



**LUMAJANG**  
EKSOTIK

**PERUBAHAN  
RENCANA KERJA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
TAHUN 2023**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG**

**Jl. Ahmad Yani No. 25 Lumajang  
Telp. (0334) 893193/887465, Fax. (0334) 893193  
Email : [bkd@lumajangkab.go.id](mailto:bkd@lumajangkab.go.id)**

**LUMAJANG – 67316**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat, Taufik serta Hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lumajang tahun 2023 ini dengan baik.

Perubahan Rencana Kerja di buat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang di tahun 2023. Tentunya hal tersebut dibutuhkan perencanaan kerja yang baik agar sasaran dan tujuan dapat berjalan dengan lancar.

Akhirnya kami sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 ini. Semoga rencana kerja ini bisa terlaksana dengan baik.

Lumajang, 25 Agustus 2023



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SH., M.Hum.  
NIP. 19660710 199203 1 007

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | i   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | ii  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | 1   |
| 1.1 Latar Belakang.....  | 1   |
| 1.2 Landasan Hukum .....   | 3   |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....  | 5   |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....  | 6   |
| <b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b> .....                                 | 8   |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... | 8   |
| 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....   | 30  |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....                           | 32  |
| 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD.....   | 36  |
| 2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....  | 58  |
| 2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah .....  | 58  |
| <b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> ..                                       | 66  |
| 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah.....   | 66  |
| 3.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan ..   | 69  |
| <b>BAB IV PENUTUP</b> .....  | 108 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 5 (lima) tahunan yang dibuat oleh Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD ) Kabupaten Lumajang untuk mendukung prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Rencana kerja ini merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis 2018-2023 dan awal dari kebijakan selama lima tahun mendatang.

Dalam hal menyusun rencana kerja perangkat daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan tentu melalui proses yang sesuai dengan tupoksi perangkat daerah itu sendiri. Dengan menerjemahkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta memperhatikan landasan hukum yang mendasari maka program dan kegiatan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

Program dan Kegiatan perangkat daerah merupakan kumpulan dari program dan kegiatan masing-masing sekretariat dan bidang pada perangkat daerah dan harus dipertanggungjawabkan setiap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud saat tahun anggaran berakhir.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang untuk mendukung prioritas pembangunan daerah telah ditetapkan setiap tahun dan mengacu pada Review Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2018-2023. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus selaras dengan RKPD yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan provinsi maupun pemerintah pusat.

Memperhatikan landasan perencanaan suatu pembangunan yang menjadi dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkewajiban menyusun perencanaan

pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pengaturannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan lima tahunan diperlukan rencana penganggaran setiap tahunnya yang dituangkan dalam renstra perangkat daerah. Hal tersebut untuk memudahkan menghitung kebutuhan dan ketersediaan dana di dalam APBD.

Selanjutnya RKPD memiliki nilai strategis yang merupakan acuan Kepala Daerah dalam rangka menyusun Kebijakan anggaran yang menjadi dasar penetapan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2022 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 serta menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023. Disamping itu juga menjadi pedoman penyusunan Renja PD Tahun 2023.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang dengan memuat rencana kinerja pembangunan yang ingin dicapai, fenomena yang ada dan isu-isu strategis yang akan dihadapi.

Rencana Kerja sebagai dokumen rencana tahunan menggambarkan tentang:

- a. Arahkan operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- b. Merupakan acuan bagi Kepala Perangkat Daerah untuk menentukan rencana kebutuhan belanja kegiatan dan program serta pencapaian rencana pendapatan;
- c. Merupakan alat evaluasi pelaksanaan kinerja sejauh mana tercapainya hasil kegiatan dan program dalam tahun dimaksud.

Analisis kinerja Perangkat Daerah merupakan evaluasi terhadap target capaian kinerja dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak atas kinerja tersebut dengan mengidentifikasi permasalahan yang

dihadapi dalam menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan kondisi riil kebutuhan dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi akan memberikan kontribusi pada penyusunan RAPBD yang akuntabel.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2023 ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. 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);
- d. 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 4725);
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- k. 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 4817);
- l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- m. 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;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
- r. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
- t. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

- u. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
- v. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D)
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012 – 2032;
- x. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
- ä. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023;
- ö. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 109 Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 ini adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
- b. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam kegiatan Badan Kepegawaian Daerah dalam jangka pendek;
- c. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas pada Badan Kepegawaian Daerah;



- d. Mendorong sistem kerja yang yang efektif dan efisien dengan membangun acuan kerja yang jelas melalui sistem prioritas dan tahapan-tahapan kerja;
- e. Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumber daya dan dana dalam pelayanan kepegawaian di Kabupaten Lumajang.

Adapun tujuannya :

- a. Merupakan implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi yang di wujudkan dalam jangka waktu pendek;
- b. Merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang berkelanjutan;
- c. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- d. Mendorong organisasi untuk berorientasi kepada hasil yang dicapai di masa depan, agar eksistensi organisasi tetap terpelihara melalui strategi yang rasional dan logis;
- e. Memberi jaminan yang kongrit, jelas dan logis kepada lingkungan internal maupun eksternal, dalam kaitannya dengan aktivitas pelayanan kepegawaian di Kabupaten Lumajang.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawian Daerah Kabupaten Lumajang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I        PENDAHULUAN, memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisa
- BAB II        HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaianan Renstra Perangkat Daerah Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan awal RKPD, Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dan Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah.
- BAB III        TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, memuat Telaah terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.
- BAB IV        RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, memuat uraian rencana program, kegiatan dan pendanaan.

BAB V      PENUTUP, memuat ringkasan singkat yang dimaksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

## BAB II

### EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. **(Tabel. T-C. 29)**

Capaian kinerja tahun 2021 terdapat program dan kegiatan yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, diantaranya :

- a. Program Kepegawaian Daerah, capaian pada tahun 2021 tidak mencapai target yang ditentukan, dengan indikator Indeks Kepegawian Daerah dan realisasinya indeks 81.88 yang mana target indeksnya 88. Faktor yang mempengaruhi ialah masih dipengaruhi oleh pandemi covid-19 yang mempengaruhi pada intensitas pelayanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.
- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, capaian pada tahun 2021 tidak mencapai target yang ditentukan, dengan indikator Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia dan realisasinya 83.09% yang mana targetnya 100%. Faktor yang mempengaruhi ialah masih dipengaruhi oleh pandemi covid-19 yang mempengaruhi pada proses pelaksanaan kegiatan ini yang mana salah satunya tidak dapat melaksanakan diklat dasar dan diklat lainnya, walaupun sudah dilakukan dengan proses daring namun masih belum bisa optimal.

Capaian target Program baik yang telah mencapai target maupun belum dapat tercapai berkat komitmen Kepala Perangkat Daerah dan stakeholder yang terkait dalam mendukung program kerja dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya pada dokumen perencanaan. **(Tabel. T-C. 29)**

Tabel 2.1. T-C.29.

## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang

| Kode    | Urusan / Bidang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Dan Program<br>/ Kegiatan / Sub<br>Kegiatan | Indikator<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                    | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>Tahun<br>2023 (P-<br>Renstra<br>PD) | Realisasi<br>Target<br>Kinerja<br>Program<br>/Kegiatan<br>/ Sub<br>Kegiatan<br>s/d<br>Tahun<br>2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program / Kegiatan / Sub<br>Kegiatan Tahun Lalu 2022 |   |                          | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun<br>2023 | Realisasi Capaian<br>Target tahun 2023                              |   |
|---------|--|---|--|---|--|---|--------------------------|--|---|---|
|         |  |   |  |   | Target<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun<br>2022                              | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun 2022 | Tingkat<br>Realisasi (%) |  | Capaian<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun 2023 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target (%) |
| 1       | 2  | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   | 8                        | 9  | 10  | 11  |
|         | <b>URUSAN</b>  |   |  |   |  |   |                          |  |   |   |
| 5.03    | <b>I KEPEGAWAIAN</b>   |   |  |   |  |   |                          |  |   |   |
|         | <b>PROGRAM</b>   |   |  |   |  |   |                          |  |   |   |
| 5.03.02 | <b>A PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>  | <b>Prosentase Pelayanan Kepegawaian</b>                           | <b>90 Pers<br/>% en</b>  | <b>N/A</b>  | <b>90 Pers<br/>% en</b>  | <b>86,13 Pers<br/>% en</b>                              | <b>95,70<br/>%</b>       | <b>90 Pers<br/>% en</b>  | <b>94,0 Pers<br/>% en</b>   | <b>104,44<br/>%</b>                           |
|         |  | <b>Persentase ASN yang Memiliki Pendidikan sesuai Kualifikasi</b> | <b>67 Pers<br/>% en</b>  | <b>N/A</b>  | <b>66 Pers<br/>% en</b>  | <b>65,56 Pers<br/>% en</b>                              | <b>99,33<br/>%</b>       | <b>67 Pers<br/>% en</b>  | <b>63,0 Pers<br/>% en</b>   | <b>94,03%</b>                                 |
|         |  | <b>Persentase ASN yang memiliki kinerja baik</b>                  | <b>95 Pers<br/>% en</b>  | <b>N/A</b>  | <b>94 Pers<br/>% en</b>  | <b>91,07 Pers<br/>% en</b>                              | <b>96,88<br/>%</b>       | <b>95 Pers<br/>% en</b>  | <b>90,0 Pers<br/>% en</b>   | <b>94,74%</b>                                 |
|         |  | <b>Persentase ASN yang melakukan indisipliner</b>                 | <b>99 Pers<br/>% en</b>  | <b>N/A</b>  | <b>99 Pers<br/>% en</b>  | <b>98,45 Pers<br/>% en</b>                              | <b>99,44<br/>%</b>       | <b>99 Pers<br/>% en</b>  | <b>97,0 Pers<br/>% en</b>   | <b>97,98%</b>                                 |
|         | <b>KEGIATAN</b>  |   |  |   |  |   |                          |  |   |   |

| Kode                    | Urusan / Bidang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Dan Program<br>/ Kegiatan / Sub<br>Kegiatan | Indikator<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>Tahun<br>2023 (P-<br>Renstra<br>PD) | Realisasi<br>Target<br>Kinerja<br>Program<br>/Kegiatan<br>/ Sub<br>Kegiatan<br>s/d<br>Tahun<br>2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program / Kegiatan / Sub<br>Kegiatan Tahun Lalu 2022 |   |                          | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun<br>2023 | Realisasi Capaian<br>Target tahun 2023                              |   |
|-------------------------|--|---|--|---|--|---|--------------------------|--|---|---|
|                         |  |   |  |   | Target<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun<br>2022                              | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun 2022 | Tingkat<br>Realisasi (%) |  | Capaian<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun 2023 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target (%) |
| 1                       | 2  | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   | 8                        | 9  | 10  | 11  |
| 5.03.<br>02.2.<br>01    | 1. <b>Pengadaan,<br/>Pemberhentian<br/>dan Informasi<br/>Kepegawaian<br/>ASN</b>             | Persentase pengadaan ASN yang dibutuhkan  | 83,3%  | N/A   | 83,3%  | 81,20%  | 97,48%                   | 83,30%   | 0%  | 0,00%   |
|                         |  | Persentase ASN yang menerima SK pensiun   | 85%  | N/A   | 85%  | 82%   | 96,47%                   | 85%  | 0%  | 0,00%   |
|                         |  | Persentase Sistem Informasi yang dikelola   | 86%  | N/A   | 86%  | 87%   | 101%                     | 86%  | 54%   | 62,79%  |
|                         |  | Persentase ASN yang terfasilitasi Dokumen Kepegawaian   | 95%  | N/A   | 95%  | 81,82%  | 86,13%                   | 95%  | 62%   | 65,26%  |
| <b>SUB. KEGIATAN</b>    |  |   |  |   |  |   |                          |  |   |   |
| 5.03.<br>02.2.<br>01.02 | a. 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 | 3 Dokumen  |   | 3 Dokumen  |   |                          | 1 Dokumen  | 1 Dokumen   | 100%  |
| 5.03.<br>02.2.<br>01.03 | a. Koordinasi dan Fasilitasi   | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi   | 102 Dokumen  | N/A   | 345 Dokumen  | 636 Dokumen   | 184,3%                   | 345 Dokumen  | 322 Dokumen   | 93%   |

| Kode            | Urusan / Bidang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Dan Program<br>/ Kegiatan / Sub<br>Kegiatan | Indikator<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                  | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>Tahun<br>2023 (P-<br>Renstra<br>PD) | Realisasi<br>Target<br>Kinerja<br>Program<br>/Kegiatan<br>/ Sub<br>Kegiatan<br>s/d<br>Tahun<br>2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program / Kegiatan / Sub<br>Kegiatan Tahun Lalu 2022 |   |                          | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun<br>2023 | Realisasi Capaian<br>Target tahun 2023                              |   |
|-----------------|--|---|--|---|--|---|--------------------------|--|---|---|
|                 |  |   |  |   | Target<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun<br>2022                              | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun 2022 | Tingkat<br>Realisasi (%) |  | Capaian<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun 2023 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target (%) |
| 1               | 2  | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   | 8                        | 9  | 10  | 11  |
|                 | Pengadaan PNS dan PPPK   | Pengadaan PNS dan PPPK  |  |   |  |   |                          |  |   |   |
| 5.03.02.2.01.06 | b. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian   | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 165 Dokumen  | N/A   | 574 Dokumen  | 720 Dokumen   | 125,4 %                  | 574 Dokumen  | 257 Dokumen   | 45%   |
| 5.03.02.2.01.07 | c. Evaluasi Pemberhentian ASN  | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN                                 | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                      | N/A  | N/A   | N/A   |
| 5.03.02.2.01.08 | d. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN  | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi                                    | 12 Lembaga   | N/A   | 4 Lembaga  | 5 Lembaga   | 125,0 %                  | 4 Lembaga  | 3 Lembaga   | 75%   |
| 5.03.02.2.01.10 | e. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                   | 33 Dokumen   | N/A   | 11 Dokumen   | 11 Dokumen  | 100%                     | 11 Dokumen   | 3 Dokumen   | 27%   |
| 5.03.02.2.01.11 | f. Pengelolaan Data Kepegawaian  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian                               | 126 Dokumen  | N/A   | 6314 Dokumen   | 6314 Dokumen  | 100%                     | 12 Dokumen   | 3 Dokumen   | 25%   |
| 5.03.02.2.01.12 | g. Evaluasi Data, Informasi dan  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem                        | 2 Laporan  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                      | N/A  | N/A   | N/A   |

| Kode                    | Urusan / Bidang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Dan Program<br>/ Kegiatan / Sub<br>Kegiatan | Indikator<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>Tahun<br>2023 (P-<br>Renstra<br>PD) | Realisasi<br>Target<br>Kinerja<br>Program<br>/Kegiatan<br>/ Sub<br>Kegiatan<br>s/d<br>Tahun<br>2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program / Kegiatan / Sub<br>Kegiatan Tahun Lalu 2022 |   |                          | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun<br>2023 | Realisasi Capaian<br>Target tahun 2023                              |   |
|-------------------------|--|--|--|---|--|---|--------------------------|--|---|---|
|                         |  |  |  |   | Target<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun<br>2022                              | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun 2022 | Tingkat<br>Realisasi (%) |  | Capaian<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun 2023 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target (%) |
| 1                       | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   | 8                        | 9  | 10  | 11  |
|                         | Sistem Informasi<br>Kepegawaian  | Informasi<br>Kepegawaian   |  |   |  |   |                          |  |   |   |
|                         | <b>KEGIATAN</b>  |  |  |   |  |   |                          |  |   |   |
| 5.03.<br>02.2.<br>02    | <b>2 Mutasi dan<br/>Promosi ASN</b>  | Persentase Dokumen<br>Penataan Karier<br>sesuai dengan<br>Persyaratan Jabatan  | 88<br>%  | N/A   | 88<br>%  | 97%   |                          | 88%  | 78%   | 89%   |
|                         |  | Persentase<br>Pengelolaan<br>Kenaikan Pangkat<br>ASN   | 100<br>%   | N/A   | 100<br>%   | 100%  |                          | 100<br>%   | 99%   | 99%   |
|                         | <b>SUB. KEGIATAN</b>   |  |  |   |  |   |                          |  |   |   |
| 5.03.<br>02.2.<br>02.01 | a. Pengelolaan<br>Mutasi ASN   | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pelaksanaan<br>Mutasi Jabatan<br>Pimpinan Tinggi,<br>Jabatan<br>Administrasi,<br>Jabatan Pelaksana<br>dan Mutasi ASN<br>Antar Daerah | 88 Dok<br>umen   | N/A   | 30 Dok<br>umen   | 30 Dok<br>umen  | 100%                     | 30 Dok<br>umen   | 21 Dok<br>umen  | 70%   |
| 5.03.<br>02.2.<br>02.02 | b. Pengelolaan<br>Kenaikan Pangkat<br>ASN  | Jumlah Pengelolaan<br>Kenaikan Pangkat<br>ASN  | 6 Dok<br>umen  | N/A   | 2 Dok<br>umen  | 2 Dok<br>umen   | 100%                     | 2 Dok<br>umen  | 1 Dok<br>umen   | 50%   |

| Kode                          | Urusan / Bidang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Dan Program<br>/ Kegiatan / Sub<br>Kegiatan | Indikator<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                    | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>Tahun<br>2023 (P-<br>Renstra<br>PD) | Realisasi<br>Target<br>Kinerja<br>Program<br>/Kegiatan<br>/ Sub<br>Kegiatan<br>s/d<br>Tahun<br>2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program / Kegiatan / Sub<br>Kegiatan Tahun Lalu 2022 |   |                          | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun<br>2023 | Realisasi Capaian<br>Target tahun 2023                              |   |
|-------------------------------|--|---|--|---|--|---|--------------------------|--|---|---|
|                               |  |   |  |   | Target<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun<br>2022                              | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun 2022 | Tingkat<br>Realisasi (%) |  | Capaian<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun 2023 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target (%) |
| 1                             | 2  | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   | 8                        | 9  | 10  | 11  |
| 5.03.<br>02.2.<br>02.03       | c. Pengelolaan<br>Promosi ASN  | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Promosi ASN                                | 8 Dokumen  | N/A   | 4 Dokumen  | 4 Dokumen   | 100%                     | 4 Dokumen  | 4 Dokumen   | 100%  |
|                               | <b>KEGIATAN</b>  |   |  |   |  |   |                          |  |   |   |
| <b>5.03.<br/>02.2.<br/>03</b> | <b>3 Pengembangan<br/>Kompetensi ASN</b>   | Persentase ASN yg<br>mengikuti diklat utk<br>meningkatkan<br>Kompetensinya        | 100<br>%   | N/A   | N/A  | N/A   |                          | N/A  | N/A   | N/A   |
|                               | <b>SUB. KEGIATAN</b>   |   |  |   |  |   |                          |  |   |   |
| 5.03.<br>02.2.<br>03.02       | a. Pengelolaan<br>Assessment<br>Center   | Jumlah Dokumen<br>Pengelolaan<br>Assessment Center                                | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                      | N/A  | N/A   | N/A   |
| 5.03.<br>02.2.<br>03.03       | b. Pengelolaan<br>Administrasi dan<br>Sertifikasi ASN  | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Administrasi Diklat<br>dan Sertifikasi ASN | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                      | N/A  | N/A   | N/A   |
| 5.03.<br>02.2.<br>03.05       | c. Koordinasi dan<br>Kerjasama<br>Pelaksanaan<br>Diklat                                      | Jumlah Dokumen<br>Hasil Koordinasi dan<br>Kerja Sama<br>Pelaksanaan Diklat        | 10 Dokumen   | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                      | N/A  | N/A   | N/A   |
| 5.03.<br>02.2.<br>03.06       | d. Fasilitasi<br>Sertifikasi<br>Jabatan ASN  | Jumlah ASN yang<br>Mendapatkan<br>Layanan Fasilitasi<br>Sertifikasi Jabatan       | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                      | N/A  | N/A   | N/A   |



| Kode                    | Urusan / Bidang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Dan Program<br>/ Kegiatan / Sub<br>Kegiatan | Indikator<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                       | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>Tahun<br>2023 (P-<br>Renstra<br>PD) | Realisasi<br>Target<br>Kinerja<br>Program<br>/Kegiatan<br>/ Sub<br>Kegiatan<br>s/d<br>Tahun<br>2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program / Kegiatan / Sub<br>Kegiatan Tahun Lalu 2022 |   |                          | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun<br>2023 | Realisasi Capaian<br>Target tahun 2023                              |   |
|-------------------------|--|--|--|---|--|---|--------------------------|--|---|---|
|                         |  |  |  |   | Target<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun<br>2022                              | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun 2022 | Tingkat<br>Realisasi (%) |  | Capaian<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun 2023 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target (%) |
| 1                       | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   | 8                        | 9  | 10  | 11  |
| 5.03.<br>02.2.<br>03.07 | e. Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN   | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN                     | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                      | N/A  | N/A   | N/A   |
| 5.03.<br>02.2.<br>03.08 | f. Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional                         | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional        | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                      | N/A  | N/A   | N/A   |
| 5.03.<br>02.2.<br>03.09 | g. Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional                           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                      | N/A  | N/A   | N/A   |
| 5.03.<br>02.2.<br>03.14 | h. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional                                    | Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir            | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                      | N/A  | N/A   | N/A   |
|                         | <b>KEGIATAN</b>  |  |  |   |  |   |                          |  |   |   |
| <b>4</b>                |  | Persentase Arsip dokumen SKP   | 55 %   | N/A   | 55 %   | 55%   | 100%                     | 55%  | 38%   | 69,09%  |

| Kode                    | Urusan / Bidang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Dan Program<br>/ Kegiatan / Sub<br>Kegiatan | Indikator<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                    | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>Tahun<br>2023 (P-<br>Renstra<br>PD) | Realisasi<br>Target<br>Kinerja<br>Program<br>/Kegiatan<br>/ Sub<br>Kegiatan<br>s/d<br>Tahun<br>2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program / Kegiatan / Sub<br>Kegiatan Tahun Lalu 2022 |   |                          | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun<br>2023 | Realisasi Capaian<br>Target tahun 2023                              |   |
|-------------------------|--|---|--|---|--|---|--------------------------|--|---|---|
|                         |  |   |  |   | Target<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun<br>2022                              | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun 2022 | Tingkat<br>Realisasi (%) |  | Capaian<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun 2023 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target (%) |
| 1                       | 2  | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   | 8                        | 9  | 10  | 11  |
| 5.03.<br>02.2.<br>04    | <b>Penilaian dan<br/>Evaluasi Kinerja<br/>Aparatur</b>                                       | Persentase penyelesaian dokumen Disiplin ASN                                      | 91 %   | N/A   | 91 %   | 91%   | 100%                     | 91%  | 100%  | 109,89 %                                      |
|                         |  | Persentase ASN yang mendapatkan penghargaan                                       | 81 %   | N/A   | 81 %   | 81%   | 100%                     | 81%  | 90%   | 111,11 %                                      |
| <b>SUB. KEGIATAN</b>    |  |   |  |   |  |   |                          |  |   |   |
| 5.03.<br>02.2.<br>04.01 | a. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                              | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                      | N/A  | N/A   | N/A   |
| 5.03.<br>02.2.<br>04.02 | b. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur          | 186 Dokumen  | N/A   | 604 Dokumen  | 6133 Dokumen  | 101,5 %                  | 604 Dokumen  | 5611 Dokumen  | 92,8%   |
| 5.03.<br>02.2.<br>04.03 | c. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                    | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur       | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                      | N/A  | N/A   | N/A   |

| Kode                    | Urusan / Bidang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Dan Program<br>/ Kegiatan / Sub<br>Kegiatan | Indikator<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                     | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>Tahun<br>2023 (P-<br>Renstra<br>PD) | Realisasi<br>Target<br>Kinerja<br>Program<br>/Kegiatan<br>/ Sub<br>Kegiatan<br>s/d<br>Tahun<br>2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program / Kegiatan / Sub<br>Kegiatan Tahun Lalu 2022 |   |                          | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun<br>2023 | Realisasi Capaian<br>Target tahun 2023                              |   |
|-------------------------|--|--|--|---|--|---|--------------------------|--|---|---|
|                         |  |  |  |   | Target<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun<br>2022                              | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun 2022 | Tingkat<br>Realisasi (%) |  | Capaian<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun 2023 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target (%) |
| 1                       | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   | 8                        | 9  | 10  | 11  |
| 5.03.<br>02.2.<br>04.04 | d. Pengelolaan<br>Pemberian<br>Penghargaan Bagi<br>Pegawai                                   | Jumlah ASN yang<br>Diberikan<br>Penghargaan  | 200 oran<br>00 g   | N/A   | 700 oran<br>g  | 468 oran<br>g   | 66,9%                    | 500 oran<br>g  | 423 oran<br>g   | 84,6%   |
| 5.03.<br>02.2.<br>04.05 | e. Pengelolaan<br>Tanda Jasa bagi<br>Pegawai   | Jumlah ASN yang<br>Diberikan Tanda Jasa  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                      | N/A  | N/A   | N/A   |
| 5.03.<br>02.2.<br>04.07 | f. Pembinaan<br>Disiplin ASN   | Jumlah ASN yang<br>Mendapatkan<br>Pembinaan<br>Kedisiplinan                        | 260 oran<br>0 g  | N/A   | 900 oran<br>g  | 939 oran<br>g   | 104,3<br>%               | 900 oran<br>g  | 111 oran<br>g   | 12,3%   |
| 5.03.<br>02.2.<br>04.08 | g. Pengelolaan<br>Penyelesaian<br>Pelanggaran<br>Disiplin ASN                                | Jumlah Laporan<br>Hasil Pengelolaan<br>Penyelesaian<br>Pelanggaran Disiplin<br>ASN | 170 Lap<br>oran  | N/A   | 60 Lap<br>oran   | 60 Lap<br>oran  | 100%                     | 60 Lap<br>oran   | 7 Lap<br>oran   | 11,7%   |
| 5.03.<br>02.2.<br>04.09 | h. Pelayanan Proses<br>Izin Perceraian<br>Pegawai  | Jumlah Dokumen<br>Proses Izin Perceraian<br>Pegawai yang<br>Dilayani               | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                      | N/A  | N/A   | N/A   |
|                         | <b>URUSAN</b>  |  |  |   |  |   |                          |  |   |   |
| <b>5.04</b>             | <b>II PENDIDIKAN<br/>DAN PELATIHAN<br/>PROGRAM</b>   |  |  |   |  |   |                          |  |   |   |

| Kode            | Urusan / Bidang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Dan Program<br>/ Kegiatan / Sub<br>Kegiatan   | Indikator<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan              | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>Tahun<br>2023 (P-<br>Renstra<br>PD) | Realisasi<br>Target<br>Kinerja<br>Program<br>/Kegiatan<br>/ Sub<br>Kegiatan<br>s/d<br>Tahun<br>2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program / Kegiatan / Sub<br>Kegiatan Tahun Lalu 2022 |   |                          | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun<br>2023 | Realisasi Capaian<br>Target tahun 2023                              |   |
|-----------------|--|---|--|---|--|---|--------------------------|--|---|---|
|                 |  |   |  |   | Target<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun<br>2022                              | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun 2022 | Tingkat<br>Realisasi (%) |  | Capaian<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun 2023 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target (%) |
| 1               | 2  | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   | 8                        | 9  | 10  | 11  |
| 5.04.02         | <b>B PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEGIATAN</b>   | <b>Persentase Pengembangan SDM</b>                          | <b>80 %</b>  | <b>N/A</b>  | <b>80 %</b>  | <b>69,82 %</b>  | <b>87,28 %</b>           | <b>80 %</b>  | <b>15%</b>  | <b>18,75%</b>                                 |
| 5.04.02.2.01    | <b>1 Pengembangan Kompetensi Teknis</b>  | <b>Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis Fungsional</b> | <b>5,5 4%</b>  | <b>N/A</b>  | <b>5,5 4%</b>  | <b>5,17 %</b>   | <b>93%</b>               | <b>5,5 4%</b>  | <b>1,5%</b>   | <b>27,08%</b>                                 |
|                 | <b>SUB. KEGIATAN</b>   |   |  |   |  |   |                          |  |   |   |
| 5.04.02.2.01.03 | a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi           | 892 Orang  | N/A   | 350 Orang  | 41 Orang  | 11,7%                    | 13 Orang   | 18 Orang  | 138,46 %                                      |

| Kode                    | Urusan / Bidang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Dan Program<br>/ Kegiatan / Sub<br>Kegiatan   | Indikator<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>Tahun<br>2023 (P-<br>Renstra<br>PD) | Realisasi<br>Target<br>Kinerja<br>Program<br>/Kegiatan<br>/ Sub<br>Kegiatan<br>s/d<br>Tahun<br>2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program / Kegiatan / Sub<br>Kegiatan Tahun Lalu 2022 |   |                          | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun<br>2023 | Realisasi Capaian<br>Target tahun 2023                              |   |
|-------------------------|--|--|--|---|--|---|--------------------------|--|---|---|
|                         |  |  |  |   | Target<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun<br>2022                              | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun 2022 | Tingkat<br>Realisasi (%) |  | Capaian<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun 2023 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target (%) |
| 1                       | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   | 8                        | 9  | 10  | 11  |
|                         | Pemerintahan<br>Umum   |  |  |   |  |   |                          |  |   |   |
| 5.04.<br>02.2.<br>01.04 | b. Pembinaan,<br>Pengoordinasian,<br>Fasilitasi,<br>Pemantauan,<br>Evaluasi, dan<br>Pelaporan<br>Pengembangan<br>Kompetensi<br>Teknis umum,<br>Inti, dan pilihan<br>bagi Jabatan<br>Administrasi<br>Penyelenggara<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Konkuren,<br>Perangkat Daerah<br>Penunjang, dan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Umum | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pembinaan,<br>Pengoordinasian,<br>Fasilitasi,<br>Pemantauan,<br>Evaluasi, dan<br>Pelaporan<br>Pengembangan<br>Kompetensi Teknis<br>Umum, Inti, dan<br>Pilihan bagi Jabatan<br>Administrasi<br>Penyelenggara<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Konkuren, Perangkat<br>Daerah Penunjang,<br>dan Urusan<br>Pemerintahan Umum | 460 Dokumen  | N/A   | 180 Dokumen  | 184 Dokumen   | 102,2 %                  | 120 Dokumen  | 192 Dokumen   | 160%  |
|                         | <b>KEGIATAN</b>  |  |  |   |  |   |                          |  |   |   |

| Kode                    | Urusan / Bidang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Dan Program<br>/ Kegiatan / Sub<br>Kegiatan   | Indikator<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>Tahun<br>2023 (P-<br>Renstra<br>PD) | Realisasi<br>Target<br>Kinerja<br>Program<br>/Kegiatan<br>/ Sub<br>Kegiatan<br>s/d<br>Tahun<br>2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program / Kegiatan / Sub<br>Kegiatan Tahun Lalu 2022 |   |                          | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun<br>2023 | Realisasi Capaian<br>Target tahun 2023                              |   |
|-------------------------|--|---|--|---|--|---|--------------------------|--|---|---|
|                         |  |   |  |   | Target<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun<br>2022                              | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun 2022 | Tingkat<br>Realisasi (%) |  | Capaian<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun 2023 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target (%) |
| 1                       | 2  | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   | 8                        | 9  | 10  | 11  |
| 5.04.<br>02.2.<br>02    | <b>2 Sertifikasi,<br/>Kelembagaan,<br/>Pengembangan<br/>Kompetensi<br/>Manajerial dan<br/>Fungsional</b>   | Persentase ASN<br>Struktural yang<br>memiliki kompetensi<br>dan sertifikasi   | <b>80<br/>%</b>  | N/A   | <b>80<br/>%</b>  | <b>64%</b>  | <b>80%</b>               | <b>80<br/>%</b>  | 20%   | 25,00%  |
|                         |  | <b>Persentase<br/>Pengembangan<br/>Kompetensi Dasar,<br/>Manajerial dan<br/>Fungsional</b>  | <b>N/<br/>A</b>  | <b>N/A</b>  |  |   | <b>N/A</b>               | <b>N/A</b>   | <b>N/A</b>  | <b>N/A</b>                                    |
|                         | <b>SUB. KEGIATAN</b>   |   |  |   |  |   |                          |  |   |   |
| 5.04.<br>02.2.<br>02.05 | a. Pelaksanaan<br>Kerjasama Antar<br>Lembaga   | Jumlah Dokumen<br>Pelaksanaan Kerja<br>Sama Antar Lembaga   | 13 Dok<br>ume<br>n   | N/A   | 5 Dok<br>ume<br>n  | 5 Dok<br>ume<br>n                                       | 100%                     | 5 Dok<br>ume<br>n  | 1 Dok<br>ume<br>n   | 20,00%  |
| 5.04.<br>02.2.<br>02.07 | b. Penyelenggaraan<br>Pengembangan<br>Kompetensi bagi<br>Pimpinan Daerah,<br>Jabatan Pimpinan<br>Tinggi, Jabatan<br>Fungsional,<br>Kepemimpinan,<br>dan Prajabatan | Jumlah Laporan<br>Hasil Penyelenggaraan<br>Pengembangan<br>Kompetensi bagi<br>Pimpinan Daerah,<br>Jabatan Pimpinan<br>Tinggi, Jabatan<br>Fungsional,<br>Kepemimpinan, dan<br>Prajabatan | 371 Lap<br>oran  | N/A   | 150 Lap<br>oran  | 187 Lap<br>oran   | 125%                     | 90 Lap<br>oran   | 25 Lap<br>oran  | 27,78%  |

| Kode                    | Urusan / Bidang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Dan Program<br>/ Kegiatan / Sub<br>Kegiatan  | Indikator<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>Tahun<br>2023 (P-<br>Renstra<br>PD) | Realisasi<br>Target<br>Kinerja<br>Program<br>/Kegiatan<br>/ Sub<br>Kegiatan<br>s/d<br>Tahun<br>2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program / Kegiatan / Sub<br>Kegiatan Tahun Lalu 2022 |   |                          | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun<br>2023 | Realisasi Capaian<br>Target tahun 2023                              |   |
|-------------------------|---|--|--|---|--|---|--------------------------|--|---|---|
|                         |   |  |  |   | Target<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun<br>2022                              | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun 2022 | Tingkat<br>Realisasi (%) |  | Capaian<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun 2023 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target (%) |
| 1                       | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   | 8                        | 9  | 10  | 11  |
|                         | <b>URUSAN</b>   |  |  |   |  |   |                          |  |   |   |
|                         | <b>II URUSAN<br/>I PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAH<br/>PROGRAM</b>                        |  |  |   |  |   |                          |  |   |   |
| X.XX.<br>01             | <b>C PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN<br/>/KOTA</b> | <b>Persentase<br/>pemenuhan<br/>fasilitasi kebutuhan<br/>operasional<br/>perkantoran</b>           | <b>100<br/>%</b>   | <b>N/A</b>  | <b>100<br/>%</b>   | <b>100%</b>   | <b>100%</b>              | <b>100<br/>%</b>   | <b>25%</b>  | <b>25%</b>                                    |
|                         | <b>KEGIATAN</b>   |  |  |   |  |   |                          |  |   |   |
| X.XX.<br>01.2.<br>01    | <b>1 Perencanaan,<br/>Penggangan,<br/>dan Evaluasi<br/>Kinerja<br/>Perangkat<br/>Daerah</b>   | <b>Persentase fasilitasi<br/>dokumen<br/>Perencanaan,<br/>Penggangan, dan<br/>Evaluasi Kinerja</b> | <b>100<br/>%</b>   |   | <b>100<br/>%</b>   | <b>100%</b>   | <b>100%</b>              | <b>100<br/>%</b>   | <b>58%</b>  | <b>58%</b>                                    |
|                         | <b>SUB. KEGIATAN</b>  |  |  | N/A   |  |   |                          |  |   |   |
| X.XX.<br>01.2.<br>01.01 | a. Penyusunan<br>Dokumen  | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah  | 6 Dokumen  | N/A   | 2 Dokumen  | 2 Dokumen   | 100%                     | 3 Dokumen  | 2 Dokumen   | 66,67%  |

| Kode                    | Urusan / Bidang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Dan Program<br>/ Kegiatan / Sub<br>Kegiatan            | Indikator<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>Tahun<br>2023 (P-<br>Renstra<br>PD) | Realisasi<br>Target<br>Kinerja<br>Program<br>/Kegiatan<br>/Sub<br>Kegiatan<br>s/d<br>Tahun<br>2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program / Kegiatan / Sub<br>Kegiatan Tahun Lalu 2022 |   |                          | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun<br>2023 | Realisasi Capaian<br>Target tahun 2023                              |   |
|-------------------------|---|---|--|--|--|---|--------------------------|--|---|---|
|                         |   |   |  |  | Target<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun<br>2022                              | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun 2022 | Tingkat<br>Realisasi (%) |  | Capaian<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun 2023 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target (%) |
| 1                       | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7   | 8                        | 9  | 10  | 11  |
|                         | Perencanaan<br>Perangkat Daerah   |   |  |  |  |   |                          |  |   |   |
| X.XX.<br>01.2.<br>01.02 | b. Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD   | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD   | 6 Dokumen  | N/A  | 2 Dokumen  | 2 Dokumen   | 100%                     | 1 Dokumen  | 1 Dokumen   | 100%  |
| X.XX.<br>01.2.<br>01.03 | c. Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD                                    | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                     | 4 Dokumen  | N/A  | 2 Dokumen  | 2 Dokumen   | 100%                     | 1 Dokumen  | 0 Dokumen   | 0%  |
| X.XX.<br>01.2.<br>01.06 | d. Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan | 16 Laporan   | N/A  | 1 Laporan  | 1 Laporan   | 100%                     | 1 Laporan  | 1 Laporan   | 100%  |



| Kode                    | Urusan / Bidang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Dan Program<br>/ Kegiatan / Sub<br>Kegiatan | Indikator<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                  | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>Tahun<br>2023 (P-<br>Renstra<br>PD) | Realisasi<br>Target<br>Kinerja<br>Program<br>/Kegiatan<br>/ Sub<br>Kegiatan<br>s/d<br>Tahun<br>2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program / Kegiatan / Sub<br>Kegiatan Tahun Lalu 2022 |   |                          | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun<br>2023 | Realisasi Capaian<br>Target tahun 2023                              |   |
|-------------------------|--|---|--|---|--|---|--------------------------|--|---|---|
|                         |  |   |  |   | Target<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun<br>2022                              | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun 2022 | Tingkat<br>Realisasi (%) |  | Capaian<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun 2023 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target (%) |
| 1                       | 2  | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   | 8                        | 9  | 10  | 11  |
|                         |  | Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD  |  |   |  |   |                          |  |   |   |
| X.XX.<br>01.2.<br>01.07 | e. Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                          | 15 Lap<br>oran   | N/A   | 5 Lap<br>oran  | 5 Lap<br>oran   | 100%                     | 4 Lap<br>oran  | 2 Lap<br>oran   | 50%   |
|                         | <b>KEGIATAN</b>  |   |  |   |  |   |                          |  |   |   |
| X.XX.<br>01.2.<br>02    | <b>2 Administrasi<br/>Keuangan<br/>Perangkat<br/>Daerah</b>                                  | <b>Persentase fasilitasi<br/>Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b> | <b>100<br/>%</b>   | N/A   | <b>100<br/>%</b>   | <b>100%</b>   | <b>100%</b>              | <b>100<br/>%</b>   | <b>30%</b>  | 30%   |
|                         | <b>SUB. KEGIATAN</b>   |   |  |   |  |   |                          |  |   |   |
| X.XX.<br>01.2.<br>02.01 | a. Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN   | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                         | 165 oran<br>g/b<br>ulan  | N/A   | 55 oran<br>g/b<br>ulan   | 55 oran<br>g/b<br>ulan                                  | 100%                     | 51 oran<br>g/b<br>ulan   | 51 oran<br>g/b<br>ulan  | 100%  |
| X.XX.<br>01.2.<br>02.02 | b. Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan<br>Tugas ASN                                    | Jumlah Dokumen<br>Hasil Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN  | 6 Dok<br>ume<br>n  | N/A   | 2 Dok<br>ume<br>n  | 2 Dok<br>ume<br>n                                       | 100%                     | 1 Dok<br>ume<br>n  | 1 Dok<br>ume<br>n   | 100%  |
| X.XX.<br>01.2.<br>02.04 | c. Koordinasi dan<br>Pelaksanaan<br>Akuntansi SKPD   | Jumlah Dokumen<br>Hasil Koordinasi dan<br>Pelaksanaan<br>Akuntansi SKPD         | 2 Dok<br>ume<br>n  | N/A   | 1 Dok<br>ume<br>n  | 1 Dok<br>ume<br>n                                       | 100%                     | 1 Dok<br>ume<br>n  | 0 Dok<br>ume<br>n   | 0%  |

| Kode                    | Urusan / Bidang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Dan Program<br>/ Kegiatan / Sub<br>Kegiatan         | Indikator<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>Tahun<br>2023 (P-<br>Renstra<br>PD) | Realisasi<br>Target<br>Kinerja<br>Program<br>/Kegiatan<br>/ Sub<br>Kegiatan<br>s/d<br>Tahun<br>2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program / Kegiatan / Sub<br>Kegiatan Tahun Lalu 2022 |   |                          | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun<br>2023 | Realisasi Capaian<br>Target tahun 2023                              |   |
|-------------------------|--|---|--|---|--|---|--------------------------|--|---|---|
|                         |  |   |  |   | Target<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun<br>2022                              | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun 2022 | Tingkat<br>Realisasi (%) |  | Capaian<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun 2023 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target (%) |
| 1                       | 2  | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   | 8                        | 9  | 10  | 11  |
| X.XX.<br>01.2.<br>02.05 | d. Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD   | 3 Lap<br>oran  | N/A   | 1 Lap<br>oran  | 1 Lap<br>oran   | 100%                     | 1 Lap<br>oran  | 1 Lap<br>oran   | 100%  |
| X.XX.<br>01.2.<br>02.07 | e. Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD<br>dan Laporan<br>Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD | 6 Lap<br>oran  | N/A   | 3 Lap<br>oran  | 3 Lap<br>oran   | 100%                     | 3 Lap<br>oran  | 2 Lap<br>oran   | 66,67%  |
| <b>KEGIATAN</b>         |  |   |  |   |  |   |                          |  |   |   |
| X.XX.<br>01.2.<br>03    | <b>3</b><br>• <b>Administrasi<br/>Barang Milik<br/>Daerah pada<br/>Perangkat<br/>Daerah</b>          | <b>Persentase Fasilitasi<br/>Administrasi Barang<br/>Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>   | <b>N/<br/>A</b>  | N/A   | <b>N/A</b>   | <b>N/A</b>  | <b>N/A</b>               | <b>N/A</b>   | <b>N/A</b>  | <b>N/A</b>                                    |

| Kode                    | Urusan / Bidang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Dan Program<br>/ Kegiatan / Sub<br>Kegiatan | Indikator<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>Tahun<br>2023 (P-<br>Renstra<br>PD) | Realisasi<br>Target<br>Kinerja<br>Program<br>/Kegiatan<br>/Sub<br>Kegiatan<br>s/d<br>Tahun<br>2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program / Kegiatan / Sub<br>Kegiatan Tahun Lalu 2022 |   |                          | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun<br>2023 | Realisasi Capaian<br>Target tahun 2023                              |   |
|-------------------------|--|--|--|--|--|---|--------------------------|--|---|---|
|                         |  |  |  |  | Target<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun<br>2022                              | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun 2022 | Tingkat<br>Realisasi (%) |  | Capaian<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun 2023 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target (%) |
| 1                       | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8                        | 9  | 10  | 11  |
|                         | <b>SUB. KEGIATAN</b>   |  |  |  |  |   |                          |  |   |   |
| X.XX.<br>01.2.<br>03.01 | a. Penyusunan<br>Perencanaan<br>Kebutuhan<br>Barang<br>Milik<br>Daerah SKPD                  | Jumlah Rencana<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah SKPD                                      | N/A  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A                      | N/A  | N/A   | N/A   |
| X.XX.<br>01.2.<br>03.05 | b. Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Barang<br>Milik Daerah pada<br>SKPD             | Jumlah Laporan<br>Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Barang Milik Daerah<br>pada SKPD | N/A  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A                      | N/A  | N/A   | N/A   |
|                         | <b>KEGIATAN</b>  |  |  |  |  |   |                          |  |   |   |
| X.XX.<br>01.2.<br>05    | <b>4 Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat<br/>Daerah</b>                               | <b>Persentase fasilitasi<br/>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>           | <b>100<br/>%</b>   | N/A  | <b>100<br/>%</b>   | <b>100%</b>   | <b>100%</b>              | <b>100<br/>%</b>   | <b>0%</b>   | 0%  |
|                         | <b>SUB. KEGIATAN</b>   |  |  |  |  |   |                          |  |   |   |
| X.XX.<br>01.2.<br>05.02 | a. Pengadaan<br>Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                           | Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut<br>Kelengkapan                              | 9 Pak<br>et  | N/A  | 3 Pak<br>et  | 0   | 0%                       | 3 Pak<br>et  | 0 Pak<br>et   | 0%  |
| X.XX.<br>01.2.<br>05.03 | b. Pendataan dan<br>Pengolahan   | Jumlah Dokumen<br>Pendataan dan<br>Pengolahan  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A                      | N/A  | N/A   | N/A   |

| Kode                    | Urusan / Bidang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Dan Program<br>/ Kegiatan / Sub<br>Kegiatan | Indikator<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>Tahun<br>2023 (P-<br>Renstra<br>PD) | Realisasi<br>Target<br>Kinerja<br>Program<br>/Kegiatan<br>/ Sub<br>Kegiatan<br>s/d<br>Tahun<br>2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program / Kegiatan / Sub<br>Kegiatan Tahun Lalu 2022 |   |                          | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun<br>2023 | Realisasi Capaian<br>Target tahun 2023                              |   |
|-------------------------|--|---|--|---|--|---|--------------------------|--|---|---|
|                         |  |   |  |   | Target<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun<br>2022                              | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun 2022 | Tingkat<br>Realisasi (%) |  | Capaian<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun 2023 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target (%) |
| 1                       | 2  | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   | 8                        | 9  | 10  | 11  |
|                         | Administrasi<br>Kepegawaian  | Administrasi<br>Kepegawaian   |  |   |  |   |                          |  |   |   |
| X.XX.<br>01.2.<br>05.09 | c. Pendidikan dan<br>Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi                    | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi yang<br>Mengikuti Pendidikan<br>dan Pelatihan | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                      | N/A  | N/A   | N/A   |
|                         | <b>KEGIATAN</b>  |   |  |   |  |   |                          |  |   |   |
| X.XX.<br>01.2.<br>06    | <b>5 Administrasi<br/>Umum Perangkat<br/>Daerah</b>  | <b>Persentase Fasilitas<br/>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                          | <b>100<br/>%</b>   | N/A   | <b>100<br/>%</b>   | <b>100%</b>   | <b>100%</b>              | <b>100<br/>%</b>   | <b>43%</b>  | 43%   |
|                         | <b>SUB. KEGIATAN</b>   |   |  | N/A   |  |   |                          |  |   |   |
| X.XX.<br>01.2.<br>06.01 | a. Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi Listrik/<br>Penerangan<br>Bangunan Kantor             | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/ Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan | 3 Pak<br>et  | N/A   | 1 Pak<br>et  | 1 Pak<br>et   | 100%                     | 1 Pak<br>et  | 0 Pak<br>et   | 0%  |
| X.XX.<br>01.2.<br>06.02 | b. Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                     | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                         | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                      | N/A  | N/A   | N/A   |
| X.XX.<br>01.2.<br>06.03 | c. Penyediaan<br>Peralatan Rumah<br>Tangga   | Jumlah Paket<br>Peralatan Rumah   | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                      | N/A  | N/A   | N/A   |

| Kode                    | Urusan / Bidang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Dan Program<br>/ Kegiatan / Sub<br>Kegiatan | Indikator<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>Tahun<br>2023 (P-<br>Renstra<br>PD) | Realisasi<br>Target<br>Kinerja<br>Program<br>/Kegiatan<br>/ Sub<br>Kegiatan<br>s/d<br>Tahun<br>2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program / Kegiatan / Sub<br>Kegiatan Tahun Lalu 2022 |   |                          | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun<br>2023 | Realisasi Capaian<br>Target tahun 2023                              |   |
|-------------------------|--|--|--|---|--|---|--------------------------|--|---|---|
|                         |  |  |  |   | Target<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun<br>2022                              | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun 2022 | Tingkat<br>Realisasi (%) |  | Capaian<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun 2023 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target (%) |
| 1                       | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   | 8                        | 9  | 10  | 11  |
|                         |  | Tangga yang<br>Disediakan  |  |   |  |   |                          |  |   |   |
| X.XX.<br>01.2.<br>06.04 | d. Penyediaan<br>Bahan Logistik<br>Kantor  | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                     | 15 Paket   | N/A   | 5 Paket  | 5 Paket   | 100%                     | 4 Paket  | 3 Paket   | 75%   |
| X.XX.<br>01.2.<br>06.05 | e. Penyediaan<br>Barang Cetak<br>dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan                         | 3 Paket  | N/A   | 1 Paket  | 1 Paket   | 100%                     | 1 Paket  | 1 Paket   | 100%  |
| X.XX.<br>01.2.<br>06.06 | f. Penyediaan<br>Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-<br>undangan                     | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan yang<br>Disediakan | 7 Dokumen  | N/A   | 3 Dokumen  | 3 Dokumen   | 100%                     | 3 Dokumen  | 2 Dokumen   | 66,67%  |
| X.XX.<br>01.2.<br>06.07 | g. Penyediaan<br>Bahan/Material  | Jumlah Paket<br>Bahan/ Material yang<br>Disediakan   | 6 Paket  | N/A   | 3 Paket  | 3 Paket   | 100%                     | 1 Paket  | 1 Paket   | 100%  |
| X.XX.<br>01.2.<br>06.08 | h. Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu   | 3 Laporan  | N/A   | 1 Laporan  | 0 Laporan   | 0%                       | 1 Laporan  | 1 Laporan   | 100%  |
| X.XX.<br>01.2.<br>06.09 | i. Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi   | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan  | 3 Laporan  | N/A   | 1 Laporan  | 1 Laporan   | 100%                     | 1 Laporan  | 1 Laporan   | 100%  |

| Kode                    | Urusan / Bidang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Dan Program<br>/ Kegiatan / Sub<br>Kegiatan      | Indikator<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                       | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>Tahun<br>2023 (P-<br>Renstra<br>PD) | Realisasi<br>Target<br>Kinerja<br>Program<br>/Kegiatan<br>/ Sub<br>Kegiatan<br>s/d<br>Tahun<br>2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program / Kegiatan / Sub<br>Kegiatan Tahun Lalu 2022 |   |                          | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun<br>2023 | Realisasi Capaian<br>Target tahun 2023                              |   |
|-------------------------|---|--|--|---|--|---|--------------------------|--|---|---|
|                         |   |  |  |   | Target<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun<br>2022                              | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun 2022 | Tingkat<br>Realisasi (%) |  | Capaian<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun 2023 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target (%) |
| 1                       | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   | 8                        | 9  | 10  | 11  |
|                         | dan Konsultasi<br>SKPD  | Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD  |  |   |  |   |                          |  |   |   |
|                         | <b>KEGIATAN</b>   |  |  |   |  |   |                          |  |   |   |
| X.XX.<br>01.2.<br>07    | <b>6 Pengadaan<br/>Barang Milik<br/>Daerah<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintah<br/>Daerah</b> | <b>Persentase Fasilitas<br/>Pengadaan Barang<br/>Milik Daerah</b>                    | <b>100<br/>%</b>   | N/A   | <b>100<br/>%</b>   | <b>100%</b>   | <b>100%</b>              | <b>100<br/>%</b>   | 100%  | 100%  |
|                         | <b>SUB. KEGIATAN</b>  |  |  |   |  |   |                          |  |   |   |
| X.XX.<br>01.2.<br>07.05 | a. Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel<br>yang Disediakan  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                      | N/A  | N/A   | N/A   |
| X.XX.<br>01.2.<br>07.06 | b. Pengadaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya  | Jumlah Unit<br>Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang<br>Disediakan                     | 6 Unit   | N/A   | 3 Unit   | 3 Unit  | 100%                     | 1 Unit   | 1   | 100%  |
|                         | <b>KEGIATAN</b>   |  |  |   |  |   |                          |  |   |   |
| X.XX.<br>01.2.<br>08    | <b>7 Penyediaan Jasa<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah</b>                     | <b>Persentase Fasilitas<br/>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang<br/>Operasional Kantor</b> | <b>100<br/>%</b>   | N/A   | <b>100<br/>%</b>   | <b>100%</b>   | <b>100%</b>              | <b>100<br/>%</b>   | <b>50%</b>  | 50%   |
|                         | <b>SUB. KEGIATAN</b>  |  |  |   |  |   |                          |  |   |   |

| Kode            | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 (P-Renstra PD) | Realisasi Target Kinerja Program /Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Lalu 2022 |   |                       | Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun 2023 | Realisasi Capaian Target tahun 2023                  |                                      |
|-----------------|--|--|--|--|--|---|-----------------------|---|--|--------------------------------------|
|                 |  |  |  |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022                                       | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |   | Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target (%) |
| 1               | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8                     | 9   | 10   | 11                                   |
| X.XX.01.2.08.01 | a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 4 Laporan  | N/A  | 1 Laporan  | 1 Laporan                                   | 100%                  | 1 Laporan   | 1 Laporan  | 100%                                 |
| X.XX.01.2.08.02 | b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 9 Laporan  | N/A  | 4 Laporan  | 4 Laporan                                   | 100%                  | 4 Laporan   | 4 Laporan  | 100%                                 |
| X.XX.01.2.08.03 | c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | N/A  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A                   | N/A   | N/A  | N/A                                  |
| X.XX.01.2.08.04 | d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 9 Laporan  | N/A  | 3 Laporan  | 3 Laporan                                   | 100%                  | 3 Laporan   | 3 Laporan  | 100%                                 |
| <b>KEGIATAN</b> |  |  |  |  |  |   |                       |   |  |                                      |
| X.XX.01.2.09    | <b>8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>                       | <b>Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>                           | <b>100 %</b>   | N/A  | <b>100 %</b>   | <b>100%</b>                                 | <b>100%</b>           | <b>100 %</b>  | <b>11%</b>   | 11%                                  |

| Kode                    | Urusan / Bidang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Dan Program<br>/ Kegiatan / Sub<br>Kegiatan  | Indikator<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>Tahun<br>2023 (P-<br>Renstra<br>PD) | Realisasi<br>Target<br>Kinerja<br>Program<br>/Kegiatan<br>/ Sub<br>Kegiatan<br>s/d<br>Tahun<br>2021 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program / Kegiatan / Sub<br>Kegiatan Tahun Lalu 2022 |   |                          | Target<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun<br>2023 | Realisasi Capaian<br>Target tahun 2023                              |   |
|-------------------------|---|---|--|---|--|---|--------------------------|--|---|---|
|                         |   |   |  |   | Target<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun<br>2022                              | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun 2022 | Tingkat<br>Realisasi (%) |  | Capaian<br>Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan<br>tahun 2023 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target (%) |
| 1                       | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   | 8                        | 9  | 10  | 11  |
|                         | <b>Pemerintahan<br/>Daerah</b>  |   |  |   |  |   |                          |  |   |   |
|                         | <b>SUB. KEGIATAN</b>  |   |  |   |  |   |                          |  |   |   |
| X.XX.<br>01.2.<br>09.02 | a. Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan,<br>Pajak, dan<br>Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>Dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya | 93 Unit  | N/A   | 31 Unit  | 31 Unit   | 100%                     | 31 Unit  | 20 Unit   | 64,52%  |
| X.XX.<br>01.2.<br>09.06 | b. Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara  | 11 Unit  | N/A   | 4 Unit   | 4 Unit  | 100%                     | 81 Unit  | 7 Unit  | 8,64%   |
| X.XX.<br>01.2.<br>09.09 | c. Pemeliharaan/<br>Rehabilitasi<br>Gedung Kantor<br>dan Bangunan<br>Lainnya  | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/<br>Direhabilitasi                                 | 6 Unit   | N/A   | 1 Unit   | 0 Unit  | 0%                       | 1 Unit   | 0,0   | 0%  |



## **2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam analisa kinerja pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang, telah dijabarkan indikator penetapan kinerja Pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023. **(Tabel T-C. 30)**

Sebagaimana Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan pengadaan pegawai, pensiun, pemberhentian penyusunan database kepegawaian, pengembangan sistem informasi kepegawaian, pengelolaan arsip kepegawaian dan pengembangan profesi ASN;
- d. penyelenggaraan mutasi pegawai, administrasi kenaikan pangkat, penggajian, dan pengembangan karier pegawai;
- e. perencanaan dan penyusunan program pengembangan kompetensi pegawai, perencanaan analisis kebutuhan diklat, pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pendidikan dan pelatihan;
- f. pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja, pembinaan disiplin, serta pemberian penghargaan pegawai; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.2. T-C.30.

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang

| NO | Indikator Tujuan / Sasaran P-Renstra PD | SPM/<br>standar nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |            |            | Realisasi Capaian |            |            | Catatan Analisa |
|----|---|--------------------------|-----|---------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|-----------------|
|    |   |                          |     | Tahun 2021                      | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2021        | Tahun 2022 | Tahun 2023 |                 |
| 1  | 2                                       | 3                        | 4   | 5                               | 6          | 7          | 8                 | 9          | 10         | 11              |
|    | <b>Tujuan</b>                           |                          |     |                                 |            |            |                   |            |            |                 |
| 1  | Indeks Profesionalitas ASN              | N/A                      | N/A | 66,32                           | 66,51      | 66,75      | 66,31             | 55,13      | 60,94      | -               |
|    | <b>Sasaran</b>                          |                          |     |                                 |            |            |                   |            |            |                 |
| 1  | Meningkatnya kualifikasi pendidikan ASN | N/A                      | N/A | 11,71                           | 11,73      | 11,74      | 11,71             | 12,26      | 12,00      | -               |
| 2  | Meningkatnya Kinerja ASN                | N/A                      | N/A | 23,65                           | 23,80      | 24,00      | 23,65             | 24,24      | 24,12      | -               |
| 3  | Meningkatnya Disiplin ASN               | N/A                      | N/A | 4,91                            | 4,92       | 4,93       | 4,91              | 4,83       | 4,88       | -               |
| 4  | Meningkatnya Kompetensi ASN             | N/A                      | N/A | 26,04                           | 26,06      | 26,08      | 26,04             | 13,80      | 19,94      | -               |

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

Isu-isu strategi berdasarkan permasalahan yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang, dengan berdirinya Badan Kepegawaian Daerah banyak sekali tantangan dan hambatan yang dilalui oleh Badan Kepegawaian Daerah, tetapi dengan berjalannya waktu dengan segenap kemampuan yang ada selalu berusaha untuk menunjukkan kinerja menjadi lebih baik. Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah antara lain

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

#### 1. Kekuatan (**STRENGTHS**)

- a. Kebijakan dan komitmen yang kuat;
- b. Sarana dan prasarana yang memadai;
- c. Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Kualitas dan kuantitas SDM yang memadai;
- e. Motivasi dan inovasi dalam bekerja yang kuat.

#### 2. Kelemahan (**WEAKNESSES**)

- a. Belum optimalnya strategi pelayanan kepegawaian yang disusun;
- b. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait pelayanan kepegawaian daerah;
- c. Kurang optimalnya aplikasi pelayanan kepegawaian;

#### 3. Peluang (**OPPORTUNITIES**)

- a. Dukungan data ASN yang sudah elektronik dan terintegrasikan;
- b. Perkembangan teknologi dalam mendukung *Smart City*.
- c. Komitmen Kepala Daerah dalam mewujudkan Profesionalitas ASN di Kabupaten Lumajang.

#### 4. Tantangan (**THREATS**)

- a. Perubahan peraturan Perundang-Undangan yang sering sehingga berimbas kepada peraturan di Daerah yang berubah pula;
- b. Perkembangan teknologi dalam mendukung *Smart City* untuk menciptakan inovasi-inovasi yang up to date.

Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah antara lain :

Tabel 2.3.

## Isu-isu Strategis

| <b>Masalah pokok</b>  | <b>Masalah</b>                   | <b>Akar Masalah</b>   |
|---|----------------------------------|---|
| 3. Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah | 1. Kurangnya Profesionalitas ASN | 1. Kurangnya Pengembangan Kompetensi Aparatur<br>2. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan kurang optimal;<br>3. Kurang Optimalnya Pelayanan Kepegawaian;<br>4. Belum Optimalnya Kepatuhan ASN terhadap Peraturan yang Berlaku. |

Disamping masalah-masalah pokok tersebut terdapat pula permasalahan lain yang ada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang adalah :

a. Permasalahan Bidang Pelayanan kesekretariatan

Beberapa Permasalahan yang terkait dengan Bidang Pelayanan Kesekretariatan, sebagai berikut:

1. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana (Gudang Penyimpanan Berkas dan perlengkapan/peralatan);
2. Tidak tersedianya ruangan yang representatif;
3. Terbatasnya kemampuan Sumber daya manusia;
4. Terbatasnya anggaran dalam pemenuhan pengadaan sarana/prasarana dan peningkatan kapasitas aparatur.

b. Permasalahan Bidang Mutasi dan Promosi

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Pelayanan Mutasi, sebagai berikut:

1. Masih lambatnya proses entry data melalui SAPK online ke BKN;
2. Sumber daya manusia belum berfungsi secara optimal sesuai tugas pokok dan fungsi;
3. Terdapat SKPD yang melakukan mutasi tidak melalui prosedur yang ada;
4. Tidak tersedianya ruangan yang representatif bagi pegawai dan arsip

c. Permasalahan Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, sebagai berikut:

1. Ruang kerja kurang memadai;
2. Kurang intensnya Rekonsiliasi data absen pegawai dengan unit kerja/SKPD;

3. Terbatasnya anggaran dalam memberikan sosialisasi produk hukum bidang kepegawaian;
  4. Kurangnya tertib administrasi dari SKPD dalam hal LP2P.
- d. Permasalahan Bidang Pengembangan Aparatur
- Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Pengembangan SDM Sumberdaya Manusia, sebagai berikut:
1. Administrasi yang belum cukup tertib;
  2. Sistem kerja yang belum optimal;
  3. Masih ditemui pejabat yang enggan untuk dikirim diklatpim;
  4. Kompetensi tugas dan jabatan aparatur yang masih rendah;
  5. Banyak PNS yang telah mengikuti diklat tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik oleh SKPD;
  6. Tidak tersedianya ruangan yang representatif.
- e. Permasalahan Bidang Pengadaan, pemberhentian dan Informasi
- Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Pengadaan, pemberhentian dan Informasi, sebagai berikut:
1. Kurang optimalnya penggunaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
  2. Lemahnya sistem informasi kepegawaian;
  3. Terbatasnya anggaran pengadaan Aplikasi dan Sistem Informasi kepegawaian;
  4. Kurangnya tenaga teknologi informasi.

Dari permasalahan dan tantangan yang disebutkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pentingnya penyusunan strategi meningkatkan pelayanan kepegawaian daerah dan meningkatkan profesionalitas ASN di Kabupaten Lumajang. Selain kegiatan tersebut perlu peningkatan pemahaman terhadap seluruh ASN pada Badan Kepegawaiana Daerah Kabupaten Lumajang.

Adapun faktor-faktor penunjang keberhasilan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang adalah :

1. Dukungan dan komitmen dari Kepala Perangkat Daerah;
2. Budaya teamwork yang terbentuk di Internal Perangkat Daerah;
3. Dukungan dari Dinas Teknis terkait;
4. Perencanaan yang baik;
5. Ketersediaan anggaran yang memadai.

Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki 20 Program Strategis, antara lain :

1. Program semua ibu melahirkan gratis di semua puskesmas, rumah sakit di lumajang dengan standart kelas 3 dan tanpa ada biaya tambahan obat.
2. Fasilitasi pemenuhan listrik di wilayah yang belum mendapatkan aliran listrik dan pemenuhan air bersih di wilayah utara dan daerah rawan kekuarangan air lainnya.
3. Memberikan bantuan seragam gratis bagi siswa baru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA serta SPP gratis untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA.
4. Memberikan bantuan beasiswa untuk mahasiswa baru berprestasi yang tidak mampu yang diterima di perguruan tinggi negeri.
5. Memberikan tambahan tunjangan/honor bagi guru non NIP, guru madrasah diniyah, guru TPQ, dan guru mengaji masjid/langgar.
6. Tunjangan uang duka kematian sebesar Rp. 1.000.000,- yang dicairkan tepat waktu dan memberikan bantuan sarana dan prasarana rukun kematian.
7. Pengadaan WiFi di seluruh sarana publik dan di setiap desa/kelurahan dan juga pemasangan CCTV di tempat rawan tindakan kriminal dan sarana publik.
8. Pembangunan Stadion Semeru standart nasional, serta pembangunan standart regional di Kecamatan Klakah, Pasirian, dan Yosowilangun.
9. Pemberdayaan karang taruna, kelompok organisasi pemuda, lansia, anak jalanan, dan kaum disabilitas atau cacat.
10. Pengalihfungsian gedung Soejono menjadi gedung kesenian dan kegiatan kreatifitas anak muda.
11. Melakukan inisiasi dan koordinasi aktif kepada pemerintah pusat untuk pembangunan jalan tol Probolinggo-Lumajang sebagai langkah mengatasi problem kemacetan dan kemudahan akses ekonomi.
12. Pembangunan jalan poros desa, menyelesaikan infrastruktur jembatan/jalan kabupaten dengan standart hotmix, dan membangun jalan penghubung Pasirian- Tempursari.
13. Pembangunan ruang terbuka hijau dan taman yang layak untuk anak di setiap kecamatan.
14. Fasilitasi pendirian BUM-Tren (Badan Usaha Milik Pesantren) sebagai langkah penguatan ekonomi.
15. Rehabilitasi pasar tradisional yang lebih tertata dan rapi serta nyaman bagi para pedagang besar dan pembeli sekaligus mendirikan koperasi di setiap pasar tradisional dengan pinjaman tanpa bunga.

16. Optimalisasi potensi pariwisata dan pertanian dengan memaksimalkan kerjasama dan keterlibatan masyarakat dengan jaringan pelaku investasi yang memiliki daya tarik pengembangan usaha pariwisata dan usaha pertanian.
17. Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KSK, Akta Kelahiran, Akta Kematian) dengan sistem online, tuntas di kecamatan.
18. Pembangunan mall/pusat pelayanan perizinan satu atap yang terintegrasi dari seluruh proses perizinan.
19. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil dan menstandartkan honor tenaga kerja kontrak pemerintah Kabupaten Lumajang sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK).
20. Pemberian tunjangan kepala desa, perangkat desa di luar penghasilan tetap, dan memberikan tunjangan bagi RT/RW.

Dari Program Strategis yang telah dijabarkan sebelumnya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang mendukung salah satu dari 20 Program Strategis Kabupaten Lumajang yaitu Program Strategis nomor 19 yaitu Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil dan menstandartkan honor tenaga kerja kontrak pemerintah Kabupaten Lumajang sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang telah merealisasikan dan menjalankan yaitu Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil dan menstandartkan honor tenaga kerja kontrak pemerintah Kabupaten Lumajang sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Dengan dukungan dan komitmen dari Kepala Perangkat Daerah dan dukungan dari Dinas Teknis terkait dan teamwork yang terbentuk di Internal Perangkat Daerah maka tujuan akhir meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya tingkat pembangunan masyarakat di Kabupaten Lumajang.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD**

Dalam RKPD Tahun 2023 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel (**Tabel T-C. 31**). Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Tabel 2.4. T-C.31.

## Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kabupaten Lumajang

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang

| Kode    | Rencana Perubahan RKPD            |            |                           |   |                     | Hasil Analisa Kebutuhan           |            |   |                |                     | Catatan Penting |
|---------|-----------------------------------|------------|---------------------------|---|---------------------|-----------------------------------|------------|---|----------------|---------------------|-----------------|
|         | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi     | Indikator Kinerja         | Target Capaian  | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi     | Indikator Kinerja                       | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) |                 |
| 1       | 2                                 | 3          | 4                         | 5   | 6                   | 7                                 | 8          | 9                                       | 10             | 11                  | 12              |
|         | <b>URUSAN</b>                     |            |                           |   |                     | <b>URUSAN</b>                     |            |   |                |                     |                 |
| 5.03    | <b>KEPEGAWAIAN</b>                |            |                           |   |                     | <b>KEPEGAWAIAN</b>                |            |   |                |                     |                 |
|         | <b>PROGRAM</b>                    |            |                           |   |                     | <b>PROGRAM</b>                    |            |   |                |                     |                 |
| 5.03.02 | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b> | <b>BKD</b> | Indeks Kepegawaian Daerah |   | -                   | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b> | <b>BKD</b> | <b>Prosentase Pelayanan Kepegawaian</b> | <b>90%</b>     | <b>316.379.810</b>  |                 |
|         | <b>BKD</b>                        |            |                           | <b>Persentase ASN yang Memiliki Pendidikan sesuai Kualifikasi</b> |                     |                                   | <b>67%</b> | <b>131.303.000</b>                      |                |                     |                 |
|         | <b>BKD</b>                        |            |                           | <b>Persentase ASN yang memiliki kinerja baik</b>                  |                     |                                   | <b>95%</b> | <b>54.742.000</b>                       |                |                     |                 |
|         | <b>BKD</b>                        |            |                           | <b>Persentase ASN yang melakukan indisipliner</b>                 |                     |                                   | <b>99%</b> | <b>45.330.000</b>                       |                |                     |                 |
|         | <b>KEGIATAN</b>                   |            |                           |   |                     | <b>KEGIATAN</b>                   |            |   |                |                     |                 |



| Kode                        | Rencana Perubahan RKPD   |        |   |                |                     | Hasil Analisa Kebutuhan  |        |   |                |                     | Catatan Penting |
|-----------------------------|--|--------|---|----------------|---------------------|--|--------|---|----------------|---------------------|-----------------|
|                             | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Lokasi | Indikator Kinerja                                     | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Lokasi | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) |                 |
| 1                           | 2  | 3      | 4   | 5              | 6                   | 7  | 8      | 9   | 10             | 11                  | 12              |
| 5.0<br>3.0<br>2.2.<br>01    | <b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>                          | BKD    | Persentase pengadaan ASN yang dibutuhkan              |                |                     | <b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>                          | BKD    | Persentase pengadaan ASN yang dibutuhkan  | 83,3 %         | <b>144.514.200</b>  |                 |
|                             |  | BKD    | Persentase ASN yang menerima SK pensiun               |                |                     |  | BKD    | Persentase ASN yang menerima SK pensiun   | 85%            | <b>21.600.000</b>   |                 |
|                             |  | BKD    | Persentase ASN yang terfasilitasi Dokumen Kepegawaian |                |                     |  | BKD    | Persentase Sistem Informasi yang dikelola   | 86%            | <b>107.065.610</b>  |                 |
|                             |  | BKD    | Persentase Sistem Informasi yang dikelola             |                |                     |  | BKD    | Persentase ASN yang terfasilitasi Dokumen Kepegawaian   | 95%            | <b>43.200.000</b>   |                 |
|                             | <b>SUB. KEGIATAN</b>   |        |   |                |                     | <b>SUB. KEGIATAN</b>   |        |   |                |                     |                 |
| 5.03<br>.02.<br>2.01<br>.02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | BKD    | Jumlah ASN yang dibutuhkan                            | -              |                     | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | BKD    | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 1 Dokumen      | -                   |                 |
| 5.03<br>.02.<br>2.01<br>.03 | Koordinasi dan Fasilitasi  | BKD    | Jumlah PPPK yang Lolos Seleksi                        |                |                     | Koordinasi dan Fasilitasi  | BKD    | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi   | 345 Dokumen    | 144.514.200         |                 |

| Kode            | Rencana Perubahan RKPD                            |        |   |                |                     | Hasil Analisa Kebutuhan                           |        |   |                |                     | Catatan Penting |
|-----------------|---|--------|---|----------------|---------------------|---|--------|---|----------------|---------------------|-----------------|
|                 | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                 | Lokasi | Indikator Kinerja                                   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                 | Lokasi | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) |                 |
| 1               | 2   | 3      | 4   | 5              | 6                   | 7   | 8      | 9   | 10             | 11                  | 12              |
|                 | Pengadaan PNS dan PPPK                            |        |   |                |                     | Pengadaan PNS dan PPPK                            |        | Pengadaan PNS dan PPPK  |                |                     |                 |
| 5.03.02.2.01.06 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | BKD    | Jumlah ASN yang menerima SK Pemberhentian           |                | -                   | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | BKD    | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 574 Dokumen    | 21.600.000          |                 |
| 5.03.02.2.01.08 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                    | BKD    | Jml ASN yang Terfasilitasi Lembaganya               |                | -                   | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                    | BKD    | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitas                                     | 4 Lembaga      | 43.200.000          |                 |
| 5.03.02.2.01.10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian          | BKD    | Jumlah Sistem informasi yang dikelola               |                | -                   | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian          | BKD    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                   | 11 Dokumen     | 86.665.610          |                 |
| 5.03.02.2.01.11 |   | BKD    | Jumlag Data ASN yang terupdate                      |                | -                   | Pengelolaan Data Kepegawaian                      | BKD    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian                               | 12 Dokumen     | 20.400.000          |                 |
|                 | <b>KEGIATAN</b>                                   |        |   |                |                     | <b>KEGIATAN</b>                                   |        |   |                |                     |                 |
| 5.03.02.2.02    | <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>                     | BKD    | Persentase Penataan Karier sesuai dengan Kompetensi |                | -                   | <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>                     | BKD    | Persentase Dokumen Penataan Karier sesuai dengan Persyaratan Jabatan            | 88%            | <b>124.378.000</b>  |                 |
|                 |   | BKD    |   |                |                     |   | BKD    | Persentase Pengelolaan  | 100%           | <b>6.925.000</b>    |                 |

| Kode                        | Rencana Perubahan RKPD            |        |  |                |                     | Hasil Analisa Kebutuhan           |        |  |                |                     | Catatan Penting |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------|--|----------------|---------------------|-----------------------------------|--------|--|----------------|---------------------|-----------------|
|                             | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) |                 |
| 1                           | 2                                 | 3      | 4  | 5              | 6                   | 7                                 | 8      | 9  | 10             | 11                  | 12              |
|                             |                                   |        |  |                |                     |                                   |        | Kenaikan Pangkat ASN   |                |                     |                 |
|                             | <b>SUB. KEGIATAN</b>              |        |  |                |                     | <b>SUB. KEGIATAN</b>              |        |  |                |                     |                 |
| 5.03<br>.02.<br>2.02<br>.01 | Pengelolaan Mutasi ASN            | BKD    | Jumlah ASN yang difasilitasi Mutasi Kepegawaian                    |                | -                   | Pengelolaan Mutasi ASN            | BKD    | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah | 30 Dokumen     | 82.668.000          |                 |
| 5.03<br>.02.<br>2.02<br>.02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN  | BKD    | Jumlah Asn yang naik pangkat                                       |                | -                   | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN  | BKD    | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN  | 2 Dokumen      | 6.925.000           |                 |
| 5.03<br>.02.<br>2.02<br>.03 | Pengelolaan Promosi ASN           | BKD    | Jumlah ASN yang dipromosikan                                       |                |                     | Pengelolaan Promosi ASN           | BKD    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN   | 4 Dokumen      | 41.710.000          |                 |
|                             |                                   | BKD    | Jumlah Kompetensi ASN yang meningkat melalui Ijin Belajar dan SKMI |                | -                   |                                   | BKD    |  |                |                     |                 |
|                             |                                   | BKD    | Jumlah Kompetensi ASN  |                |                     |                                   |        |  |                |                     |                 |

| Kode                        | Rencana Perubahan RKPD                         |        |  |                |                     | Hasil Analisa Kebutuhan                        |        |   |                |                     | Catatan Penting |
|-----------------------------|--|--------|--|----------------|---------------------|--|--------|---|----------------|---------------------|-----------------|
|                             | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan              | Lokasi | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan              | Lokasi | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) |                 |
| 1                           | 2  | 3      | 4  | 5              | 6                   | 7  | 8      | 9   | 10             | 11                  | 12              |
|                             |  |        | yang Meningkatkan melalui Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah     |                |                     |  |        |   |                |                     |                 |
|                             | <b>KEGIATAN</b>                                |        |  |                |                     | <b>KEGIATAN</b>                                |        |   |                |                     |                 |
| 5.0<br>3.0<br>2.2.<br>03    | <b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>             | BKD    | Jumlah ASN yang Meningkatkan Kompetensinya                       |                | -                   | <b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>             | BKD    | Persentase ASN yg mengikuti diklat utk meningkatkan Kompetensinya | 100%           | -                   |                 |
|                             | <b>SUB. KEGIATAN</b>                           |        |  |                |                     | <b>SUB. KEGIATAN</b>                           |        |   |                |                     |                 |
| 5.03<br>.02.<br>2.03<br>.04 |  |        |  |                |                     | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN            | BKD    | Jumlah ASN yang Mendapat Pendidikan Lanjutan                      | 140 Orang      | -                   |                 |
| 5.03<br>.02.<br>2.03<br>.05 | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat    | BKD    | Jumlah Kerjasama Pelaksanaan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional |                | -                   | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat    | BKD    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | 4 Dokumen      | -                   |                 |
|                             | <b>KEGIATAN</b>                                |        |  |                |                     | <b>KEGIATAN</b>                                |        |   |                |                     |                 |
| 5.0<br>3.0<br>2.2.<br>04    | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b> | BKD    | Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan SKP                        |                | -                   | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b> | BKD    | Persentase Arsip dokumen SKP                                      | 55%            | <b>49.450.000</b>   |                 |

| Kode                        | Rencana Perubahan RKPD                              |        |   |                |                     | Hasil Analisa Kebutuhan                             |        |  |                |                     | Catatan Penting |
|-----------------------------|---|--------|---|----------------|---------------------|---|--------|--|----------------|---------------------|-----------------|
|                             | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Lokasi | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Lokasi | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) |                 |
| 1                           | 2   | 3      | 4   | 5              | 6                   | 7   | 8      | 9  | 10             | 11                  | 12              |
|                             |   | BKD    | Jumlah Tingkat Pelanggaran Disiplin                           |                | -                   |   | BKD    | Persentase penyelesaian dokumen Disiplin ASN                             | 91%            | <b>45.330.000</b>   |                 |
|                             |   | BKD    |   |                |                     |   | BKD    | Persentase ASN yang mendapatkan penghargaan                              | 81 %           | <b>5.292.000</b>    |                 |
|                             | <b>SUB. KEGIATAN</b>                                |        |   |                |                     | <b>SUB. KEGIATAN</b>                                |        |  |                |                     |                 |
| 5.03<br>.02.<br>2.04<br>.02 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | BKD    | Jumlah Dokumen Penilaian Prestasi Kerja Tenaga Pendidikan     |                | -                   | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | BKD    | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 6044 Dokumen   | 49.450.000          |                 |
|                             |   | BKD    | Jumlah Dokumen Penilaian Prestasi Kerja Tenaga non Pendidikan |                | -                   |   |        |  |                |                     |                 |
| 5.03<br>.02.<br>2.04<br>.04 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai      | BKD    | Persentase Pegawai yang mendapatkan penghargaan               |                | -                   | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai      | BKD    | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan                                    | 700 Orang      | 5.292.000           |                 |
| 5.03<br>.02.<br>2.04<br>.07 | Pembinaan Disiplin ASN                              | BKD    | Persentase ASN yang mengikuti Pembinaan Disiplin              |                | -                   | Pembinaan Disiplin ASN                              | BKD    | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan                       | 900 Orang      | 44.050.000          |                 |

| Kode                        | Rencana Perubahan RKPD  |        |   |                |                     | Hasil Analisa Kebutuhan   |        |  |                |                     | Catatan Penting |
|-----------------------------|---|--------|---|----------------|---------------------|---|--------|--|----------------|---------------------|-----------------|
|                             | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Lokasi | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Lokasi | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) |                 |
| 1                           | 2   | 3      | 4   | 5              | 6                   | 7   | 8      | 9  | 10             | 11                  | 12              |
| 5.03<br>.02.<br>2.04<br>.08 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                   | BKD    | Persentase Penyelesaian pelanggaran disiplin ASN                        |                | -                   | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                   | BKD    | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 60 Laporan     | 1.280.000           |                 |
|                             | <b>URUSAN</b>   |        |   |                |                     | <b>URUSAN</b>   |        |  |                |                     |                 |
| 5.0<br>4                    | <b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>   |        |   |                |                     | <b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>   |        |  |                |                     |                 |
|                             | <b>PROGRAM</b>  |        |   |                |                     | <b>PROGRAM</b>  |        |  |                |                     |                 |
| 5.0<br>4.0<br>2             | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>                                     | BKD    | Prosentase Pengembangan Sumber Daya Manusia                             |                | -                   | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>                                     | BKD    | <b>Persentase Pengembangan SDM</b>                                     | <b>80%</b>     | <b>591.996.750</b>  |                 |
|                             | <b>KEGIATAN</b>   |        |   |                |                     | <b>KEGIATAN</b>   |        |  |                |                     |                 |
| 5.0<br>4.0<br>2.2.<br>01    | <b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>   | BKD    | Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis Fungsional                    |                | -                   | <b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>   | BKD    | Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional               | 5,54 %         | <b>161.656.750</b>  |                 |
|                             | <b>SUB. KEGIATAN</b>  |        |   |                |                     | <b>SUB. KEGIATAN</b>  |        |  |                |                     |                 |
| 5.04<br>.02.<br>2.01<br>.03 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan | BKD    | Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional |                | -                   | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan | BKD    | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi                      | 350 Orang      | 127.063.000         |                 |

| Kode            | Rencana Perubahan RKPD   |        |   |                |                     | Hasil Analisa Kebutuhan  |        |   |                |                     | Catatan Penting |
|-----------------|--|--------|---|----------------|---------------------|--|--------|---|----------------|---------------------|-----------------|
|                 | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Lokasi | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Lokasi | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) |                 |
| 1               | 2  | 3      | 4   | 5              | 6                   | 7  | 8      | 9   | 10             | 11                  | 12              |
|                 | Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum  |        |   |                |                     | Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum  |        |   |                |                     |                 |
| 5.04.02.2.01.04 | Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan | BKD    | Persentase Monev ASN yang mengikuti diklat Teknis dan Diklat Fungsional |                | -                   | Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan | BKD    | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan | 180 Dokumen    | 34.593.750          |                 |

| Kode                        | Rencana Perubahan RKPD   |        |  |                |                     | Hasil Analisa Kebutuhan  |        |  |                |                     | Catatan Penting |
|-----------------------------|--|--------|--|----------------|---------------------|--|--------|--|----------------|---------------------|-----------------|
|                             | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Lokasi | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Lokasi | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) |                 |
| 1                           | 2  | 3      | 4  | 5              | 6                   | 7  | 8      | 9  | 10             | 11                  | 12              |
|                             | Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                 |        |  |                |                     | Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                 |        | Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum |                |                     |                 |
|                             | <b>KEGIATAN</b>  |        |  |                |                     | <b>KEGIATAN</b>  |        |  |                |                     |                 |
| 5.0<br>4.0<br>2.2.<br>02    | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b> | BKD    | Persentase ASN Struktural yang memiliki kompetensi dan sertifikasi |                | -                   | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b> | BKD    | Persentase ASN Struktural yang memiliki kompetensi dan sertifikasi | 80%            | <b>430.340.000</b>  |                 |
|                             | <b>SUB. KEGIATAN</b>   |        |  |                |                     | <b>SUB. KEGIATAN</b>   |        |  |                |                     |                 |
| 5.04<br>.02.<br>2.02<br>.05 | Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga  | BKD    | Jumlah Kerjasama Pelaksanaan Diklat Penjenjangan dan pihak asesor  |                | -                   | Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga  | BKD    | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga                | 5 Dokumen      | 63.000.000          |                 |
|                             |  |        | Jumlah kerjasama dengan pihak asesor                               |                | -                   |  |        |  |                |                     |                 |



| Kode            | Rencana Perubahan RKPD   |        |   |                |                     | Hasil Analisa Kebutuhan  |        |   |                |                     | Catatan Penting |
|-----------------|--|--------|---|----------------|---------------------|--|--------|---|----------------|---------------------|-----------------|
|                 | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Lokasi | Indikator Kinerja                                     | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Lokasi | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) |                 |
| 1               | 2  | 3      | 4   | 5              | 6                   | 7  | 8      | 9   | 10             | 11                  | 12              |
| 5.04.02.2.02.07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                      | BKD    | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Penjurusan           |                | -                   | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                      | BKD    | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                      | 150 Laporan    | 367.340.000         |                 |
|                 |  | BKD    | Jumlah ASN yang mengikuti seleksi JPT                 |                | -                   |  |        |   |                |                     |                 |
| 5.04.02.2.02.08 | Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan | BKD    | Persentase monev ASN yang mengikuti diklat penjurusan |                | -                   | Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan | BKD    | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber | 140 Dokumen    |                     |                 |

| Kode            | Rencana Perubahan RKPD  |            |   |                |                     | Hasil Analisa Kebutuhan   |            |  |                |                      | Catatan Penting |
|-----------------|---|------------|---|----------------|---------------------|---|------------|--|----------------|----------------------|-----------------|
|                 | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Lokasi     | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Lokasi     | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp)  |                 |
| 1               | 2   | 3          | 4   | 5              | 6                   | 7   | 8          | 9  | 10             | 11                   | 12              |
|                 | Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan |            |   |                |                     | Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan |            | Belajar, dan Kerja Sama  |                |                      |                 |
|                 | <b>URUSAN</b>   |            |   |                |                     | <b>URUSAN</b>   |            |  |                |                      |                 |
| III             | <b>URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH</b>   |            |   |                |                     | <b>URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH</b>   |            |  |                |                      |                 |
|                 | <b>PROGRAM</b>  |            |   |                |                     | <b>PROGRAM</b>  |            |  |                |                      |                 |
| X.X<br>X.0<br>1 | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>   | <b>BKD</b> | Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran |                | -                   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>   | <b>BKD</b> | <b>Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran</b> | <b>100%</b>    | <b>5.920.932.889</b> |                 |
|                 | <b>KEGIATAN</b>   |            |   |                |                     | <b>KEGIATAN</b>   |            |  |                |                      |                 |

| Kode                            | Rencana Perubahan RKPD  |        |   |                |                     | Hasil Analisa Kebutuhan   |        |   |                |                     | Catatan Penting |
|---------------------------------|---|--------|---|----------------|---------------------|---|--------|---|----------------|---------------------|-----------------|
|                                 | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Lokasi | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Lokasi | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) |                 |
| 1                               | 2   | 3      | 4   | 5              | 6                   | 7   | 8      | 9   | 10             | 11                  | 12              |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>01        | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | BKD    | Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja |                | -                   | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | BKD    | Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja     | 100%           | <b>2.706.000</b>    |                 |
|                                 | <b>SUB. KEGIATAN</b>  |        |   |                |                     | <b>SUB. KEGIATAN</b>  |        |   |                |                     |                 |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>01.0<br>1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | BKD    | Jumlah jenis dokumen perencanaan  |                | -                   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | BKD    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 3 Dokumen      | 1.596.000           |                 |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>01.0<br>2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                              | BKD    | Jumlah dokumen RKA-SKPD   |                | -                   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                              | BKD    | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 1 Dokumen      | -                   |                 |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>01.0<br>3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                    | BKD    | Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                | -                   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                    | BKD    | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen | 2 Dokumen      | -                   |                 |

| Kode                            | Rencana Perubahan RKPD  |        |  |                |                     | Hasil Analisa Kebutuhan   |        |  |                |                      | Catatan Penting |
|---------------------------------|---|--------|--|----------------|---------------------|---|--------|--|----------------|----------------------|-----------------|
|                                 | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Lokasi | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Lokasi | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp)  |                 |
| 1                               | 2   | 3      | 4  | 5              | 6                   | 7   | 8      | 9  | 10             | 11                   | 12              |
|                                 |   |        |  |                |                     |   |        | Perubahan RKA-SKPD   |                |                      |                 |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>01.0<br>4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | BKD    | Jumlah dokumen LAKIP   |                | -                   |   |        |  |                |                      | -               |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>01.0<br>6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | BKD    | Jumlah dokumen LAKIP   |                | -                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | BKD    | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan      |                      | -               |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>01.0<br>7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | BKD    | Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD                     |                | -                   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | BKD    | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 5 Laporan      | 1.110.000            |                 |
|                                 | <b>KEGIATAN</b>   |        |  |                |                     | <b>KEGIATAN</b>   |        |  |                |                      |                 |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>02        | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | BKD    | Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |                | -                   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | BKD    | Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 100%           | <b>4.844.532.783</b> |                 |
|                                 | <b>SUB. KEGIATAN</b>  |        |  |                |                     | <b>SUB. KEGIATAN</b>  |        |  |                |                      |                 |

| Kode                            | Rencana Perubahan RKPD   |        |   |                |                     | Hasil Analisa Kebutuhan                                     |        |  |                  |                     | Catatan Penting |
|---------------------------------|--|--------|---|----------------|---------------------|---|--------|--|------------------|---------------------|-----------------|
|                                 | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Lokasi | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Lokasi | Indikator Kinerja  | Target Capaian   | Kebutuhan Dana (Rp) |                 |
| 1                               | 2  | 3      | 4   | 5              | 6                   | 7   | 8      | 9  | 10               | 11                  | 12              |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>02.0<br>1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | BKD    | Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan                       |                | -                   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | BKD    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                | 53 Orang / Bulan | 4.801.146.783       |                 |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>02.0<br>2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | BKD    | Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN |                | -                   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN               | BKD    | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN               | 2 Dokumen        | 40.830.000          |                 |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>02.0<br>3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |        | Jumlah fasilitasi penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD  |                | -                   |   |        |  |                  |                     |                 |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>02.0<br>4 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        | BKD    | Jumlah Dokumen Akuntansi                                      |                | -                   | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                   | BKD    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                   | 1 Dokumen        | -                   |                 |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>02.0<br>5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | BKD    | Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun                     |                | -                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | BKD    | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | 1 Laporan        | 2.556.000           |                 |

| Kode                            | Rencana Perubahan RKPD  |        |   |                |                     | Hasil Analisa Kebutuhan   |        |  |                |                     | Catatan Penting |
|---------------------------------|---|--------|---|----------------|---------------------|---|--------|--|----------------|---------------------|-----------------|
|                                 | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Lokasi | Indikator Kinerja                                 | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Lokasi | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) |                 |
| 1                               | 2   | 3      | 4   | 5              | 6                   | 7   | 8      | 9  | 10             | 11                  | 12              |
|                                 |   |        |   |                |                     |   |        | Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |                |                     |                 |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>02.0<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | BKD    | Jumlah Jenis Laporan Keuangan                     |                | -                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | BKD    | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3 Laporan      | -                   |                 |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>02.0<br>8 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                | BKD    | Jumlah Jenis Laporan Prognosis                    |                | -                   |   |        |  |                |                     |                 |
|                                 | <b>KEGIATAN</b>   |        |   |                |                     | <b>KEGIATAN</b>   |        |  |                |                     |                 |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>05        | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | BKD    | Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD |                | -                   | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | BKD    | Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD  | 100%           | -                   |                 |
|                                 | <b>SUB. KEGIATAN</b>  |        |   |                |                     | <b>SUB. KEGIATAN</b>  |        |  |                |                     |                 |

| Kode                            | Rencana Perubahan RKPD   |        |  |                |                     | Hasil Analisa Kebutuhan  |        |  |                |                     | Catatan Penting |
|---------------------------------|--|--------|--|----------------|---------------------|--|--------|--|----------------|---------------------|-----------------|
|                                 | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Lokasi | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Lokasi | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) |                 |
| 1                               | 2  | 3      | 4  | 5              | 6                   | 7  | 8      | 9  | 10             | 11                  | 12              |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>05.0<br>2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | BKD    | jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan                         |                | -                   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | BKD    | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                             | 3 Paket        | -                   |                 |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>05.0<br>4 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          | BKD    | Jumlah laporan koordinasi Sistem Informasi Kepegawaian             |                | -                   |  |        |  |                |                     |                 |
|                                 | <b>KEGIATAN</b>  |        |  |                |                     | <b>KEGIATAN</b>  |        |  |                |                     |                 |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>06        | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | BKD    | Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD                         |                | -                   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | BKD    | Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD   | 100%           | <b>244.547.406</b>  |                 |
|                                 | <b>SUB. KEGIATAN</b>   |        |  |                |                     | <b>SUB. KEGIATAN</b>   |        |  |                |                     |                 |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>06.0<br>1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | BKD    | Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan |                | -                   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | BKD    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | -                   |                 |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>06.0<br>2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | BKD    | Jumlah jenis peralatan/perlengkapan kantor yang disediakan         |                | -                   |  |        |  |                |                     |                 |

| Kode                            | Rencana Perubahan RKPD                                   |        |   |                |                     | Hasil Analisa Kebutuhan                                  |        |  |                |                     | Catatan Penting |
|---------------------------------|--|--------|---|----------------|---------------------|--|--------|--|----------------|---------------------|-----------------|
|                                 | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Lokasi | Indikator Kinerja                                   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Lokasi | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) |                 |
| 1                               | 2  | 3      | 4   | 5              | 6                   | 7  | 8      | 9  | 10             | 11                  | 12              |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>06.0<br>3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                        | BKD    | Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan |                | -                   |  |        |  |                |                     |                 |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>06.0<br>4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | BKD    | Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan        |                | -                   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | BKD    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | 5 Paket        | 116.747.956         |                 |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>06.0<br>5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | BKD    | Jumlah fasilitasi penggandaan dokumen               |                | -                   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | BKD    | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 1 Paket        | 2.917.250           |                 |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>06.0<br>6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | BKD    | Jumlah jenis bahan bacaan disediakan                |                | -                   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | BKD    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 3 Dokumen      | 3.600.000           |                 |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>06.0<br>7 | Penyediaan Bahan/Material                                | BKD    | Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan          |                | -                   | Penyediaan Bahan/Material                                | BKD    | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                  | 1 Paket        | 4.199.200           |                 |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>06.0<br>8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                | BKD    | Jumlah fasilitasi kunjungan tamu                    |                | -                   | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                | BKD    | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     | 1 laporan      | 9.250.000           |                 |



| Kode                            | Rencana Perubahan RKPD  |        |  |                |                     | Hasil Analisa Kebutuhan   |        |   |                |                     | Catatan Penting |
|---------------------------------|---|--------|--|----------------|---------------------|---|--------|---|----------------|---------------------|-----------------|
|                                 | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Lokasi | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Lokasi | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) |                 |
| 1                               | 2   | 3      | 4  | 5              | 6                   | 7   | 8      | 9   | 10             | 11                  | 12              |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>06.0<br>9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | BKD    | Jumlah fasilitasi rakor SKPD                                       |                | -                   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | BKD    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 laporan      | 107.833.000         |                 |
|                                 | <b>KEGIATAN</b>   |        |  |                |                     | <b>KEGIATAN</b>   |        |   |                |                     |                 |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>07        | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | BKD    | Persentase fasilitasi pengadaan BMD                                |                | -                   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | BKD    | Persentase fasilitasi pengadaan BMD                                 | 100%           | <b>50.000.000</b>   |                 |
|                                 | <b>SUB. KEGIATAN</b>  |        |  |                |                     | <b>SUB. KEGIATAN</b>  |        |   |                |                     |                 |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>07.0<br>6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | BKD    | Jumlah jenis alat dan mesin lain yang disediakan                   |                | -                   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | BKD    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan             | 3 Unit         | 50.000.000          |                 |
|                                 | <b>KEGIATAN</b>   |        |  |                |                     | <b>KEGIATAN</b>   |        |   |                |                     |                 |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>08        | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | BKD    | Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor |                | -                   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | BKD    | Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor  | 100%           | <b>642.810.000</b>  |                 |
|                                 | <b>SUB. KEGIATAN</b>  |        |  |                |                     | <b>SUB. KEGIATAN</b>  |        |   |                |                     |                 |

| Kode                            | Rencana Perubahan RKPD                                   |        |  |                |                     | Hasil Analisa Kebutuhan                                  |        |  |                |                     | Catatan Penting |
|---------------------------------|--|--------|--|----------------|---------------------|--|--------|--|----------------|---------------------|-----------------|
|                                 | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Lokasi | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Lokasi | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) |                 |
| 1                               | 2  | 3      | 4  | 5              | 6                   | 7  | 8      | 9  | 10             | 11                  | 12              |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>08.0<br>1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                           | BKD    | Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat                              |                | -                   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                           | BKD    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan      | 426.000             |                 |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>08.0<br>2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | BKD    | jumlah rekening yang dibayar                                       |                | -                   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | BKD    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan      | 322.700.000         |                 |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>08.0<br>3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor        | BKD    | Jumlah fasilitasi jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor |                | -                   |  |        |  |                |                     |                 |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>08.0<br>4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                    | BKD    | Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor                       |                | -                   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                    | BKD    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 3 Laporan      | 319.684.000         |                 |
|                                 | <b>KEGIATAN</b>  |        |  |                |                     | <b>KEGIATAN</b>  |        |  |                |                     |                 |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>09        | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b> | BKD    | Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD                             |                | -                   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b> | BKD    | Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD   | 100%           | <b>136.336.700</b>  |                 |

| Kode                            | Rencana Perubahan RKPD   |        |   |                |                     | Hasil Analisa Kebutuhan  |        |  |                |                     | Catatan Penting |
|---------------------------------|--|--------|---|----------------|---------------------|--|--------|--|----------------|---------------------|-----------------|
|                                 | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Lokasi | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Lokasi | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) |                 |
| 1                               | 2  | 3      | 4   | 5              | 6                   | 7  | 8      | 9  | 10             | 11                  | 12              |
|                                 | <b>Pemerintahan Daerah</b>   |        |   |                |                     | <b>Pemerintahan Daerah</b>   |        |  |                |                     |                 |
|                                 | <b>SUB. KEGIATAN</b>   |        |   |                |                     | SUB. KEGIATAN  |        |  |                |                     |                 |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>09.0<br>2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | BKD    | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara     |                | -                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | BKD    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 31 Unit        | 102.386.700         |                 |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>09.0<br>6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | BKD    | Jumlah jenis peralatan dan mesin lain yang dipelihara           |                | -                   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | BKD    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 81 Unit        | 33.950.000          |                 |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>09.0<br>9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | BKD    | Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara    |                | -                   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | BKD    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit         | -                   |                 |
| X.X<br>X.0<br>1.2.<br>09.1<br>0 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor   | BKD    | Jumlah jenis sarana gedung kantor/bangunan lain yang dipelihara |                | -                   |  |        |  |                |                     |                 |

| Kode         | Rencana Perubahan RKPD                                       |        |                   |                |                     | Hasil Analisa Kebutuhan                                      |        |                   |                |                      | Catatan Penting |
|--------------|--|--------|-------------------|----------------|---------------------|--|--------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------|
|              | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp)  |                 |
| 1            | 2  | 3      | 4                 | 5              | 6                   | 7  | 8      | 9                 | 10             | 11                   | 12              |
|              | atau Bangunan Lainnya  |        |                   |                |                     |  |        |                   |                |                      |                 |
| 1            | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                   |        |                   |                | -                   | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                   |        |                   |                | 547.754.810          |                 |
| 2            | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                     |        |                   |                | -                   | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                     |        |                   |                | 591.996.750          |                 |
| 3            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA |        |                   |                | -                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA |        |                   |                | 5.920.932.889        |                 |
| <b>TOTAL</b> |  |        |                   |                | -                   | <b>TOTAL</b>   |        |                   |                | <b>7.060.684.449</b> |                 |

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari pelaksana Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang tidak melakukan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang dapat dilihat pada **(Tabel T-C. 32)** berikut dengan isian *nihil*.

Tabel 2.5. T-C.32.

Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dari Para Pemangku  
Kepentingan Kabupaten Lumajang Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaia Daerah Kabupaten Lumajang

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Aktivitas | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|----|---|--------|-------------------|-----------------|---------|
| 1  | 2                                       | 3      | 4                 | 5               | 6       |
|    |   |        |                   |                 |         |
|    |   |        |                   |                 |         |
|    |   |        |                   |                 |         |
|    |   |        |                   |                 |         |
|    |   |        |                   |                 |         |
|    |   |        |                   |                 |         |
|    |   |        |                   |                 |         |
|    |   |        |                   |                 |         |
|    |   |        |                   |                 |         |

## 2.6. Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dengan sasaran peningkatan pelayan publik, pemberdayaan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang melakukan beberapa inovasi dalam upaya meningkatkan Profesionalitas ASN Kabupaten Lumajang melalui inovasi sebagai berikut:

### a. SIPERLU (Sistem Informasi Presensi Lumajang)

#### 1. Latar Belakang dan Permasalahan

Latar belakang adanya SIPERLU adalah adanya presensi manual yang dilakukan ASN melalui pengisian kolom presensi dengan tanda tangan. Melalui presensi manual tersebut, ditengarai adanya manipulasi data/ pengkondisian presensi ASN yang tidak sesuai dengan kehadiran ASN yang sebenarnya sehingga data yang dilaporkan kurang akurat dan penerapan presensi manual tersebut tidak mendukung upaya peningkatan disiplin ASN sesuai Peraturan

Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Ketentuan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

## 2. Tujuan

Melihat kondisi tersebut, Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Lumajang melakukan inovasi Sistem Presensi secara elektronik yang diberi nama SIPERLU. SIPERLU adalah Sistem Informasi berbasis aplikasi android. Aplikasi tersebut sangat mudah digunakan melalui gawai masing-masing ASN dimana ASN dapat melakukan presensi ketika posisinya sudah sesuai lokasi OPD yang sudah ditentukan dan sesuai jam kerja yang berlaku. Sejauh ini SIPERLU sudah tahap penerapan sejak tahun 2018 hingga saat ini, adapun jenis inovasi berupa digital dan merupakan inovasi tata kelola pemerintahan yang dikembangkan dan diterapkan di Kabupaten Lumajang untuk meningkatkan Profesionalitas ASN.

## 3. Manfaat

Masing-masing ASN dapat mengisi aktifitas harian yang dilakukan dan langsung bisa dipantau oleh atasan langsungnya. Setelah diberlakukan SIPERLU, data presensi dan data akyifitas harian ASN yang tersaji bisa dijamin keakuratnya karena ASN yang melakukan presensi dan yang tidak melakukan presensi kehadirannya benar-benar dapat dibedakan datanya secara nyata. Sehingga semakin mudah dalam melakukan control pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tingkat kehadiran ASN.

## 4. Alur / mekanisme / SOP Pelaksanaan Inovasi

- ASN mengajukan user presensi kepada admin OPD
- Admin OPD menginput data dan mengajukan presensi baru kepada admin Badan Kepegawaian Daerah
- Admin BKD memeriksa data kelengkapan dokumen

## 5. Kendala Pelaksanaan Inovasi

Masih ada handphone yang terkadang masih belum support dengan aplikasi SIPERLU dan masih terus diproses dalam upaya mengoptimalkan aplikasi tersebut.

## **b. SIMAK (Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian)**

### 1. Latar Belakang dan Permasalahan

SIMAK adalah Sistem Informasi berbasis web yang sangat mudah digunakan masing-masing ASN. ASN dapat melakukan update data secara mandiri dimanapun dan kapanpun. Sejauh ini SIMAK sudah tahap penerapan sejak tahun 2017 hingga saat ini, adapun jenis

inovasi berupa digital dan merupakan inovasi tata kelola pemerintahan yang dikembangkan dan diterapkan di Kabupaten Lumajang untuk meningkatkan keakuratan data kepegawaian. Latar belakang adanya inovasi SIMAK adalah data masih dihimpun secara manual sehingga sering terjadi perbedaan data yang ada di Badan Kepegawaian Daerah dengan data yang ada di masing-masing OPD. Melihat kondisi tersebut, Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Lumajang melakukan Inovasi SIMAK (Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian).

## 2. Tujuan

Untuk mewujudkan layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi dan paperless.

## 3. Manfaat

Setelah diberlakukan SIMAK, data kepegawaian dan dokumen kepegawaian digital masing-masing menjadi lebih update. Sehingga Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang memiliki data dan dokumen digital masing-masing ASN yang akurat dan update. Data tersebut juga terintegrasi dan digunakan untuk mendapatkan layanan kepegawaian lainnya.

## 4. Alur / mekanisme / SOP Pelaksanaan Inovasi

- Pegawai melakukan login ke aplikasi SIMAK dengan memasukkan user name dan password;
- Pegawai melengkapi data kepegawaiannya.

## 5. Kendala Pelaksanaan Inovasi

Masih ada ASN yang masih belum mengupdate dan melengkapi data kepegawaiannya secara berkala pada Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaiannya.

### **c. E-Berkala**

#### 1. Latar Belakang dan Permasalahan

E-berkala merupakan modul aplikasi yang terintegrasi dengan SIMAK BKD Lumajang, digunakan untuk mempermudah, mempercepat proses validasi dan verifikasi penerbitan surat kenaikan gaji berkala.

#### 2. Tujuan

Memudahkan verifikasi dan validasi data sebelum penerbitan surat kenaikan gaji berkala baru;

Penerbitan Surat kenaikan gaji berkala tepat waktu sebelum TMT Berkala.

#### 3. Manfaat

Mempercepat proses verifikasi dan validasi surat kenaikan gaji berkala;

Penerbitan Surat kenaikan gaji berkala tepat waktu sebelum TMT Berkala.

#### 4. Alur / mekanisme / SOP Pelaksanaan Inovasi

- Memfilter Prediksi Berkala Berdasarkan Bulan di E-berkala;
- Memverifikasi data PNS yang akan mendapatkan kenaikan gaji berkala;
- Melengkapi data Kepegawaian di SIMAK;
- Memvalidasi draft Surat Kenaikan Gaji Berkala;
- Mencetak Arsip;
- Paraf Hirarki Kasubid;
- Kenaikan Gaji Berkala Golongan III/d Kebawah, tanda tangan kabid, IV/a dan IV/b paraf kabid;
- Kenaikan Gaji Berkala Golongan IV/a dan IV/b tanda tangan Ka. BKD, IV/c keatas paraf;
- Tanda tangan arsip kenaikan gaji berkala golongan IV/c keatas;
- Terbitkan Surat kenaikan Gaji Berkala yang sudah di tanda tangan pimpinan;
- Arsipkan Arsip Surat Kenaikan Gaji Berkala yang sudah di tanda tangan pimpinan;
- Download Surat kenaikan gaji berkala di SIMAK.

#### 5. Kendala Pelaksanaan Inovasi

Kendala pada Aplikasi ini apabila data ASN pada SIMAK belum lengkap atau belum mengupdate maka admin e-berkala tidak bisa memproses e-berkala karena aplikasi ini terintegrasi dengan SIMAK.

### **d. E-Pangkat**

#### 1. Latar Belakang dan Permasalahan

E-Pangkat, pengusulan kenaikan pangkat dari OPD sejak kenaikan pangkat periode 1 April 2019 sudah paperless menggunakan E-Pangkat.

#### 2. Tujuan

E-Pangkat merupakan modul aplikasi yang terintegrasi dengan SIMAK BKD Lumajang, digunakan untuk mempermudah, mempercepat dalam proses pengajuan usul kenaikan pangkat secara paperless.

#### 3. Manfaat



Admin OPD dapat dengan segera mengetahui status usulan, serta melengkapi kekurangan berkas bila ada;

Mempercepat proses verifikasi berkas oleh admin pangkat;

Pengelola kepegawaian OPD dapat mengetahui status usulan dan kekurangan berkas yang harus dilengkapi segera melalui E-Pangkat;

Data kepegawaian pada SIMAK BKD Lumajang terupdate secara realtime setelah penerbitan dan penyerahan SK Pangkat selesai.

#### 4. Alur / mekanisme / SOP Pelaksanaan Inovasi

Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan e-pangkat adalah sebagai berikut :

- Membuat Surat Usulan Kenaikan Pangkat yang ditujukan kepada Bupati dan Tembusan Kepala BKD;
- Mengupload surat usulan di e-pangkat;
- Menginput NIP PNS yang diusulkan untuk naik pangkat kedalam E-pangkat
- Memeriksa surat usulan yang masuk di e-pangkat dan memverifikasi berkas usulan kenaikan pangkat PNS yang diusulkan Kenaikan Pangkatnya jika memenuhi syarat status usulan dirubah menjadi MS jika tidak BTL dan dikembalikan untuk diperbaiki;
- Mendownload daftar usulan yang dinyatakan MS maupun TMS dan melaporkan ke kasubid untuk diperiksa;
- Memeriksa daftar usulan jika setuju perintahkan untuk mendownload berkas kelengkapan di e-pangkat, jika tidak perintahkan untuk cek kembali kelengkapan berkas;
- Mendownload kelengkapan berkas persyaratan kenaikan pangkat;
- Membuat surat usulan kenaikan pangkat di SAPK BKN dan mendownload surat usulan;
- Mencetak surat usulan dari SAPK dan menyerahkan ke kasubid untuk diperiksa dan paraf hirarki;
- Memeriksa surat usulan jika sudah sesuai paraf dan serahkan ke kabid untuk paraf hirarki, jika tidak perintahkan untuk revisi surat usulan di SAPK;
- Memeriksa surat usulan jika sudah sesuai paraf dan serahkan ke sekretaris untuk paraf hirarki, jika tidak kembalikan untuk revisi;

- Memeriksa surat usulan jika sudah sesuai ajukan untuk tanda-tangan Kepala BKD, jika tidak kembalikan untuk revisi;
- Memeriksa dan menandatangani surat usulan, jika tidak sesuai kembalikan surat usulan;
- Mendokumentasikan surat usulan yang telah disetujui Kepala BKD;
- Menginput nomor surat usulan ke aplikasi Arek Online Kanreg II BKN;
- Mengupload list PNS yang diusulkan dan mengupload berkas kelengkapan ke AREK Online Kanreg II BKN;
- mencukupi berkas yang dinyatakan tidak lengkap di AREK Online Kanreg II BKN;
- Mendownload Nomor Persetujuan Teknis BKN tentang kenaikan pangkat dari aplikasi NCSIS BKN;
- Mengupload File Persetujuan Teknis BKN tentang kenaikan pangkat ke E-Pangkat;
- Mencetak SK Bupati Tentang Kenaikan Pangkat, dan ajukan paraf hirarki ke kasubid;
- Memeriksa SK Bupati tentang kenaikan pangkat, jika telah sesuai paraf dan lanjutkan untuk paraf kabid, jika tidak kembalikan untuk revisi;
- Memeriksa SK Bupati tentang kenaikan pangkat, jika telah sesuai paraf, dan lanjutkan untuk paraf sekretaris, jika tidak kembalikan untuk revisi;
- Memeriksa SK Bupati tentang kenaikan pangkat, jika telah sesuai paraf, jika tidak kembalikan untuk revisi;
- Memasukkan surat ke subag umum untuk proses paraf hirarki lebih lanjut dan tanda tangan BUPATI di sekretariat daerah;
- Mendokumentasikan SK Bupati Tentang Kenaikan Pangkat;
- Mencetak Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Pangkat PNS, dan mengajukan untuk paraf hirarki;
- Memeriksa Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Pangkat PNS, jika telah sesuai paraf, jika tidak kembalikan untuk revisi (mulai kasubid s/d Ka BKD);
- Mengarsipkan Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

##### 5. Kendala Pelaksanaan Inovasi

Kendala pada Aplikasi ini apabila data ASN pada SIMAK belum lengkap atau belum mengupdate maka admin E-Pangkat tidak bisa memproses E-Pangkat karena aplikasi ini terintegrasikan dengan SIMAK.

#### **e. E-Mantun (Pensiun)**

##### 1. Latar Belakang dan Permasalahan

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, khususnya Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian membuat inovasi berupa aplikasi E-Pensiun (Mantun) dalam menangani pensiun.

##### 2. Tujuan

Penanganan pensiun yang semula menggunakan berkas fisik secara manual, kini telah menggunakan berkas digital yang diunggah melalui akun simak admin kepegawaian. PNS tadinya tidak mengetahui progres pengerjaan SK Pensiun, sekarang dapat melihat progres pengerjaannya.

##### 3. Manfaat

Pegawai Negeri Sipil tidak lagi datang ke Badan Kepegawaian Daerah membawa berkas fisik sebagai syarat pemberkasan. Indikator keberhasilan dari inovasi ini yaitu PNS dapat melihat progres pengerjaan SK sampai diterimanya SK tersebut oleh yang bersangkutan.

##### 4. Alur / mekanisme / SOP Pelaksanaan Inovasi

Standar Operasional Prosedur pelaksanaan e-Mantun antara lain sebagai berikut :

- BKD Menerima berkas digital masuk yang dikirimkan oleh OPD tentang Pengajuan Pensiun bagi PNS yang akan memasuki masa Pensiun melalui aplikasi E-MANTUN;
- BKD merekap usulan pensiun yang di ajukan oleh admin OPD. Apabila berkas tidak lengkap usulan akan di kembalikan ke OPD untuk di lengkapi. Untuk berkas yang sudah lengkap kemudian ditindak lanjuti dan di proses untuk di usulkan ke BKN;
- Meminta Nomor surat dan pembuatan pengajuan usulan pensiun melalui aplikasi SAPK milik BKN;
- Menginput data-data pegawai yang akan di usulkan pensiun di aplikasi SAPK;
- Pembuatan Draft surat pengantar pengajuan usulan pensiun kepada pimpinan. Yang nantinya di upload di sistem bersamaan dengan pengajuan berkasnya;

- Meng-upload berkas digital usulan pegawai ke aplikasi DOCU dan AREK serta surat pengantar pensiun ke sistem. Agar di verifikasi oleh BKN;
- Berkas di terima dan di verifikasi oleh BKN apabila berkas ada yang tidak sesuai di kembalikan untuk di perbaiki apabila sudah lengkap dan sesuai untuk di tindak lanjuti dan di proses;
- Berkas yang memenuhi syarat akan di terbitkan SK Pensiunnya melalui SAPK dan di cetak;
- Memeriksa dan membubuhkan paraf serta meneruskan SK Pensiun untuk mendapat TTD Bupati, setelah kembali maka SK di scan untuk di upload di SIMAK;
- Pemberitahuan kepada PNS atau ahli waris melalui SIPERLU, bahwa SK dapat di ambil.

#### 5. Kendala Pelaksanaan Inovasi

Kendala pada Aplikasi ini apabila data ASN pada SIMAK belum lengkap atau belum mengupdate maka admin E-Mantun tidak bisa memproses E-Mantun karena aplikasi ini terintegrasi dengan SIMAK.

## BAB III

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Tujuan dan sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tujuan strategis merupakan penjabaran dari misi yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dengan terformulasikannya tujuan strategis maka dapat direncanakan apa yang harus dilaksanakan dan ditingkatkan untuk mencapai visi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya dan dana yang dimiliki.

Selain itu perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur tingkat perkembangan pencapaian misi, oleh karena itu tujuan strategis harus memiliki indikator kinerja sebagai bahan pengukuran tingkat capaian program / kegiatan. Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut yaitu : Visi Kabupaten Lumajang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 yaitu : **“Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Makmur, Berdaya Saing, dan Bermartabat”**. Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar akan di tempuh melalui 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkeadilan;
- b. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang mandiri berdaya saing melalui pengembangan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro dan jasa pariwisata serta usaha pendukung secara berkelanjutan;
- c. Mewujudkan Pemerintahan yang baik, benar dan bersih melalui reformasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lumajang, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang turut bertanggung- jawab dalam mewujudkan ke tiga misi pembangunan tersebut.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang sebagai salah satu OPD pendukung kinerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih, merupakan bagian integral diantara beberapa OPD yang mendukung terealisasinya misi ketiga, “ **yaitu Mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan**”. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih memiliki tolok ukur indeks reformasi birokrasi, yang mana sasarannya adalah tata kelola pemerintahan yang meningkat. Peningkatan ini ditandai dengan meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dan opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang wajar tanpa pengecualian. Dalam konteks ini maka peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian diberbagai sektor, serta penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah merupakan faktor kunci tercapainya misi tersebut.

Tabel 3.2. MISI – TUJUAN

| No. | MISI   | TUJUAN                           | INDIKATOR                  |
|-----|--|----------------------------------|----------------------------|
| 1.  | Reformasi Birokrasi Yang Efektif, Profesional, Akuntabel, Dan Transparan Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Benar Dan Bersih (Good And Clean Governance) | Meningkatnya Profesionalitas ASN | Indeks Profesionalitas ASN |

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih, sedangkan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang pada misi 3 dengan tujuannya sebagai berikut :

Tabel 3.2. TUJUAN

| No. | TUJUAN                           | INDIKATOR TUJUAN       | RUMUS   | TARGET TAHUN 2023 |
|-----|----------------------------------|------------------------|---|-------------------|
| 1.  | Meningkatnya Profesionalitas ASN | Indeks Profesional ASN | $IP = \sum IP_i$ $IP = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ | 66,75             |

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 3.2. SASARAN

| <b>NO.</b> | <b>SASARAN</b>                          | <b>INDIKATOR SASARAN</b>          | <b>RUMUS</b>   | <b>TARGET TAHUN 2023</b> |
|------------|---|-----------------------------------|--|--------------------------|
| 1.         | Meningkatnya kualifikasi pendidikan ASN | Indeks kualifikasi pendidikan ASN | $\frac{\{(Jumlah\ S3\ X\ 25) + (Jumlah\ S2\ X\ 20) + ((Jumlah\ S1 + D4) X\ 15) + (Jumlah\ D3\ X\ 10) + ((Jumlah\ D2 + D1 + SMA) X\ 5) + ((Jumlah\ SMP + SD) X\ 1)\}}{Jumlah\ ASN}$   | 13                       |
| 2.         | Meningkatnya Kinerja ASN                | Indeks Kinerja ASN                | $\frac{\{(Jumlah\ nilai\ SKP\ sangat\ baik\ X\ 30) + (Jumlah\ nilai\ SKP\ baik\ X\ 25) + (Jumlah\ nilai\ SKP\ cukup\ X\ 15) + (Jumlah\ nilai\ SKP\ sedang\ X\ 5) + (Jumlah\ nilai\ SKP\ kurang\ X\ 1)\}}{Jumlah\ ASN}$   | 26                       |
| 3.         | Meningkatnya Disiplin ASN               | Indeks Disiplin ASN               | $\frac{\{(Jumlah\ Tidak\ Pernah\ HD\ X\ 5) + (Jumlah\ HD\ Ringan\ X\ 3) + (Jumlah\ HD\ Sedang\ X\ 2) + (Jumlah\ HD\ Berat\ X\ 1)\}}{Jumlah\ ASN}$  | 4,99                     |
| 4.         | Meningkatnya Kompetensi ASN             | Indeks Kompetensi ASN             | $\frac{\{(Jumlah\ ASN\ Diklat\ PIM\ X\ 15) + (Jumlah\ ASN\ Diklat\ Fungsional\ X\ 15) + (Jumlah\ ASN\ Diklat\ Teknis\ 20\ JP\ X\ 15) + (Jumlah\ ASN\ Jabatan\ Pelaksana\ Diklat\ Teknis\ X\ 22.5) + (Jumlah\ ASN\ JPT, JA, JP, JF\ seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya\ X\ 10) + (Jumlah\ ASN\ Jabatan\ Pelaksana\ yang\ mengikuti\ seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya\ X\ 17.5)\}}{Jumlah\ ASN}$ | 22.76                    |

Untuk mencapai sasaran kinerja tahun 2023 tersebut, maka ditetapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana akan di lampirkan pada sub berikutnya. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang untuk mengimplementasikan rencana strategis.

### **3.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan**

Berikut adalah penyusunan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang dalam mencapai tujuan dan sasaran di Tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah 2018-2023.

Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang adalah :

- a. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH yang terdiri dari Kegiatan :
  1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
  2. Mutasi dan Promosi ASN;
  3. Pengembangan Kompetensi ASN;
  4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
- b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA yang terdiri dari Kegiatan :
  1. Pengembangan Kompetensi Teknis;
  2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Selain program dan kegiatan utama diatas, terdapat juga program dan kegiatan penunjang yang mendukung kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang, antara lain :

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA MANUSIA yang terdiri dari Kegiatan :
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan, sebesar **Rp 7.060.684.449,00** adapun untuk rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan (**Tabel T-C. 33**) sebagai berikut.

Tabel 3.3. T-C.33.

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Kabupaten Lumajang

| Kode        | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegi<br>atan/Sub<br>Kegiatan                          | Rencana Kerja Tahun 2023 |                            |                    |                              |                         | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 |                        |                                 |                              |                         | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-) | Catatan<br>Penting            |                    |
|-------------|---|---|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|             |   |   | Aktivitas                | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                         | Aktivitas                          | Skala<br>Priorit<br>as | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                         |                                      |                               |                    |
|             |   |   |                          |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana   |                                    |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana   |                                      |                               | Sumb<br>er<br>Dana |
| 1           | 2   | 3   | 4                        | 5                          | 6                  | 7                            | 8                       | 9                                  | 10                     | 11                              | 12                           | 13                      | 14                                   | 15                            | 16                 |
|             | <b>URUSAN</b>   |   |                          |                            |                    |                              |                         |                                    |                        |                                 |                              |                         |                                      |                               |                    |
| 5.03        | <b>I KEPEGAWA<br/>IAN</b>   |   |                          |                            |                    |                              |                         |                                    |                        |                                 |                              |                         |                                      |                               |                    |
|             | <b>PROGRAM</b>  |   |                          |                            |                    |                              |                         |                                    |                        |                                 |                              |                         |                                      |                               |                    |
| 5.03.<br>02 | <b>A PROGRAM<br/>. KEPEGAWA<br/>IAN<br/>DAERAH</b>                            | <b>Persentase<br/>Pelayanan<br/>Kepegawaian</b>                                       |                          |                            | <b>BKD</b>         | <b>90%</b>                   | <b>389.06<br/>1.155</b> |                                    |                        | <b>BKD</b>                      | <b>90%</b>                   | <b>547.75<br/>4.810</b> | <b>DA<br/>U</b>                      | <b>158.69<br/>3.655</b>       |                    |
|             |   | <b>Persentase<br/>ASN yang<br/>Memiliki<br/>Pendidikan<br/>sesuai<br/>Kualifikasi</b> |                          |                            | <b>BKD</b>         | <b>67%</b>                   | <b>311.28<br/>6.000</b> |                                    |                        | <b>BKD</b>                      | <b>95%</b>                   |                         | <b>DA<br/>U</b>                      | <b>-<br/>311.28<br/>6.000</b> |                    |
|             |   | <b>Persentase<br/>ASN yang<br/>memiliki<br/>kinerja baik</b>                          |                          |                            | <b>BKD</b>         | <b>95%</b>                   | <b>79.950.<br/>200</b>  |                                    |                        | <b>BKD</b>                      | <b>95%</b>                   |                         | <b>DA<br/>U</b>                      | <b>-<br/>79.950.<br/>200</b>  |                    |
|             |   | <b>Persentase<br/>ASN yang<br/>tidak<br/>melakukan<br/>indisipliner</b>               |                          |                            | <b>BKD</b>         | <b>99%</b>                   | <b>64.100.<br/>000</b>  |                                    |                        | <b>BKD</b>                      | <b>99%</b>                   |                         | <b>DA<br/>U</b>                      | <b>-<br/>64.100.<br/>000</b>  |                    |

| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan         | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegi<br>atan/Sub<br>Kegiatan                 | Rencana Kerja Tahun 2023 |                            |                    |                              |                         | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 |                        |                                 |                              |                         | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-) | Catatan<br>Penting           |                    |
|-----------------------------|---|--|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                             |   |  | Aktivitas                | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                         | Aktivitas                          | Skala<br>Priorit<br>as | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                         |                                      |                              |                    |
|                             |   |  |                          |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana   |                                    |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana   |                                      |                              | Sumb<br>er<br>Dana |
| 1                           | 2   | 3  | 4                        | 5                          | 6                  | 7                            | 8                       | 9                                  | 10                     | 11                              | 12                           | 13                      | 14                                   | 15                           | 16                 |
|                             | <b>KEGIATAN</b>   |  |                          |                            |                    |                              |                         |                                    |                        |                                 |                              |                         |                                      |                              |                    |
| 5.03.<br>02.2.<br>01        | 1 <b>Pengadaan,<br/>Pemberhen<br/>tian dan<br/>Informasi<br/>Kepegawaia<br/>n ASN</b> | <b>Persentase<br/>pengadaan<br/>ASN yang<br/>dibutuhkan</b>                  |                          |                            | <b>BKD</b>         | <b>83,3%</b>                 | <b>180.94<br/>4.545</b> |                                    |                        | <b>BKD</b>                      | <b>83,3%</b>                 | <b>144.51<br/>4.200</b> | <b>DA<br/>U</b>                      | <b>-<br/>36.430.<br/>345</b> |                    |
|                             |   | <b>Persentase<br/>ASN yang<br/>menerima SK<br/>pensiun</b>                   |                          |                            | <b>BKD</b>         | <b>85%</b>                   | <b>25.475.<br/>000</b>  |                                    |                        | <b>BKD</b>                      | <b>85%</b>                   | <b>21.600.<br/>000</b>  | <b>DA<br/>U</b>                      | <b>-<br/>3.875.0<br/>00</b>  |                    |
|                             |   | <b>Persentase<br/>Sistem<br/>Informasi<br/>yang dikelola</b>                 |                          |                            | <b>BKD</b>         | <b>86%</b>                   | <b>137.06<br/>5.610</b> |                                    |                        | <b>BKD</b>                      | <b>86%</b>                   | <b>107.06<br/>5.610</b> | <b>DA<br/>U</b>                      | <b>-<br/>30.000.<br/>000</b> |                    |
|                             |   | <b>Persentase<br/>ASN yang<br/>terfasilitasi<br/>Dokumen<br/>Kepegawaian</b> |                          |                            | <b>BKD</b>         | <b>95%</b>                   | <b>45.576.<br/>000</b>  |                                    |                        | <b>BKD</b>                      | <b>95%</b>                   | <b>43.200.<br/>000</b>  | <b>DA<br/>U</b>                      | <b>-<br/>2.376.0<br/>00</b>  |                    |
|                             | <b>SUB.<br/>KEGIATAN</b>  |  |                          |                            |                    |                              |                         |                                    |                        |                                 |                              |                         |                                      |                              |                    |
| 5.03.<br>02.2.<br>01.0<br>2 | a Penyusuna<br>n Rencana<br>Kebutuhan,<br>Jenis dan<br>Jumlah<br>Jabatan              | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Penyusunan<br>Rencana<br>Kebutuhan,            |                          | 1                          | BKD                | 1<br>Doku<br>men             | 6.350.0<br>00           |                                    |                        |                                 |                              | -                       | <b>DA<br/>U</b>                      | <b>-<br/>6.350.0<br/>00</b>  |                    |

| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegi<br>atan/Sub<br>Kegiatan                                   | Rencana Kerja Tahun 2023   |                            |                    |                              |                       | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023                                       |                        |                                 |                              |                       |                    | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-) | Catatan<br>Penting  |
|-----------------------------|---|--|--|----------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|--|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|---|
|                             |   |  | Aktivitas  | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                       | Aktivitas  | Skala<br>Prio<br>ritas | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                       |                    |                                      |   |
|                             |   |  |  |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana |  |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana | Sumb<br>er<br>Dana |                                      |   |
| 1                           | 2   | 3  | 4  | 5                          | 6                  | 7                            | 8                     | 9  | 10                     | 11                              | 12                           | 13                    | 14                 | 15                                   | 16  |
|                             | untuk<br>Pelaksanaa<br>n<br>Pengadaa<br>n<br>ASN                              | Jenis dan<br>Jumlah<br>Jabatan<br>untuk<br>Pelaksanaan<br>Pengadaa<br>n<br>ASN                 |  |                            |                    |                              |                       |  |                        |                                 |                              |                       |                    |                                      |   |
|                             |   |  | Workshop<br>penyusun<br>an rencana<br>kebutuhan<br>ASN tahun<br>2024 | 1                          |                    |                              | 6.350.0<br>00         | Workshop<br>penyusun<br>an<br>reencana<br>kebutuhan<br>ASN tahun<br>2024 |                        |                                 |                              |                       |                    |                                      | Adannya<br>Selfbloki<br>ng  |
| 5.03.<br>02.2.<br>01.0<br>3 | b Koordinasi<br>dan<br>Fasilitasi<br>Pengadaa<br>n<br>PNS dan<br>PPPK         | Jumlah<br>Dokumen<br>Kegiatan<br>Koordinasi<br>dan Fasilitasi<br>Pengadaa<br>n<br>PNS dan PPPK |  |                            | BKD                | 345<br>Doku<br>men           | 174.594<br>.545       |  |                        | BKD                             | 345<br>Doku<br>men           | 144.514<br>.200       | DA<br>U            | -<br>30.080.<br>345                  | Adannya<br>Selfbloki<br>ng,<br>Penyesu<br>aian<br>kebutuh<br>an<br>anggara<br>n SK p3k<br>dan SK<br>PNS |
|                             |   |  | Pembayara<br>n Upah<br>Tenaga  | 1                          |                    |                              | 42.000.<br>000        | Pembayara<br>n Upah<br>Tenaga  | 1                      | BKD                             |                              | 42.000.<br>000        |                    | -                                    |   |

| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegi<br>atan/Sub<br>Kegiatan                                      | Rencana Kerja Tahun 2023                          |                            |                    |                              |                       | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023                |                        |                                 |                              |                       |                    |                     | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-) | Catatan<br>Penting |
|-----------------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|---|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
|                             |   |   | Aktivitas   | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                       | Aktivitas   | Skala<br>Priorit<br>as | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                       |                    |                     |                                      |                    |
|                             |   |   |   |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana |   |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana | Sumb<br>er<br>Dana |                     |                                      |                    |
| 1                           | 2   | 3   | 4   | 5                          | 6                  | 7                            | 8                     | 9   | 10                     | 11                              | 12                           | 13                    | 14                 | 15                  | 16                                   |                    |
|                             |   |   | Kerja<br>Bulanan                                  |                            |                    |                              |                       | Kerja<br>Bulanan                                  |                        |                                 |                              |                       |                    |                     |                                      |                    |
|                             |   |   | Rakor<br>persiapan<br>pengadaan<br>PPPK           | 2                          |                    |                              | 900.000               | Rakor<br>persiapan<br>pengadaan<br>PPPK           | 2                      |                                 |                              | 600.000               |                    | -<br>300.000        |                                      |                    |
|                             |   |   | Fasilitasi<br>pengadaan<br>PPPK                   | 3                          |                    |                              | 99.000.<br>000        | Fasilitasi<br>pengadaan<br>PPPK                   | 3                      |                                 |                              | 49.700.<br>000        |                    | -<br>49.300.<br>000 |                                      |                    |
|                             |   |   | Penyeraha<br>n SK PPPK                            | 4                          |                    |                              | 20.750.<br>000        | Penyeraha<br>n SK PPPK                            | 4                      |                                 |                              | 30.664.<br>800        |                    | 9.914.8<br>00       |                                      |                    |
|                             |   |   | Penyeraha<br>n SK PNS                             | 5                          |                    |                              | 11.944.<br>545        | Penyeraha<br>n SK PNS                             | 5                      |                                 |                              | 21.549.<br>400        |                    | 9.604.8<br>55       |                                      |                    |
| 5.03.<br>02.2.<br>01.0<br>6 | c Koordinasi<br>. Pelaksanaa<br>n<br>Administras<br>i<br>Pemberhent<br>ian    | Jumlah<br>Dokumen Hasil<br>Kegiatan<br>Koordinasi<br>Pelaksanaan<br>Administrasi<br>Pemberhentian |   |                            | BKD                | 574<br>Doku<br>men           | 25.475.<br>000        |   |                        | BKD                             | 574<br>Doku<br>men           | 21.600.<br>000        |                    | -<br>3.875.0<br>00  | Adanya<br>Selfbloki<br>ng            |                    |
|                             |   |   | Pembayara<br>n Upah<br>Tenaga<br>Kerja<br>Bulanan | 1                          |                    |                              | 21.600.<br>000        | Pembayara<br>n Upah<br>Tenaga<br>Kerja<br>Bulanan | 1                      |                                 |                              | 21.600.<br>000        |                    | -                   |                                      |                    |
|                             |   |   | Sosialisasi<br>ketaspena<br>n                     | 2                          |                    |                              | 3.875.0<br>00         | Sosialisasi<br>ketaspena<br>n                     |                        |                                 |                              |                       |                    |                     |                                      |                    |

| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegi<br>atan/Sub<br>Kegiatan                    | Rencana Kerja Tahun 2023   |                            |                    |                              |                       | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023   |                        |                                 |                              |                       |                    | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-) | Catatan<br>Penting         |
|-----------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|--|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|                             |   |   | Aktivitas  | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                       | Aktivitas  | Skala<br>Priorit<br>as | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                       |                    |                                      |                            |
|                             |   |   |  |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana |  |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana | Sumb<br>er<br>Dana |                                      |                            |
| 1                           | 2   | 3   | 4  | 5                          | 6                  | 7                            | 8                     | 9  | 10                     | 11                              | 12                           | 13                    | 14                 | 15                                   | 16                         |
| 5.03.<br>02.2.<br>01.0<br>8 | d Fasilitasi<br>Lembaga<br>Profesi ASN  | Jumlah<br>Lembaga<br>Profesi ASN<br>yang<br>Difasilitas                         |  |                            | BKD                | 4<br>Lemba<br>ga             | 45.576.<br>000        |  |                        | BKD                             | 4<br>Lemba<br>ga             | 43.200.<br>000        | DA<br>U            | -<br>2.376.0<br>00                   | Adannya<br>Selfbloki<br>ng |
|                             |   |   | Pembayara<br>n upah<br>Tenaga<br>kerja<br>bulanan                                | 1                          |                    |                              | 43.200.<br>000        | Pembayara<br>n upah<br>Tenaga<br>kerja<br>bulanan                                | 1                      |                                 |                              | 43.200.<br>000        |                    |                                      |                            |
|                             |   |   | Penyediaa<br>n ID card<br>ASN  | 2                          |                    |                              | 2.376.0<br>00         | Penyediaa<br>n ID card<br>ASN  |                        |                                 |                              |                       |                    | -<br>2.376.0<br>00                   |                            |
| 5.03.<br>02.2.<br>01.1<br>0 | e Pengelolaan<br>Sistem<br>Informasi<br>Kepegawaia<br>n                       | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Pengelolaan<br>Sistem<br>Informasi<br>Kepegawaian |  |                            | BKD                | 11<br>Doku<br>men            | 116.665<br>.610       |  |                        | BKD                             | 11<br>Doku<br>men            | 86.665.<br>610        | DA<br>U            | -<br>30.000.<br>000                  | Adannya<br>Selfbloki<br>ng |
|                             |   |   | Pengemba<br>ngan<br>Aplikasi<br>Kepegawai<br>an<br>(Optimalis<br>asi<br>aplikasi | 1                          |                    |                              | 86.665.<br>610        | Pengemba<br>ngan<br>Aplikasi<br>Kepegawai<br>an<br>(Optimalis<br>asi<br>aplikasi | 1                      |                                 |                              | 86.665.<br>610        |                    | -                                    |                            |

| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegi<br>atan/Sub<br>Kegiatan                           | Rencana Kerja Tahun 2023   |                            |                    |                              |                       | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023                                 |                        |                                 |                              |                       | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-) | Catatan<br>Penting   |                    |
|-----------------------------|---|--|--|----------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|--|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|
|                             |   |  | Aktivitas  | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                       | Aktivitas  | Skala<br>Prio<br>ritas | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                       |                                      |                      |                    |
|                             |   |  |  |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana |  |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana |                                      |                      | Sumb<br>er<br>Dana |
| 1                           | 2   | 3  | 4  | 5                          | 6                  | 7                            | 8                     | 9  | 10                     | 11                              | 12                           | 13                    | 14                                   | 15                   | 16                 |
|                             |   |  | SIMAK<br>dan<br>Aplikasi<br>Layanan<br>Kepegawai<br>an<br>lainnya) |                            |                    |                              |                       | SIMAK<br>dan<br>Aplikasi<br>Layanan<br>Kepegawai<br>an<br>lainnya) |                        |                                 |                              |                       |                                      |                      |                    |
|                             |   |  | Pemelihara<br>an Server  | 2                          |                    |                              | 30.000.<br>000        | Pemelihar<br>aan Server  |                        |                                 |                              |                       |                                      | 30.000.<br>000       |                    |
| 5.03.<br>02.2.<br>01.1<br>1 | f Pengelolaan<br>Data<br>Kepegawaia<br>n                                      | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Pengelolaan<br>Data<br>Kepegawaian                       |  |                            | BKD                | 12<br>Doku<br>men            | 20.400.<br>000        |  |                        | BKD                             | 12<br>Doku<br>men            | 20.400.<br>000        | DA<br>U                              | -                    |                    |
|                             |   |  | Pembayara<br>n Upah<br>Tenaga<br>Kerja<br>Bulanan                  | 1                          |                    |                              | 20.400.<br>000        | Pembayara<br>n Upah<br>Tenaga<br>Kerja<br>Bulanan                  | 1                      |                                 |                              | 20.400.<br>000        |                                      | -                    |                    |
|                             | <b>KEGIATAN</b>   |  |  |                            |                    |                              |                       |  |                        |                                 |                              |                       |                                      |                      |                    |
| 5.03.<br>02.2.<br>02        | 2 Mutasi dan<br>Promosi<br>ASN  | Persentase<br>Dokumen<br>Penataan<br>Karier sesuai<br>dengan<br>Persyaratan<br>Jabatan |  |                            | BKD                | 88%                          | 265.25<br>6.000       |  |                        | BKD                             | 88%                          | 131.30<br>3.000       | DA<br>U                              | -<br>133.95<br>3.000 |                    |

| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegi<br>atan/Sub<br>Kegiatan  | Rencana Kerja Tahun 2023                    |                            |                    |                              |                        | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023          |                        |                                 |                              |                       | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-) | Catatan<br>Penting           |  |
|-----------------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|---|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
|                             |   |   | Aktivitas                                   | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                        | Aktivitas                                   | Skala<br>Priorit<br>as | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                       |                                      |                              |  |
|                             |   |   |   |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana  |   |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana |                                      |                              | Sumb<br>er<br>Dana   |
| 1                           | 2   | 3   | 4   | 5                          | 6                  | 7                            | 8                      | 9   | 10                     | 11                              | 12                           | 13                    | 14                                   | 15                           | 16   |
|                             |   | <b>Persentase<br/>Pengelolaan<br/>Kenaikan<br/>Pangkat ASN</b>  |   |                            | <b>BKD</b>         | <b>100%</b>                  | <b>46.030.<br/>000</b> |   |                        | <b>BKD</b>                      | <b>100%</b>                  |                       | <b>DA<br/>U</b>                      | <b>-<br/>46.030.<br/>000</b> |  |
|                             | <b>SUB.<br/>KEGIATAN</b>  |   |   |                            |                    |                              |                        |   |                        |                                 |                              |                       |                                      |                              |  |
| 5.03.<br>02.2.<br>02.0<br>1 | a Pengelolaan<br>. Mutasi ASN   | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Pelaksanaan<br>Mutasi<br>Jabatan<br>Pimpinan<br>Tinggi,<br>Jabatan<br>Administrasi,<br>Jabatan<br>Pelaksana dan<br>Mutasi ASN<br>Antar Daerah |   |                            | BKD                | 30<br>Doku<br>men            | 102.296<br>.000        |   |                        | BKD                             | 30<br>Doku<br>men            | 82.668.<br>000        | DA<br>U                              | -<br>19.628.<br>000          | Adanya<br>Selfbloki<br>ng,<br>Penyesu<br>aian<br>anggaran<br>untuk<br>tim<br>baperjak<br>at dan<br>penyesu<br>aian<br>anggara<br>n<br>pelantik<br>an dan<br>sertijab |
|                             |   |   | Fasilitasi<br>pelantikan<br>dan<br>sertijab | 1                          |                    |                              | 57.296.<br>000         | Fasilitasi<br>pelantikan<br>dan<br>sertijab | 1                      |                                 |                              | 29.085.<br>000        |                                      |                              |  |



| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegi<br>atan/Sub<br>Kegiatan | Rencana Kerja Tahun 2023   |                            |                    |                              |                       | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023   |                        |                                 |                              |                       |                    |                     | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-) | Catatan<br>Penting |
|-----------------------------|---|--|--|----------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|--|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
|                             |   |  | Aktivitas  | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                       | Aktivitas  | Skala<br>Priorit<br>as | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                       |                    |                     |                                      |                    |
|                             |   |  |  |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana |  |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana | Sumb<br>er<br>Dana |                     |                                      |                    |
| 1                           | 2   | 3  | 4  | 5                          | 6                  | 7                            | 8                     | 9  | 10                     | 11                              | 12                           | 13                    | 14                 | 15                  | 16                                   |                    |
|                             |   |  | Fasilitasi<br>Tim<br>Baperjakat  | 2                          |                    |                              | 30.150.<br>000        | Fasilitasi<br>Tim<br>Baperjakat  | 2                      |                                 |                              | 40.200.<br>000        |                    |                     |                                      |                    |
|                             |   |  | Fasilitasi<br>Persiapan<br>pelantikan<br>dan<br>Sertijab                                 | 3                          |                    |                              | 6.750.0<br>00         | Fasilitasi<br>Persiapan<br>pelantikan<br>dan<br>Sertijab                                 | 3                      |                                 |                              | 12.033.<br>000        |                    |                     |                                      |                    |
|                             |   |  | Rakor<br>Baperjakat  | 4                          |                    |                              | 8.100.0<br>00         | Rakor<br>Baperjakat  | 4                      |                                 |                              | 1.350.0<br>00         |                    |                     |                                      |                    |
| 5.03.<br>02.2.<br>02.0<br>2 | b Pengelolaan<br>. Kenaikan<br>Pangkat<br>ASN                                 | Jumlah<br>Pengelolaan<br>Kenaikan<br>Pangkat ASN             |  |                            | BKD                | 2<br>Doku<br>men             | 46.030.<br>000        |  |                        | BKD                             | 2<br>Doku<br>men             | 6.925.0<br>00         | DA<br>U            | -<br>39.105.<br>000 | Adannya<br>Selfbloki<br>ng           |                    |
|                             |   |  | Verifikasi<br>dan<br>validasi<br>berkas<br>kelengkap<br>an<br>kenaikan<br>pangkat<br>PNS | 1                          |                    |                              | 35.330.<br>000        | Verifikasi<br>dan<br>validasi<br>berkas<br>kelengkap<br>an<br>kenaikan<br>pangkat<br>PNS | 1                      |                                 |                              | 6.925.0<br>00         |                    |                     |                                      |                    |
|                             |   |  | Penyeraha<br>n SK<br>kenaikan<br>Pangkat   | 2                          |                    |                              | 8.400.0<br>00         | Penyeraha<br>n SK<br>kenaikan<br>Pangkat   | 2                      |                                 |                              | -                     |                    |                     |                                      |                    |

| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegi<br>atan/Sub<br>Kegiatan | Rencana Kerja Tahun 2023   |                            |                    |                              |                       | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023   |                        |                                 |                              |                       | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-) | Catatan<br>Penting   |   |
|-----------------------------|---|--|--|----------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|--|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|---|
|                             |   |  | Aktivitas  | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                       | Aktivitas  | Skala<br>Priorit<br>as | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                       |                                      |                      |   |
|                             |   |  |  |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana |  |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana |                                      |                      | Sumb<br>er<br>Dana  |
| 1                           | 2   | 3  | 4  | 5                          | 6                  | 7                            | 8                     | 9  | 10                     | 11                              | 12                           | 13                    | 14                                   | 15                   | 16  |
|                             |   |  | Bimtek<br>pengusula<br>n<br>kenaikan<br>pangkat<br>elektronik<br>melalui E-<br>Pangkat | 3                          |                    |                              | 2.300.0<br>00         | Bimtek<br>pengusula<br>n<br>kenaikan<br>pangkat<br>elektronik<br>melalui E-<br>Pangkat | 3                      |                                 |                              | -                     |                                      |                      |   |
| 5.03.<br>02.2.<br>02.0<br>3 | c Pengelolaan<br>Promosi<br>ASN   | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Pengelolaan<br>Promosi ASN     |  |                            | BKD                | 4<br>Doku<br>men             | 162.960<br>.000       |  |                        | BKD                             | 1<br>Doku<br>men             | 41.710.<br>000        | DA<br>U                              | -<br>121.250<br>.000 | Adannya<br>Selfbloki<br>ng dan<br>penyesu<br>aian<br>target |
|                             |   |  | Pembayara<br>n Tenaga<br>Kerja<br>Bulanan  | 1                          |                    |                              | 21.600.<br>000        | Pembayara<br>n Tenaga<br>Kerja<br>Bulanan  | 1                      |                                 |                              | 21.600.<br>000        |                                      | -                    |   |
|                             |   |  | Tubel  | 2                          |                    |                              | 100.000<br>.000       | Tubel  |                        |                                 |                              | -                     |                                      |                      |   |
|                             |   |  | Ujian<br>Dinas   | 3                          |                    |                              | 30.000.<br>000        | Ujian<br>Dinas   | 2                      |                                 |                              | 20.110.<br>000        |                                      |                      |   |
|                             |   |  | Bimtek<br>manajeme<br>n talenta  | 4                          |                    |                              | 7.560.0<br>00         | Bimtek<br>manajeme<br>n talenta  |                        |                                 |                              | -                     |                                      |                      |   |
|                             |   |  | Pelaksana<br>an Ujian<br>Dinas   | 5                          |                    |                              | 3.800.0<br>00         | Pelaksana<br>an Ujian<br>Dinas   |                        |                                 |                              | -                     |                                      |                      |   |

| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegi<br>atan/Sub<br>Kegiatan                                  | Rencana Kerja Tahun 2023 |                            |                    |                              |                        | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 |                        |                                 |                              |                         | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-) | Catatan<br>Penting           |   |
|-----------------------------|---|---|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|
|                             |   |   | Aktivitas                | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                        | Aktivitas                          | Skala<br>Priorit<br>as | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                         |                                      |                              |   |
|                             |   |   |                          |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana  |                                    |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana   |                                      |                              | Sumb<br>er<br>Dana  |
| 1                           | 2   | 3   | 4                        | 5                          | 6                  | 7                            | 8                      | 9                                  | 10                     | 11                              | 12                           | 13                      | 14                                   | 15                           | 16  |
|                             | <b>KEGIATAN</b>   |   |                          |                            |                    |                              |                        |                                    |                        |                                 |                              |                         |                                      |                              |   |
| 5.03.<br>02.2.<br>04        | <b>4 Penilaian<br/>dan<br/>Evaluasi<br/>Kinerja<br/>Aparatur</b>              | <b>Persentase<br/>Arsip<br/>dokumen<br/>SKP</b>   |                          |                            | <b>BKD</b>         | <b>55%</b>                   | <b>62.110.<br/>000</b> |                                    |                        | <b>BKD</b>                      | <b>55%</b>                   | <b>100.07<br/>2.000</b> | <b>DA<br/>U</b>                      | <b>37.962.<br/>000</b>       |   |
|                             |   | <b>Persentase<br/>penyelesaian<br/>dokumen<br/>Disiplin ASN</b>                               |                          |                            | <b>BKD</b>         | <b>91%</b>                   | <b>64.100.<br/>000</b> |                                    |                        | <b>BKD</b>                      | <b>91%</b>                   |                         | <b>DA<br/>U</b>                      | <b>-<br/>64.100.<br/>000</b> |   |
|                             |   | <b>Persentase<br/>ASN yang<br/>mendapatkan<br/>penghargaan</b>                                |                          |                            | <b>BKD</b>         | <b>81 %</b>                  | <b>17.840.<br/>200</b> |                                    |                        | <b>BKD</b>                      | <b>81 %</b>                  |                         | <b>DA<br/>U</b>                      | <b>-<br/>17.840.<br/>200</b> |   |
|                             | <b>SUB.<br/>KEGIATAN</b>  |   |                          |                            |                    |                              |                        |                                    |                        |                                 |                              |                         |                                      |                              |   |
| 5.03.<br>02.2.<br>04.0<br>2 | a Pelaksanaa<br>n Penilaian<br>dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Aparatur         | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Pelaksanaan<br>Penilaian dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Aparatur |                          |                            | BKD                | 6044<br>Doku<br>men          | 62.110.<br>000         |                                    |                        | BKD                             | 2892<br>Doku<br>men          | 49.450.<br>000          | DA<br>U                              | -<br>12.660.<br>000          | Adannya<br>Selfbloki<br>ng dan<br>penyesu<br>aian<br>target |
|                             |   |   | Pembayara<br>n Upah      | 1                          |                    |                              | 43.200.<br>000         | Pembayara<br>n Upah                | 1                      |                                 |                              | 43.200.<br>000          |                                      | -                            |   |

| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegi<br>atan/Sub<br>Kegiatan | Rencana Kerja Tahun 2023                                   |                            |                    |                              |                       | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023                         |                        |                                 |                              |                       |                    |                     | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-)                         | Catatan<br>Penting |
|-----------------------------|---|--|--|----------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|--|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--|--------------------|
|                             |   |  | Aktivitas  | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                       | Aktivitas  | Skala<br>Priorit<br>as | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                       |                    |                     |  |                    |
|                             |   |  |  |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana |  |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana | Sumb<br>er<br>Dana |                     |  |                    |
| 1                           | 2   | 3  | 4  | 5                          | 6                  | 7                            | 8                     | 9  | 10                     | 11                              | 12                           | 13                    | 14                 | 15                  | 16   |                    |
|                             |   |  | Tenaga<br>Bulanan  |                            |                    |                              |                       | Tenaga<br>Bulanan  |                        |                                 |                              |                       |                    |                     |  |                    |
|                             |   |  | Monitoring<br>dan<br>Evaluasi<br>SKP                       | 2                          |                    |                              | 10.560.<br>000        | Monitoring<br>dan<br>Evaluasi<br>SKP                       | -                      |                                 |                              | -                     |                    | -<br>10.560.<br>000 |  |                    |
|                             |   |  | Bimtek<br>SKP Baru<br>bagi<br>pengelola<br>kepegawai<br>an | 3                          |                    |                              | 4.850.0<br>00         | Bimtek<br>SKP Baru<br>bagi<br>pengelola<br>kepegawai<br>an | 2                      |                                 |                              | 4.350.0<br>00         |                    | -<br>500.000        |  |                    |
|                             |   |  | Bimtek<br>SKP baru<br>bagi<br>tenaga<br>kependidik<br>an   | 4                          |                    |                              | 3.500.0<br>00         | Bimtek<br>SKP baru<br>bagi<br>tenaga<br>kependidik<br>an   | 3                      |                                 |                              | 1.900.0<br>00         |                    | -<br>1.600.0<br>00  |  |                    |
| 5.03.<br>02.2.<br>04.0<br>4 | b Pengelolaan<br>. Pemberian<br>Penghargaan<br>Bagi<br>Pegawai                | Jumlah ASN<br>yang<br>Diberikan<br>Penghargaan               |  |                            | BKD                | 700<br>Orang                 | 17.840.<br>200        |  |                        | BKD                             | 500<br>Orang                 | 5.292.0<br>00         | DA<br>U            | -<br>12.548.<br>200 | Adannya<br>Selfbloki<br>ng, dan<br>penyesu<br>aian<br>target |                    |
|                             |   |  | Pemberian<br>pengharga<br>an<br>Satyalanca                 | 1                          |                    |                              | 5.952.0<br>00         | Pemberian<br>pengharga<br>an<br>Satyalanca                 | 1                      |                                 |                              | 5.292.0<br>00         |                    | -<br>660.000        | Adannya<br>Selfbloki<br>ng                                   |                    |

| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegi<br>atan/Sub<br>Kegiatan                          | Rencana Kerja Tahun 2023                 |                            |                    |                              |                       | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023       |                        |                                 |                              |                       |                    |                     | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-)                         | Catatan<br>Penting |
|-----------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|--|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--|--------------------|
|                             |   |   | Aktivitas                                | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                       | Aktivitas                                | Skala<br>Priorit<br>as | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                       |                    |                     |  |                    |
|                             |   |   |  |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana |  |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana | Sumb<br>er<br>Dana |                     |  |                    |
| 1                           | 2   | 3   | 4  | 5                          | 6                  | 7                            | 8                     | 9  | 10                     | 11                              | 12                           | 13                    | 14                 | 15                  | 16   |                    |
|                             |   |   | na Karya<br>Satya                        |                            |                    |                              |                       | na Karya<br>Satya                        |                        |                                 |                              |                       |                    |                     |  |                    |
|                             |   |   | Pemberian<br>Pengharga<br>an bagi<br>PNS | 2                          |                    |                              | 11.888.<br>200        | Pemberian<br>Pengharga<br>an bagi<br>PNS |                        |                                 |                              | -                     |                    | -<br>11.888.<br>200 |  |                    |
| 5.03.<br>02.2.<br>04.0<br>7 | c Pembinaan<br>Disiplin<br>ASN  | Jumlah ASN<br>yang<br>Mendapatkan<br>Pembinaan<br>Kedisiplinan                        |  |                            | BKD                | 900<br>Orang                 | 58.400.<br>000        |  |                        | BKD                             | 112<br>Orang                 | 44.050.<br>000        | DA<br>U            | -<br>14.350.<br>000 | Adannya<br>Selfbloki<br>ng, dan<br>penyesu<br>aian<br>target |                    |
|                             |   |   | Pembayara<br>n Upah<br>Tenaga<br>Bulanan | 1                          |                    |                              | 42.000.<br>000        | Pembayara<br>n Upah<br>Tenaga<br>Bulanan | 1                      |                                 |                              | 42.000.<br>000        |                    | -                   |  |                    |
|                             |   |   | Pembinaa<br>n Disiplin<br>ASN            | 2                          |                    |                              | 16.400.<br>000        | Pembinaa<br>n Disiplin<br>ASN            | 2                      |                                 |                              | 2.050.0<br>00         |                    | -<br>14.350.<br>000 | Adannya<br>Selfbloki<br>ng                                   |                    |
| 5.03.<br>02.2.<br>04.0<br>8 | d Pengelolaan<br>Penyelesaia<br>n<br>Pelanggaran<br>Disiplin<br>ASN           | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Pengelolaan<br>Penyelesaian<br>Pelanggaran<br>Disiplin ASN |  |                            | BKD                | 60<br>Lapora<br>n            | 5.700.0<br>00         |  |                        | BKD                             | 60<br>Lapora<br>n            | 1.280.0<br>00         | DA<br>U            | -<br>4.420.0<br>00  | Adannya<br>Selfbloki<br>ng                                   |                    |
|                             |   |   | Memprose<br>s<br>Penjatuha               | 1                          | BKD                |                              | 900.000               | Memprose<br>s<br>Penjatuha               | -                      |                                 |                              | -                     |                    | -<br>900.000        |  |                    |

| Kode                 | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegi<br>atan/Sub<br>Kegiatan                     | Rencana Kerja Tahun 2023                        |                            |                    |                              |                         | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023              |                        |                                 |                              |                         | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-) | Catatan<br>Penting           |                    |
|----------------------|---|--|---|----------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|---|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                      |   |  | Aktivitas                                       | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                         | Aktivitas                                       | Skala<br>Priorit<br>as | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                         |                                      |                              |                    |
|                      |   |  |   |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana   |   |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana   |                                      |                              | Sumb<br>er<br>Dana |
| 1                    | 2   | 3  | 4   | 5                          | 6                  | 7                            | 8                       | 9   | 10                     | 11                              | 12                           | 13                      | 14                                   | 15                           | 16                 |
|                      |   |  | n<br>Hukuman<br>Disiplin<br>ASN                 |                            |                    |                              |                         | n<br>Hukuman<br>Disiplin<br>ASN                 |                        |                                 |                              |                         |                                      |                              |                    |
|                      |   |  | Perjalanan<br>Dinas<br>Pemeriksa<br>an Disiplin | 2                          |                    |                              | 4.800.0<br>00           | Perjalanan<br>Dinas<br>Pemeriksa<br>an Disiplin | 1                      |                                 |                              | 1.280.0<br>00           |                                      | -<br>3.520.0<br>00           |                    |
|                      | <b>URUSAN</b>   |  |   |                            |                    |                              |                         |   |                        |                                 |                              |                         |                                      |                              |                    |
| 5.04                 | <b>I PENDIDIKA<br/>I N DAN<br/>PELATIHA<br/>N</b>                             |  |   |                            |                    |                              |                         |   |                        |                                 |                              |                         |                                      |                              |                    |
|                      | <b>PROGRAM</b>  |  |   |                            |                    |                              |                         |   |                        |                                 |                              |                         |                                      |                              |                    |
| 5.04.<br>02          | <b>B PROGRAM<br/>. PENGEMBA<br/>NGAN<br/>SUMBER<br/>DAYA<br/>MANUSIA</b>      | <b>Persentase<br/>Pengembang<br/>an SDM</b>                                      |   |                            | <b>BKD</b>         | <b>80%</b>                   | <b>725.40<br/>5.000</b> |   |                        | <b>BKD</b>                      | <b>80%</b>                   | <b>591.99<br/>6.750</b> | DA<br>U                              | -<br><b>133.40<br/>8.250</b> |                    |
|                      | <b>KEGIATAN</b>   |  |   |                            |                    |                              |                         |   |                        |                                 |                              |                         |                                      |                              |                    |
| 5.04.<br>02.2.<br>01 | <b>1 Pengemban<br/>. gan<br/>Kompetens<br/>i Teknis</b>                       | <b>Persentase<br/>Pengembang<br/>an Kompetensi<br/>Teknis dan<br/>Fungsional</b> |   |                            | <b>BKD</b>         | <b>5,54%</b>                 | <b>282.96<br/>0.000</b> |   |                        | <b>BKD</b>                      | <b>5,54%</b>                 | <b>161.65<br/>6.750</b> | DA<br>U                              | -<br><b>121.30<br/>3.250</b> |                    |
|                      | <b>SUB.<br/>KEGIATAN</b>  |  |   |                            |                    |                              |                         |   |                        |                                 |                              |                         |                                      |                              |                    |

| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan   | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegi<br>atan/Sub<br>Kegiatan   | Rencana Kerja Tahun 2023           |                            |                    |                              |                       | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023                |                        |                                 |                              |                       | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-) | Catatan<br>Penting  |   |
|-----------------------------|---|--|------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|---|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
|                             |   |  | Aktivitas                          | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                       | Aktivitas   | Skala<br>Priorit<br>as | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                       |                                      |                     |   |
|                             |   |  |                                    |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana |   |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana |                                      |                     | Sumb<br>er<br>Dana  |
| 1                           | 2   | 3  | 4                                  | 5                          | 6                  | 7                            | 8                     | 9   | 10                     | 11                              | 12                           | 13                    | 14                                   | 15                  | 16  |
| 5.04.<br>02.2.<br>01.0<br>3 | a Penyelengga<br>raan<br>Pengemban<br>gan<br>Kompetensi<br>Teknis<br>Umum, Inti,<br>dan pilihan<br>bagi<br>Jabatan<br>Administras<br>i<br>Penyelengga<br>ra Urusan<br>Pemerintah<br>an<br>Konkuren,<br>Perangkat<br>Daerah<br>Penunjang,<br>dan Urusan<br>Pemerintah<br>an Umum | Jumlah ASN<br>yang<br>Mengikuti<br>Pengembang<br>an Kompetensi |                                    |                            | BKD                | 350<br>Orang                 | 220.700<br>.000       | Pengirima<br>n Diklat<br>Teknis dan<br>Fungsional |                        | BKD                             | 9<br>Orang                   | 127.063<br>.000       | DA<br>U                              | -<br>93.637.<br>000 | Adannya<br>Selfbloki<br>ng dan<br>peyesuai<br>an target<br>dan<br>penghap<br>usan<br>aktifitas<br>webinar<br>series |
|                             |   |  | Upah<br>Tenaga<br>Kerja<br>Bulanan | 1                          |                    |                              | 61.200.<br>000        | Upah<br>Tenaga<br>Kerja<br>Bulanan                | 1                      |                                 |                              | 61.200.<br>000        |                                      | -                   |   |

| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan  | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegi<br>atan/Sub<br>Kegiatan   | Rencana Kerja Tahun 2023            |                            |                    |                              |                       | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023  |                        |                                 |                              |                       | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-) | Catatan<br>Penting  |   |
|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
|                             |  |  | Aktivitas                           | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                       | Aktivitas                           | Skala<br>Priorit<br>as | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                       |                                      |                     |   |
|                             |  |  |                                     |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana |                                     |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana |                                      |                     | Sumb<br>er<br>Dana                                      |
| 1                           | 2  | 3  | 4                                   | 5                          | 6                  | 7                            | 8                     | 9                                   | 10                     | 11                              | 12                           | 13                    | 14                                   | 15                  | 16  |
|                             |  |  | Pengirima<br>n diklat<br>fungsional | 2                          |                    |                              | 150.000<br>.000       | Pengirima<br>n diklat<br>fungsional | 2                      |                                 |                              | 65.863.<br>000        |                                      | -<br>84.137.<br>000 |   |
|                             |  |  | Webinar<br>Series                   | 3                          |                    |                              | 9.500.0<br>00         | Webinar<br>Series                   | 3                      |                                 |                              | -                     |                                      | 9.500.0<br>00       |   |
| 5.04.<br>02.2.<br>01.0<br>4 | b Pembinaan,<br>Pengoordina<br>sian,<br>Fasilitasi,<br>Pemantauan,<br>Evaluasi,<br>dan<br>Pelaporan<br>Pengembangan<br>Kompetensi<br>Teknis<br>umum, Inti,<br>dan pilihan<br>bagi<br>Jabatan<br>Administrasi<br>Penyelenggara<br>Urusan<br>Pemerintah<br>an<br>Konkuren, | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Pembinaan,<br>Pengoordinasi<br>an, Fasilitasi,<br>Pemantauan,<br>Evaluasi, dan<br>Pelaporan<br>Pengembangan<br>Kompetensi<br>Teknis Umum,<br>Inti, dan<br>Pilihan bagi<br>Jabatan<br>Administrasi<br>Penyelenggara<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Konkuren,<br>Perangkat<br>Daerah |                                     |                            | BKD                | 180<br>Doku<br>men           | 62.260.<br>000        |                                     |                        | BKD                             | 80<br>Doku<br>men            | 34.593.<br>750        | DA<br>U                              | -<br>27.666.<br>250 | Adannya<br>Selfbloki<br>ng dan<br>peyesuai<br>an target |



| Kode                 | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan   | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegi<br>atan/Sub<br>Kegiatan  | Rencana Kerja Tahun 2023                          |                            |                    |                              |                         | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 |                        |                                 |                              |                         |                    | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-) | Catatan<br>Penting         |
|----------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|                      |   |   | Aktivitas   | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                         | Aktivitas                          | Skala<br>Priorit<br>as | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                         |                    |                                      |                            |
|                      |   |   |   |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana   |                                    |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana   | Sumb<br>er<br>Dana |                                      |                            |
| 1                    | 2   | 3   | 4   | 5                          | 6                  | 7                            | 8                       | 9                                  | 10                     | 11                              | 12                           | 13                      | 14                 | 15                                   | 16                         |
|                      | Perangkat<br>Daerah<br>Penunjang,<br>dan Urusan<br>Pemerintah<br>an Umum  | Penunjang,<br>dan Urusan<br>Pemerintahan<br>Umum  |   |                            |                    |                              |                         |                                    |                        |                                 |                              |                         |                    |                                      |                            |
|                      |   |   | Assesment<br>Kompetens<br>i ASN                   | 1                          |                    |                              | 50.000.<br>000          | Assesment<br>Kompetens<br>i ASN    | 1                      |                                 |                              | 34.593.<br>750          |                    |                                      | Adannya<br>Selfbloki<br>ng |
|                      |   |   | Monev<br>Alumni<br>Diklat<br>Teknis<br>Fungsional | 2                          | BKD                |                              | 12.260.<br>000          |                                    |                        |                                 |                              |                         |                    |                                      |                            |
|                      | <b>KEGIATAN</b>   |   |   |                            |                    |                              |                         |                                    |                        |                                 |                              |                         |                    |                                      |                            |
| 5.04.<br>02.2.<br>02 | <b>2 Sertifikasi,<br/>Kelembaga<br/>an,<br/>Pengemban<br/>gan<br/>Kompetens<br/>i<br/>Manajerial<br/>dan<br/>Fungsional</b> | <b>Persentase<br/>ASN<br/>Struktural<br/>yang<br/>memiliki<br/>kompetensi<br/>dan<br/>sertifikasi</b> |   |                            | <b>BKD</b>         | <b>80%</b>                   | <b>442.44<br/>5.000</b> |                                    |                        | <b>BKD</b>                      | <b>80%</b>                   | <b>430.34<br/>0.000</b> | <b>DA<br/>U</b>    | <b>-<br/>12.105.<br/>000</b>         | Adannya<br>Selfbloki<br>ng |
|                      | <b>SUB.<br/>KEGIATAN</b>  |   |   |                            |                    |                              |                         |                                    |                        |                                 |                              |                         |                    |                                      |                            |

| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan                     | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegi<br>atan/Sub<br>Kegiatan   | Rencana Kerja Tahun 2023                                     |                            |                    |                              |                       | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023                           |                        |                                 |                              |                       |                    | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-) | Catatan<br>Penting  |
|-----------------------------|---|--|--|----------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|--|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|---|
|                             |   |  | Aktivitas  | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                       | Aktivitas  | Skala<br>Priorit<br>as | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                       |                    |                                      |   |
|                             |   |  |  |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana |  |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana | Sumb<br>er<br>Dana |                                      |   |
| 1                           | 2   | 3  | 4  | 5                          | 6                  | 7                            | 8                     | 9  | 10                     | 11                              | 12                           | 13                    | 14                 | 15                                   | 16  |
| 5.04.<br>02.2.<br>02.0<br>5 | e Pelaksanaa<br>n<br>Kerjasama<br>Antar<br>Lembaga  | Jumlah<br>Dokumen<br>Pelaksanaan<br>Kerja Sama<br>Antar<br>Lembaga   |  |                            | BKD                | 5<br>Doku<br>men             | 314.250<br>.000       |  |                        |                                 | 5<br>Doku<br>men             | 63.000.<br>000        | DA<br>U            | -<br>251.250<br>.000                 | Adanya<br>Selfbloki<br>ngdan<br>penyesu<br>aian dari<br>pengirim<br>an<br>laksar<br>kepenyel<br>enggaraa<br>n |
|                             |   |  | Latsar<br>CPNS   | 1                          |                    |                              | 251.250<br>.000       | Latsar<br>CPNS   | -                      |                                 | -                            | -                     |                    |                                      |   |
|                             |   |  | Seleksi<br>Jabatan<br>Pimpinan<br>Tinggi<br>(JPT)<br>Pratama | 2                          |                    |                              | 63.000.<br>000        | Seleksi<br>Jabatan<br>Pimpinan<br>Tinggi<br>(JPT)<br>Pratama | 1                      | BKD                             | 9<br>orang                   | 63.000.<br>000        | DA<br>U            | -                                    |   |
| 5.04.<br>02.2.<br>02.0<br>7 | b Penyelengga<br>raan<br>Pengemban<br>gan<br>Kompetensi<br>bagi<br>Pimpinan<br>Daerah,<br>Jabatan | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Penyelenggara<br>an<br>Pengembanga<br>n Kompetensi<br>bagi Pimpinan<br>Daerah,<br>Jabatan |  |                            | BKD                | 150<br>Lapora<br>n           | 128.195<br>.000       |  |                        |                                 | 80<br>Lapora<br>n            | 367.340<br>.000       | DA<br>U            | 239.145<br>.000                      | Adanya<br>selfbloki<br>ng,<br>adanya<br>penamba<br>han<br>aktifitas<br>latsar,<br>adanya                      |

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan         | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Ke-<br>giatan/Sub<br>Kegiatan                         | Rencana Kerja Tahun 2023                                     |                         |                    |                              |                        | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023  |                         |                                 |                              |                        |                     | Bertam-<br>bah/<br>Berkura-<br>ng (+-) | Catatan<br>Penting   |
|------|---|---|--|-------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|--|--|
|      |   |   | Aktivitas  | Skala<br>Prio-<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                        | Aktivitas   | Skala<br>Priorit-<br>as | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                        |                     |  |  |
|      |   |   |  |                         | Lok-<br>asi        | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu-<br>han<br>Dana |   |                         | Lok-<br>asi                     | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu-<br>han<br>Dana | Sumb-<br>er<br>Dana |  |  |
| 1    | 2   | 3   | 4  | 5                       | 6                  | 7                            | 8                      | 9   | 10                      | 11                              | 12                           | 13                     | 14                  | 15                                     | 16   |
|      | Pimpinan<br>Tinggi,<br>Jabatan<br>Fungsional,<br>Kepemimpi-<br>nan, dan<br>Prajabatan | Pimpinan<br>Tinggi,<br>Jabatan<br>Fungsional,<br>Kepemimpina-<br>n, dan<br>Prajabatan |  |                         |                    |                              |                        |   |                         |                                 |                              |                        |                     |  | volume<br>pada<br>aktifitas<br>dan<br>penyesu-<br>aian<br>target |
|      |   |   | Pembayar-<br>an Tenaga<br>Bulanan                            | 1                       | BKD                |                              | 64.800.<br>000         | Pembayar-<br>an Tenaga<br>Bulanan   | 1                       | BKD                             | 36<br>orang/<br>bulan        | 64.800.<br>000         |                     | -                                      |  |
|      |   |   | Fasilitasi<br>panitia<br>seleksi                             | 2                       |                    |                              | 33.420.<br>000         | Fasilitasi<br>panitia<br>seleksi  |                         | BKD                             | 2<br>angkat-<br>an           |                        |                     | -<br>33.420.<br>000                    |  |
|      |   |   | Seleksi<br>Jabatan<br>Pimpinan<br>Tinggi<br>(JPT)<br>Pratama | 3                       |                    |                              | 19.455.<br>000         | Seleksi<br>Jabatan<br>Pimpinan<br>Tinggi<br>(JPT)<br>Pratama<br>dan Uji<br>Kompetens-<br>i Pejabat<br>Pimpinan<br>Tinggi<br>Pratama | 2                       | BKD                             | 1<br>dokum-<br>en            | 54.395.<br>000         |                     | 34.940.<br>000                         |  |
|      |   |   | fasilitasi<br>panitia Uji                                    | 4                       |                    |                              | 5.570.0<br>00          | fasilitasi<br>panitia Uji   |                         |                                 |                              |                        |                     | -<br>5.570.0<br>00                     |  |

| Kode                          | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan                           | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegi<br>atan/Sub<br>Kegiatan                                 | Rencana Kerja Tahun 2023                                       |                            |                    |                              |                           | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023                             |                        |                                 |                              |                           |                    |                               | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-) | Catatan<br>Penting |
|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--|------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|                               |   |  | Aktivitas  | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                           | Aktivitas  | Skala<br>Priorit<br>as | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                           |                    |                               |                                      |                    |
|                               |   |  |  |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana     |  |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana     | Sumb<br>er<br>Dana |                               |                                      |                    |
| 1                             | 2   | 3  | 4  | 5                          | 6                  | 7                            | 8                         | 9  | 10                     | 11                              | 12                           | 13                        | 14                 | 15                            | 16                                   |                    |
|                               |   |  | kompetens<br>i   |                            |                    |                              |                           | kompetens<br>i   |                        |                                 |                              |                           |                    |                               |                                      |                    |
|                               |   |  | Uji<br>Kompetens<br>i Pejabat<br>Pimpinan<br>Tinggi<br>Pratama | 5                          |                    |                              | 4.950.0<br>00             | Uji<br>Kompetens<br>i Pejabat<br>Pimpinan<br>Tinggi<br>Pratama |                        |                                 |                              |                           |                    | -<br>4.950.0<br>00            |                                      |                    |
|                               |   |  |  |                            |                    |                              |                           | Latsar<br>CPNS   | 3                      | BKD                             | 2<br>angkat<br>an            | 248.145<br>.000           |                    | 248.145<br>.000               |                                      |                    |
| <b>X.X<br/>X.01</b>           | <b>III URUSAN PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAH</b>   |  |  |                            |                    |                              |                           |  |                        |                                 |                              |                           |                    |                               |                                      |                    |
|                               | <b>PROGRAM</b>  |  |  |                            |                    |                              |                           |  |                        |                                 |                              |                           |                    |                               |                                      |                    |
| <b>X.X<br/>X.01<br/>.2.01</b> | <b>C PROGRAM<br/>PENUNJANG URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATE<br/>N /KOTA<br/>KEGIATAN</b> | <b>Persentase<br/>pemenuhan<br/>fasilitasi<br/>kebutuhan<br/>operasional<br/>perkantoran</b> |  |                            | <b>BKD</b>         | <b>100%</b>                  | <b>6.144.3<br/>29.275</b> |  |                        | <b>BKD</b>                      | <b>100%</b>                  | <b>5.920.9<br/>32.889</b> | <b>DA<br/>U</b>    | <b>-<br/>223.39<br/>6.386</b> | <b>Adanya<br/>Selfbloki<br/>ng</b>   |                    |
|                               | <b>1 Perencanaa<br/>n,<br/>Penganggar<br/>an, dan</b>   | <b>Persentase<br/>fasilitasi<br/>dokumen<br/>Perencanaan,</b>                                |  |                            | <b>BKD</b>         | <b>100%</b>                  | <b>3.000.0<br/>00</b>     |  |                        | <b>BKD</b>                      | <b>100%</b>                  | <b>2.706.0<br/>00</b>     | <b>DA<br/>U</b>    | <b>-<br/>294.00<br/>0</b>     |                                      |                    |

| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegi<br>atan/Sub<br>Kegiatan | Rencana Kerja Tahun 2023             |                            |                    |                              |                       | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023                |                        |                                 |                              |                       |                    | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-) | Catatan<br>Penting   |
|-----------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|---|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
|                             |   |  | Aktivitas                            | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                       | Aktivitas   | Skala<br>Priorit<br>as | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                       |                    |                                      |  |
|                             |   |  |                                      |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana |   |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana | Sumb<br>er<br>Dana |                                      |  |
| 1                           | 2   | 3  | 4                                    | 5                          | 6                  | 7                            | 8                     | 9   | 10                     | 11                              | 12                           | 13                    | 14                 | 15                                   | 16   |
|                             | <b>Evaluasi<br/>Kinerja<br/>Perangkat<br/>Daerah</b>                          | <b>Penganggaran<br/>, dan Evaluasi<br/>Kinerja</b>           |                                      |                            |                    |                              |                       |   |                        |                                 |                              |                       |                    |                                      |  |
|                             | <b>SUB.<br/>KEGIATAN</b>  |  |                                      |                            |                    |                              |                       |   |                        |                                 |                              |                       |                    |                                      |  |
| X.XX<br>.01.2<br>.01.0<br>1 | a Penyusuna<br>n Dokumen<br>Perencanaa<br>n Perangkat<br>Daerah               | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah      |                                      |                            | BKD                | 3<br>Doku<br>men             | 1.000.0<br>00         |   |                        | BKD                             | 2<br>Doku<br>men             | 1.596.0<br>00         | DA<br>U            | 596.000                              | Adanya<br>penyesu<br>aian<br>kebutuh<br>an<br>lembur<br>penyusu<br>nan<br>renstra<br>dan<br>target |
|                             |   |  | Penyusuna<br>n<br>dokumen<br>Renstra | 1                          |                    |                              | 1.000.0<br>00         |   |                        |                                 |                              |                       |                    | -<br>1.000.0<br>00                   |  |
|                             |   |  |                                      |                            |                    |                              |                       | Penyusun<br>an<br>dokumen<br>Renstra<br>dan Renja | 1                      |                                 | 2<br>Doku<br>men             | 1.596.0<br>00         |                    | 1.596.0<br>00                        |  |

| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegi<br>atan/Sub<br>Kegiatan   | Rencana Kerja Tahun 2023         |                            |                    |                              |                       | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 |                        |                                 |                              |                       |                    | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-) | Catatan<br>Penting        |
|-----------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                             |   |  | Aktivitas                        | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                       | Aktivitas                          | Skala<br>Priorit<br>as | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                       |                    |                                      |                           |
|                             |   |  |                                  |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana |                                    |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana | Sumb<br>er<br>Dana |                                      |                           |
| 1                           | 2   | 3  | 4                                | 5                          | 6                  | 7                            | 8                     | 9                                  | 10                     | 11                              | 12                           | 13                    | 14                 | 15                                   | 16                        |
| X.XX<br>.01.2<br>.01.0<br>2 | b Koordinasi<br>dan<br>Penyusuna<br>n Dokumen<br>RKA-SKPD                     | Jumlah<br>Dokumen<br>RKA-SKPD<br>dan Laporan<br>Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>RKA-SKPD                           |                                  | 1                          | BKD                | 1<br>Doku<br>men             | 500.000               |                                    |                        |                                 |                              | -                     |                    | -<br>500.000                         | Adanya<br>Selfbloki<br>ng |
|                             |   |  | Penyusuna<br>n<br>dokumen<br>RKA | 1                          |                    |                              | 500.000               | Penyusun<br>an<br>dokumen<br>RKA   |                        |                                 |                              |                       |                    | -<br>500.000                         |                           |
| X.XX<br>.01.2<br>.01.0<br>3 | c Koordinasi<br>dan<br>Penyusuna<br>n Dokumen<br>Perubahan<br>RKA-SKPD        | Jumlah<br>Dokumen<br>Perubahan<br>RKA-SKPD<br>dan Laporan<br>Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan<br>RKA-SKPD |                                  |                            | BKD                | 2<br>Doku<br>men             | 500.000               |                                    |                        |                                 | 0<br>Doku<br>men             | -                     |                    | -<br>500.000                         | Adanya<br>Selfbloki<br>ng |
|                             |   |  | Penyusuna<br>n<br>dokumen        | 1                          |                    |                              | 500.000               | Penyusun<br>an<br>dokumen          |                        |                                 |                              |                       |                    | -<br>500.000                         |                           |

| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan  | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegi<br>atan/Sub<br>Kegiatan   | Rencana Kerja Tahun 2023        |                            |                    |                              |                       | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 |                        |                                 |                              |                       | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-) | Catatan<br>Penting |                                       |
|-----------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
|                             |  |  | Aktivitas                       | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                       | Aktivitas                          | Skala<br>Priorit<br>as | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                       |                                      |                    |                                       |
|                             |  |  |                                 |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana |                                    |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana |                                      |                    | Sumb<br>er<br>Dana                    |
| 1                           | 2  | 3  | 4                               | 5                          | 6                  | 7                            | 8                     | 9                                  | 10                     | 11                              | 12                           | 13                    | 14                                   | 15                 | 16                                    |
|                             |  |  | Pergeseran<br>RKA               |                            |                    |                              |                       | Pergeseran<br>RKA                  |                        |                                 |                              |                       |                                      |                    |                                       |
| X.XX<br>.01.2<br>.01.0<br>6 | e Koordinasi<br>dan<br>Penyusuna<br>n Laporan<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar<br>Realisasi<br>Kinerja<br>SKPD | Jumlah<br>Laporan<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar<br>Realisasi<br>Kinerja SKPD<br>dan Laporan<br>Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar<br>Realisasi<br>Kinerja SKPD |                                 |                            | BKD                | 1<br>Lapora<br>n             | 500.000               |                                    |                        |                                 | 0<br>Doku<br>men             | -                     |                                      | -<br>500.000       | Adanya<br>Selfbloki<br>ng             |
|                             |  |  | Penyusuna<br>n LKJiP<br>Tahunan | 1                          |                    |                              | 500.000               | Penyusun<br>an LKJiP<br>Tahunan    |                        |                                 |                              |                       |                                      | -<br>500.000       |                                       |
| X.XX<br>.01.2<br>.01.0<br>7 | f Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah   | Jumlah<br>Laporan<br>Evaluasi<br>Kinerja   |                                 |                            | BKD                | 5<br>Lapora<br>n             | 500.000               |                                    |                        | BKD                             | 5<br>Lapora<br>n             | 1.110.0<br>00         | DA<br>U                              | 610.000            | Adanya<br>penamba<br>han<br>aktifitas |

| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegi<br>atan/Sub<br>Kegiatan                            | Rencana Kerja Tahun 2023                    |                            |                    |                              |                           | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023             |                        |                                 |                              |                           |                    | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-) | Catatan<br>Penting  |
|-----------------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--|------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|---|
|                             |   |   | Aktivitas                                   | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                           | Aktivitas                                      | Skala<br>Priorit<br>as | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                           |                    |                                      |   |
|                             |   |   |   |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana     |  |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana     | Sumb<br>er<br>Dana |                                      |   |
| 1                           | 2   | 3   | 4   | 5                          | 6                  | 7                            | 8                         | 9  | 10                     | 11                              | 12                           | 13                        | 14                 | 15                                   | 16  |
|                             |   | Perangkat<br>Daerah   |   |                            |                    |                              |                           |  |                        |                                 |                              |                           |                    |                                      | lembur<br>penyusu<br>nan<br>laporan<br>evaluasi<br>dan<br>penyesu<br>aian<br>target |
|                             |   |   | Penyusuna<br>n Laporan<br>evaluasi<br>Renja | 1                          |                    |                              | 500.000                   | Penyusun<br>an<br>Laporan<br>evaluasi<br>Renja | 1                      |                                 |                              | 1.110.0<br>00             |                    | 610.000                              |   |
|                             | <b>KEGIATAN</b>   |   |   |                            |                    |                              |                           |  |                        |                                 |                              |                           |                    |                                      |   |
| X.X<br>X.01<br>.2.02        | <b>2 Administrasi<br/>Keuangan<br/>Perangkat<br/>Daerah</b>                   | <b>Persentase<br/>fasilitasi<br/>Administrasi<br/>Keuangan<br/>Perangkat<br/>Daerah</b> |   |                            | <b>BKD</b>         | <b>100%</b>                  | <b>4.930.3<br/>11.058</b> |  |                        | <b>BKD</b>                      | <b>100%</b>                  | <b>4.844.5<br/>32.783</b> | <b>DA<br/>U</b>    | <b>-<br/>85.778.<br/>275</b>         |   |
|                             | <b>SUB.<br/>KEGIATAN</b>  |   |   |                            |                    |                              |                           |  |                        |                                 |                              |                           |                    |                                      |   |
| X.XX<br>.01.2<br>.02.0<br>1 | a Penyediaan<br>Gaji dan<br>Tunjangan<br>ASN                                  | Jumlah Orang<br>yang<br>Menerima Gaji<br>dan  |   |                            | BKD                | 53<br>Orang<br>/ 12<br>Bulan | 4.894.0<br>83.058         |  |                        | BKD                             | 46<br>Orang<br>/<br>Bulan    | 4.801.1<br>46.783         |                    | -<br>92.936.<br>275                  | Adanya<br>rekon<br>gaji<br>bulan<br>mei   |



| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegi<br>atan/Sub<br>Kegiatan                         | Rencana Kerja Tahun 2023                                       |                            |                    |                              |                       | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023                               |                        |                                 |                              |                       |                    |                      | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-)  | Catatan<br>Penting |
|-----------------------------|---|--|--|----------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|--|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|---|--------------------|
|                             |   |  | Aktivitas  | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                       | Aktivitas  | Skala<br>Priorit<br>as | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                       |                    |                      |   |                    |
|                             |   |  |  |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana |  |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana | Sumb<br>er<br>Dana |                      |   |                    |
| 1                           | 2   | 3  | 4  | 5                          | 6                  | 7                            | 8                     | 9  | 10                     | 11                              | 12                           | 13                    | 14                 | 15                   | 16  |                    |
|                             |   | Tunjangan<br>ASN   |  |                            |                    |                              |                       |  |                        |                                 |                              |                       |                    |                      | (terdapat<br>pegawai<br>yang<br>mutasi)   |                    |
|                             |   |  | Pengadmin<br>istrasian<br>gaji ASN                             | 1                          |                    |                              | 3.106.5<br>30.204     | Pengadmin<br>istrasian<br>gaji ASN                               | 1                      |                                 |                              | 2.943.7<br>23.172     |                    | -<br>162.807<br>.032 | -   |                    |
|                             |   |  | Pembayara<br>n TPP   | 2                          |                    |                              | 1.787.5<br>52.854     | Pembayara<br>n TPP   | 2                      |                                 |                              | 1.857.4<br>23.611     |                    | 69.870.<br>757       |   |                    |
| X.XX<br>.01.2<br>.02.0<br>2 | b Penyediaan<br>. Administras<br>i<br>Pelaksanaa<br>n Tugas<br>ASN            | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan<br>Tugas ASN |  |                            | BKD                | 2<br>Doku<br>men             | 34.748.<br>000        |  |                        | BKD                             | 2<br>Doku<br>men             | 40.830.<br>000        | DA<br>U            | 6.082.0<br>00        | Adanya<br>selfbloki<br>ng dan<br>penamba<br>han<br>honor<br>pengada<br>an<br>barjas |                    |
|                             |   |  | Pembayara<br>n honorariu<br>m<br>penatausa<br>haan<br>keuangan | 1                          |                    |                              | 34.748.<br>000        | Honorariu<br>m<br>Penanggu<br>ngjawaban<br>Pengelola<br>Keuangan | 1                      |                                 |                              | 29.742.<br>000        |                    | -<br>5.006.0<br>00   |   |                    |
|                             |   |  |  |                            |                    |                              |                       | Honorariu<br>m<br>Pengadaan                                      | 1                      |                                 |                              | 11.088.<br>000        |                    | 11.088.<br>000       |   |                    |

| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan       | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Keji<br>atan/Sub<br>Kegiatan  | Rencana Kerja Tahun 2023               |                            |                    |                              |                       | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023     |                        |                                 |                              |                       | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-) | Catatan<br>Penting |  |
|-----------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|--|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
|                             |   |   | Aktivitas                              | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                       | Aktivitas                              | Skala<br>Priorit<br>as | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                       |                                      |                    |  |
|                             |   |   |  |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana |  |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana |                                      |                    | Sumb<br>er<br>Dana   |
| 1                           | 2   | 3   | 4                                      | 5                          | 6                  | 7                            | 8                     | 9                                      | 10                     | 11                              | 12                           | 13                    | 14                                   | 15                 | 16   |
|                             |   |   |  |                            |                    |                              |                       | Barang/<br>Jasa                        |                        |                                 |                              |                       |                                      |                    |  |
| X.XX<br>.01.2<br>.02.0<br>4 | c Koordinasi<br>dan<br>Pelaksanaa<br>n Akuntansi<br>SKPD                            | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Koordinasi<br>dan<br>Pelaksanaan<br>Akuntansi<br>SKPD   |  |                            | BKD                | 1<br>Doku<br>men             | 480.000               |  |                        |                                 | 0<br>Doku<br>men             | -                     |                                      | -<br>480.000       |  |
|                             |   |   | Pengandaa<br>n<br>Dokumen<br>Akuntansi | 1                          |                    |                              | 480.000               | Pengandaa<br>n<br>Dokumen<br>Akuntansi | 1                      |                                 |                              |                       |                                      | -<br>480.000       | Adanya<br>selfbloki<br>ng  |
| X.XX<br>.01.2<br>.02.0<br>5 | d Koordinasi<br>dan<br>Penyusuna<br>n Laporan<br>Keuangan<br>Akhir<br>Tahun<br>SKPD | Jumlah<br>Laporan<br>Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD |  |                            | BKD                |                              | 500.000               |  |                        | BKD                             | 1<br>Lapora<br>n             | 2.556.0<br>00         | DA<br>U                              | 2.056.0<br>00      | Ada<br>tambah<br>an<br>kegiatan<br>lembur<br>penyusu<br>nan<br>keuanga<br>n akhir<br>tahun |

| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan                                  | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegi<br>atan/Sub<br>Kegiatan   | Rencana Kerja Tahun 2023                       |                            |                    |                              |                         | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023             |                        |                                 |                              |                         | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-) | Catatan<br>Penting           |                           |
|-----------------------------|--|--|--|----------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|--|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|                             |  |  | Aktivitas                                      | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                         | Aktivitas                                      | Skala<br>Priorit<br>as | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                         |                                      |                              |                           |
|                             |  |  |  |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana   |  |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana   |                                      |                              | Sumb<br>er<br>Dana        |
| 1                           | 2  | 3  | 4  | 5                          | 6                  | 7                            | 8                       | 9  | 10                     | 11                              | 12                           | 13                      | 14                                   | 15                           | 16                        |
|                             |  |  | Penyusuna<br>n laporan<br>akhir<br>tahun       | 1                          |                    |                              | 500.000                 | Penyusun<br>an laporan<br>akhir<br>tahun       | 1                      |                                 |                              | 2.556.0<br>00           |                                      | 2.056.0<br>00                |                           |
| X.XX<br>.01.2<br>.02.0<br>7 | e Koordinasi<br>dan<br>Penyusuna<br>n Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/<br>Triwulanan<br>/<br>Semesteran<br>SKPD | Jumlah<br>Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/<br>Triwulanan/S<br>emesteran<br>SKPD dan<br>Laporan<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triw<br>ulanan/Semes<br>teran SKPD |  |                            | BKD                | 3<br>Lapora<br>n             | 500.000                 |  |                        |                                 | 0<br>Lapora<br>n             | -                       |                                      | -<br>500.000                 | Adanya<br>selfbloki<br>ng |
|                             |  |  | Penyusuna<br>n laporan<br>kauangan<br>triwulan | 1                          |                    |                              | 500.000                 | Penyusun<br>an laporan<br>kauangan<br>triwulan | 1                      |                                 |                              |                         |                                      | -<br>500.000                 |                           |
|                             | <b>KEGIATAN</b>  |  |  |                            |                    |                              |                         |  |                        |                                 |                              |                         |                                      |                              |                           |
| X.X<br>X.01<br>.2.06        | <b>6 Administra<br/>si Umum<br/>Perangkat<br/>Daerah</b>   | <b>Persentase<br/>fasilitasi<br/>Administrasi<br/>Umum PD</b>  |  |                            | <b>BKD</b>         | <b>100%</b>                  | <b>318.41<br/>7.117</b> |  |                        | <b>BKD</b>                      | <b>100%</b>                  | <b>244.54<br/>7.406</b> | <b>DA<br/>U</b>                      | <b>-<br/>73.869.<br/>711</b> |                           |

| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan         | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegi<br>atan/Sub<br>Kegiatan   | Rencana Kerja Tahun 2023                       |                            |                    |                              |                       | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023                   |                        |                                 |                              |                       | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-) | Catatan<br>Penting  |   |
|-----------------------------|---|--|--|----------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|--|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
|                             |   |  | Aktivitas                                      | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                       | Aktivitas  | Skala<br>Prio<br>ritas | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                       |                                      |                     |   |
|                             |   |  |  |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana |  |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana |                                      |                     | Sumb<br>er<br>Dana  |
| 1                           | 2   | 3  | 4  | 5                          | 6                  | 7                            | 8                     | 9  | 10                     | 11                              | 12                           | 13                    | 14                                   | 15                  | 16  |
|                             | <b>SUB.<br/>KEGIATAN</b>  |  |  |                            |                    |                              |                       |  |                        |                                 |                              |                       |                                      |                     |   |
| X.XX<br>.01.2<br>.06.0<br>1 | a Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Pene<br>rangan<br>Bangunan<br>Kantor | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penera<br>ngan<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan | Penyediaa<br>n<br>Komponen<br>Peneranga<br>n   | 1                          | BKD                | 1<br>Paket                   | 9.877.3<br>35         |  |                        |                                 | 0<br>paket                   | -                     | DA<br>U                              | -<br>9.877.3<br>35  | Adanya<br>selfbloki<br>ng,                                  |
| X.XX<br>.01.2<br>.06.0<br>4 | b Penyediaan<br>Bahan<br>Logistik<br>Kantor   | Jumlah Paket<br>Bahan<br>Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan   |  |                            | BKD                | 5<br>Paket                   | 145.347<br>.446       |  |                        | BKD                             | 5<br>Paket                   | 116.747<br>.956       | DA<br>U                              | -<br>28.599.<br>490 | Adanya<br>selfbloki<br>ng,<br>Adanya<br>penyesu<br>aian ssh |
|                             |   |  | Penyediaa<br>n ATK                             | 1                          |                    |                              | 118.123<br>.647       | Penyediaa<br>n ATK                                   | 1                      |                                 |                              | 56.113.<br>719        |                                      | 62.009.<br>928      |   |
|                             |   |  | Penyediaa<br>n bahan<br>dan alat<br>kebersihan | 2                          |                    |                              | 21.623.<br>799        | Penyediaa<br>n Alat/<br>Bahan<br>Kertas dan<br>Cover | 2                      |                                 |                              | 44.746.<br>320        |                                      | 23.122.<br>521      |   |
|                             |   |  | Penyediaa<br>n Benda<br>POS                    | 3                          |                    |                              | 2.000.0<br>00         | Penyediaa<br>n Benda<br>POS                          | 3                      |                                 |                              | 2.000.0<br>00         |                                      | -                   |   |

| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegi<br>atan/Sub<br>Kegiatan                                       | Rencana Kerja Tahun 2023  |                            |                    |                              |                       | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023  |                        |                                 |                              |                       |                    | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-) | Catatan<br>Penting                                  |
|-----------------------------|---|--|---|----------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|---|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|---|
|                             |   |  | Aktivitas   | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                       | Aktivitas   | Skala<br>Priorit<br>as | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                       |                    |                                      |   |
|                             |   |  |   |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana |   |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana | Sumb<br>er<br>Dana |                                      |   |
| 1                           | 2   | 3  | 4   | 5                          | 6                  | 7                            | 8                     | 9   | 10                     | 11                              | 12                           | 13                    | 14                 | 15                                   | 16  |
|                             |   |  | Penyediaa<br>n bahan<br>natura  | 4                          |                    |                              | 3.600.0<br>00         | Penyediaa<br>n bahan<br>natura  | 4                      |                                 |                              | 13.887.<br>917        |                    | 10.287.<br>917                       |   |
| X.XX<br>.01.2<br>.06.0<br>5 | c Penyediaan<br>Barang<br>Cetakan<br>dan<br>Penggandaan                       | Jumlah Paket<br>Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan<br>yang<br>Disediakan                         |   |                            | BKD                | 1<br>Paket                   | 20.212.<br>936        |   |                        | BKD                             | 1<br>Paket                   | 2.917.2<br>50         | DA<br>U            | -<br>17.295.<br>686                  | Adanya<br>selfbloki<br>ng                           |
|                             |   |  | Penyediaa<br>n<br>Komponen<br>Barang<br>Cetakan   | 1                          |                    |                              | 17.712.<br>936        | Penyediaa<br>n<br>Pengganda<br>an   | 1                      |                                 |                              | 2.917.2<br>50         |                    | -<br>14.795.<br>686                  |   |
|                             |   |  | Penyediaa<br>n<br>Pengganda<br>an   | 2                          | BKD                |                              | 2.500.0<br>00         |   |                        |                                 |                              |                       |                    |                                      |   |
| X.XX<br>.01.2<br>.06.0<br>6 | d Penyediaan<br>Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan    | Jumlah<br>Dokumen<br>Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan<br>yang<br>Disediakan | Menyediak<br>an<br>Komponen<br>Bahan<br>Bacaan<br>dan<br>Peraturan<br>Perundang<br>-undanga | 1                          | BKD                | 3<br>Doku<br>men             | 3.000.0<br>00         | Menyediak<br>an<br>Komponen<br>Bahan<br>Bacaan<br>dan<br>Peraturan<br>Perundang<br>-undanga | 1                      | BKD                             | 3<br>Doku<br>men             | 3.600.0<br>00         | DA<br>U            | 600.000                              | Ada<br>penyesu<br>aian<br>tagihan<br>surat<br>kabar |

| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegi<br>atan/Sub<br>Kegiatan                              | Rencana Kerja Tahun 2023              |                            |                    |                              |                       | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023    |                        |                                 |                              |                       |                    | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-) | Catatan<br>Penting   |
|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
|                             |   |   | Aktivitas                             | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                       | Aktivitas                             | Skala<br>Priorit<br>as | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                       |                    |                                      |  |
|                             |   |   |                                       |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana |                                       |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana | Sumb<br>er<br>Dana |                                      |  |
| 1                           | 2   | 3   | 4                                     | 5                          | 6                  | 7                            | 8                     | 9                                     | 10                     | 11                              | 12                           | 13                    | 14                 | 15                                   | 16   |
| X.XX<br>.01.2<br>.06.0<br>7 | e Penyediaan<br>Bahan/Mat<br>erial  | Jumlah Paket<br>Bahan/Materi<br>al yang<br>Disediakan                                     | Penyediaa<br>n bahan/<br>material     | 1                          | BKD                | 1<br>Paket                   | 6.455.4<br>00         |                                       |                        | BKD                             | 1<br>Paket                   | 4.199.2<br>00         | DA<br>U            | -<br>2.256.2<br>00                   | Adanya<br>selfbloki<br>ng  |
|                             |   |   | Penyediaa<br>n BBM<br>Genset          |                            |                    |                              | 6.455.4<br>00         | Penyediaa<br>n BBM<br>Genset          | 1                      |                                 |                              | 4.199.2<br>00         |                    |                                      |  |
| X.XX<br>.01.2<br>.06.0<br>8 | f Fasilitasi<br>Kunjungan<br>TamU   | Jumlah<br>Laporan<br>Fasilitasi<br>Kunjungan<br>TamU                                      | Fasilitasi<br>Makmin<br>Rapat<br>TamU | 1                          | BKD                | 1<br>lapora<br>n             | 3.600.0<br>00         | Fasilitasi<br>Makmin<br>Rapat<br>TamU | 1                      | BKD                             | 12<br>lapora<br>n            | 9.250.0<br>00         | DA<br>U            | 5.650.0<br>00                        | Ada<br>penamba<br>han<br>volume<br>makmin<br>rapat<br>tamU<br>dan<br>penyesu<br>aian<br>target |
| X.XX<br>.01.2<br>.06.0<br>9 | g Penyelengga<br>raan Rapat<br>Koordinasi<br>dan<br>Konsultasi<br>SKPD        | Jumlah<br>Laporan<br>Penyelenggara<br>an Rapat<br>Koordinasi<br>dan<br>Konsultasi<br>SKPD |                                       |                            | BKD                | 1<br>Lapora<br>n             | 129.924<br>.000       |                                       |                        | BKD                             | 3<br>lapora<br>n             | 107.833<br>.000       | DA<br>U            | -<br>22.091.<br>000                  | Adanya<br>selfblikin<br>g dan<br>penyesu<br>aian<br>kebutuh<br>an dinas<br>luar                |

| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan                         | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegi<br>atan/Sub<br>Kegiatan | Rencana Kerja Tahun 2023                                       |                            |                    |                              |                       | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023                             |                        |                                 |                              |                        | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-) | Catatan<br>Penting     |                    |
|-----------------------------|---|--|--|----------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|--|------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|
|                             |   |  | Aktivitas  | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                       | Aktivitas  | Skala<br>Priorit<br>as | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                        |                                      |                        |                    |
|                             |   |  |  |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana |  |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana  |                                      |                        | Sumb<br>er<br>Dana |
| 1                           | 2   | 3  | 4  | 5                          | 6                  | 7                            | 8                     | 9  | 10                     | 11                              | 12                           | 13                     | 14                                   | 15                     | 16                 |
|                             |   |  | fasilitasi<br>Rapat<br>Koordinasi<br>dan<br>Konsultasi<br>SKPD | 1                          |                    |                              | 16.500.<br>000        | fasilitasi<br>Rapat<br>Koordinasi<br>dan<br>Konsultasi<br>SKPD | 1                      |                                 |                              | 17.325.<br>000         |                                      |                        |                    |
|                             |   |  | Fasilitasi<br>perjalanan<br>dinas<br>dalam                     | 2                          |                    |                              | 800.000               | Fasilitasi<br>perjalanan<br>dinas<br>dalam                     |                        |                                 |                              |                        |                                      |                        |                    |
|                             |   |  | Fasilitasi<br>perjalanan<br>dinas luar                         | 3                          |                    |                              | 112.624<br>.000       | Fasilitasi<br>perjalanan<br>dinas luar                         | 2                      |                                 |                              | 90.508.<br>000         |                                      |                        |                    |
|                             | <b>KEGIATAN</b>   |  |  |                            |                    |                              |                       |  |                        |                                 |                              |                        |                                      |                        |                    |
| X.X<br>X.01<br>.2.07        | <b>7 Pengadaan<br/>Barang<br/>Milik<br/>Daerah<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintah<br/>Daerah</b> | <b>Persentase<br/>fasilitasi<br/>pengadaan<br/>BMD</b>       |  |                            | <b>BKD</b>         | <b>100%</b>                  | <b>2.280.0<br/>00</b> |  |                        | <b>BKD</b>                      | <b>100%</b>                  | <b>50.000.<br/>000</b> | <b>DA<br/>U</b>                      | <b>47.720.<br/>000</b> |                    |
|                             | <b>SUB.<br/>KEGIATAN</b>  |  |  |                            |                    |                              |                       |  |                        |                                 |                              |                        |                                      |                        |                    |
| X.XX<br>.01.2<br>.07.0<br>6 | a Pengadaan<br>Peralatan<br>dan Mesin<br>Lainnya  | Jumlah Unit<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                |  |                            | BKD                | 3 Unit                       | 2.280.0<br>00         |  |                        | BKD                             | 1 Unit                       | 50.000.<br>000         | DA<br>U                              | 47.720.<br>000         |                    |

| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan      | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegi<br>atan/Sub<br>Kegiatan                                      | Rencana Kerja Tahun 2023             |                            |                    |                              |                         | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023   |                        |                                 |                              |                         | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-) | Catatan<br>Penting           |   |
|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|
|                             |  |   | Aktivitas                            | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                         | Aktivitas                            | Skala<br>Priorit<br>as | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                         |                                      |                              |   |
|                             |  |   |                                      |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana   |                                      |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana   |                                      |                              | Sumb<br>er<br>Dana                        |
| 1                           | 2  | 3   | 4                                    | 5                          | 6                  | 7                            | 8                       | 9                                    | 10                     | 11                              | 12                           | 13                      | 14                                   | 15                           | 16  |
|                             |  | yang<br>Disediakan  |                                      |                            |                    |                              |                         |                                      |                        |                                 |                              |                         |                                      |                              |   |
|                             |  |   | Sewa<br>printer                      | 1                          |                    |                              | 2.280.0<br>00           | Sewa<br>printer                      | 1                      |                                 |                              |                         |                                      | 2.280.0<br>00                |   |
|                             |  |   |                                      |                            |                    |                              |                         | Pengadaan<br>UPS                     | 1                      |                                 |                              | 50.000.<br>000          |                                      | 50.000.<br>000               |   |
|                             | <b>KEGIATAN</b>  |   |                                      |                            |                    |                              |                         |                                      |                        |                                 |                              |                         |                                      |                              |   |
| X.XX<br>X.01<br>.2.08       | <b>8 Penyediaan<br/>Jasa<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintah<br/>an Daerah</b> | <b>Persentase<br/>fasilitasi<br/>penyediaan<br/>jasa<br/>penunjang<br/>operasional<br/>kantor</b> |                                      |                            | <b>BKD</b>         | <b>100%</b>                  | <b>664.40<br/>9.800</b> |                                      |                        | <b>BKD</b>                      | <b>100%</b>                  | <b>642.81<br/>0.000</b> | <b>DA<br/>U</b>                      | <b>-<br/>21.599.<br/>800</b> |   |
|                             | <b>SUB.<br/>KEGIATAN</b>   |   |                                      |                            |                    |                              |                         |                                      |                        |                                 |                              |                         |                                      |                              |   |
| X.XX<br>.01.2<br>.08.0<br>1 | a Penyediaan<br>Jasa Surat<br>Menyurat   | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa Surat<br>Menyurat   |                                      |                            | BKD                | 1<br>Lapora<br>n             | 3.691.0<br>00           |                                      |                        | BKD                             | 1<br>Lapora<br>n             | 426.000                 | DA<br>U                              | -<br>3.265.0<br>00           | Selfbloki<br>ng                           |
|                             |  |   | fasilitasi<br>jasa surat<br>menyurat | 1                          |                    |                              | 3.691.0<br>00           | fasilitasi<br>jasa surat<br>menyurat | 1                      |                                 |                              | 426.000                 |                                      |                              |   |
| X.XX<br>.01.2<br>.08.0<br>2 | b Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi<br>, Sumber                                     | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa   |                                      |                            | BKD                | 4<br>Lapora<br>n             | 361.114<br>.800         |                                      |                        | BKD                             | 4<br>Lapora<br>n             | 322.700<br>.000         | DA<br>U                              | -<br>38.414.<br>800          | Penyesu<br>aian<br>tagihan<br>listrik,air |



| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegi<br>atan/Sub<br>Kegiatan        | Rencana Kerja Tahun 2023              |                            |                    |                              |                       | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023    |                        |                                 |                              |                       |                    |                | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-)                             | Catatan<br>Penting |
|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--|--------------------|
|                             |   |   | Aktivitas                             | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                       | Aktivitas                             | Skala<br>Prio<br>ritas | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                       |                    |                |  |                    |
|                             |   |   |                                       |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana |                                       |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana | Sumb<br>er<br>Dana |                |  |                    |
| 1                           | 2   | 3   | 4                                     | 5                          | 6                  | 7                            | 8                     | 9                                     | 10                     | 11                              | 12                           | 13                    | 14                 | 15             | 16   |                    |
|                             | Daya Air<br>dan Listrik   | Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan |                                       |                            |                    |                              |                       |                                       |                        |                                 |                              |                       |                    |                | ,internet<br>dan<br>penghap<br>usan<br>aktifitas<br>akun<br>zoom |                    |
|                             |   |   | Fasilitasi<br>pembayara<br>n listrik  | 1                          |                    |                              | 168.000<br>.000       | Fasilitasi<br>pembayara<br>n listrik  | 1                      |                                 |                              | 147.000<br>.000       |                    |                |  |                    |
|                             |   |   | Fasilitasi<br>pembayara<br>n air      | 2                          |                    |                              | 39.600.<br>000        | Fasilitasi<br>pembayara<br>n air      | 2                      |                                 |                              | 36.000.<br>000        |                    |                |  |                    |
|                             |   |   | Fasilitasi<br>pembayara<br>n telepon  | 3                          |                    |                              | 1.600.0<br>00         | Fasilitasi<br>pembayara<br>n telepon  | 3                      |                                 |                              | 1.200.0<br>00         |                    |                |  |                    |
|                             |   |   | Fasilitasi<br>pembayara<br>n internet | 4                          |                    |                              | 139.414<br>.800       | Fasilitasi<br>pembayara<br>n internet | 4                      |                                 |                              | 138.500<br>.000       |                    |                |  |                    |
|                             |   |   | penyediaa<br>n akun<br>zoom           | 5                          |                    |                              | 12.500.<br>000        | penyediaa<br>n akun<br>zoom           | 5                      |                                 |                              |                       |                    |                |  |                    |
| X.XX<br>.01.2<br>.08.0<br>4 | c Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum<br>Kantor                           | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor |                                       |                            | BKD                | 3<br>Lapora<br>n             | 299.604<br>.000       |                                       |                        | BKD                             | 3<br>Lapora<br>n             | 319.684<br>.000       | DA<br>U            | 20.080.<br>000 | Adanya<br>perpinda<br>han TKB<br>dari<br>BPBD<br>dan             |                    |

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegi<br>atan/Sub<br>Kegiatan | Rencana Kerja Tahun 2023                                     |                            |                    |                              |                       | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023                           |                        |                                 |                              |                       |                    | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-) | Catatan<br>Penting  |
|------|---|--|--|----------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|--|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|---|
|      |   |  | Aktivitas  | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                       | Aktivitas  | Skala<br>Priorit<br>as | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                       |                    |                                      |   |
|      |   |  |  |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana |  |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana | Sumb<br>er<br>Dana |                                      |   |
| 1    | 2   | 3  | 4  | 5                          | 6                  | 7                            | 8                     | 9  | 10                     | 11                              | 12                           | 13                    | 14                 | 15                                   | 16  |
|      |   | yang<br>Disediakan   |  |                            |                    |                              |                       |  |                        |                                 |                              |                       |                    |                                      | penyesu<br>aian tarif<br>BPJS<br>kesehata<br>n dan<br>ketenaga<br>kerjaan |
|      |   |  | Penyediaa<br>n upah<br>TKB                                   | 1                          |                    |                              | 255.600<br>.000       | Penyediaa<br>n upah<br>TKB                                   | 1                      |                                 |                              | 274.300<br>.000       |                    | 18.700.<br>000                       |   |
|      |   |  | Penyediaa<br>n premi<br>BPJS<br>Kesehatan                    | 2                          |                    |                              | 39.600.<br>000        | Penyediaa<br>n premi<br>BPJS<br>Kesehatan                    | 2                      |                                 |                              | 40.920.<br>000        |                    | 1.320.0<br>00                        |   |
|      |   |  | Penyediaa<br>n Premi<br>BPJS<br>Ketenagak<br>erjaan<br>(JKK) | 3                          |                    |                              | 1.908.0<br>00         | Penyediaa<br>n Premi<br>BPJS<br>Ketenagak<br>erjaan<br>(JKK) | 3                      |                                 |                              | 1.971.6<br>00         |                    | 63.600                               |   |
|      |   |  | Penyediaa<br>n Premi<br>BPJS<br>Ketenagak<br>erjaan<br>(JKM) | 4                          |                    |                              | 2.376.0<br>00         | Penyediaa<br>n Premi<br>BPJS<br>Ketenagak<br>erjaan<br>(JKM) | 4                      |                                 |                              | 2.492.4<br>00         |                    | 116.400                              |   |

| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan                                | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegi<br>atan/Sub<br>Kegiatan                              | Rencana Kerja Tahun 2023          |                            |                    |                              |                         | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 |                        |                                 |                              |                         | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-) | Catatan<br>Penting           |                           |
|-----------------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|                             |  |   | Aktivitas                         | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                         | Aktivitas                          | Skala<br>Priorit<br>as | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                         |                                      |                              |                           |
|                             |  |   |                                   |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana   |                                    |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana   |                                      |                              | Sumb<br>er<br>Dana        |
| 1                           | 2  | 3   | 4                                 | 5                          | 6                  | 7                            | 8                       | 9                                  | 10                     | 11                              | 12                           | 13                      | 14                                   | 15                           | 16                        |
|                             |  |   | penyediaa<br>n jasa<br>kebersihan | 5                          |                    |                              | 120.000                 | penyediaa<br>n jasa<br>kebersihan  | 5                      |                                 |                              |                         |                                      |                              |                           |
|                             |  |   |                                   |                            |                    |                              |                         | penyediaa<br>n jasa<br>keamanan    | 6                      |                                 |                              |                         |                                      |                              |                           |
|                             |  |   |                                   |                            |                    |                              |                         | penyediaa<br>n jasa<br>supir       | 7                      |                                 |                              |                         |                                      |                              |                           |
|                             | <b>KEGIATAN</b>  |   |                                   |                            |                    |                              |                         |                                    |                        |                                 |                              |                         |                                      |                              |                           |
| X.X<br>X.01<br>.2.09        | <b>9 Pemelihara<br/>an Barang<br/>Milik<br/>Daerah<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintah<br/>an Daerah</b> | <b>Persentase<br/>fasilitasi<br/>pemeliharaan<br/>BMD</b>                                 |                                   |                            | <b>BKD</b>         | <b>100%</b>                  | <b>225.91<br/>1.300</b> |                                    |                        | <b>BKD</b>                      | <b>100%</b>                  | <b>136.33<br/>6.700</b> | <b>DA<br/>U</b>                      | <b>-<br/>89.574.<br/>600</b> |                           |
|                             | <b>SUB.<br/>KEGIATAN</b>   |   |                                   |                            |                    |                              |                         |                                    |                        |                                 |                              |                         |                                      |                              |                           |
| X.XX<br>.01.2<br>.09.0<br>2 | a Penyediaan<br>Jasa<br>Pemeliharaa<br>n, Biaya<br>Pemeliharaa<br>n, Pajak,<br>dan<br>Perizinan              | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara dan |                                   |                            | BKD                | 31<br>Unit                   | 135.861<br>.300         |                                    |                        | BKD                             | 31<br>Unit                   | 102.386<br>.700         | DA<br>U                              | -<br>33.474.<br>600          | Adanya<br>Selfbloki<br>ng |

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegi<br>atan/Sub<br>Kegiatan | Rencana Kerja Tahun 2023                             |                            |                    |                              |                       | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023                              |                        |                                 |                              |                       |                    |    | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-) | Catatan<br>Penting |
|------|---|--|--|----------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|---|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|----|--------------------------------------|--------------------|
|      |   |  | Aktivitas  | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                       | Aktivitas   | Skala<br>Priorit<br>as | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                       |                    |    |                                      |                    |
|      |   |  |  |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana |   |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana | Sumb<br>er<br>Dana |    |                                      |                    |
| 1    | 2   | 3  | 4  | 5                          | 6                  | 7                            | 8                     | 9   | 10                     | 11                              | 12                           | 13                    | 14                 | 15 | 16                                   |                    |
|      | Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan                         | Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya                      |  |                            |                    |                              |                       |   |                        |                                 |                              |                       |                    |    |                                      |                    |
|      |   |  | Penyediaa<br>n BBM                                   | 1                          |                    |                              | 56.550.<br>000        | Penyediaa<br>n BBM<br>dan<br>Pelumas                            | 1                      |                                 |                              | 60.601.<br>900        |                    |    |                                      |                    |
|      |   |  | Pembayara<br>n pajak<br>Kendaraan<br>roda 2          | 2                          |                    |                              | 5.609.5<br>00         | Pemelihar<br>aan<br>Kendaraan<br>Mobil                          | 2                      |                                 |                              | 28.464.<br>800        |                    |    |                                      |                    |
|      |   |  | Pemelihara<br>an<br>kendaraan<br>roda 4 dan<br>pajak | 3                          |                    |                              | 70.051.<br>800        | Pemelihar<br>aan<br>Kendaraan<br>Bermotor<br>Angkutan<br>Barang | 3                      |                                 |                              | 5.400.0<br>00         |                    |    |                                      |                    |
|      |   |  | Pemelihara<br>an<br>kendaraan<br>roda 3 dan<br>pajak | 4                          |                    |                              | 3.650.0<br>00         | Pemelihar<br>aan<br>Kendaraan<br>Bermotor<br>Beroda<br>Dua      | 4                      |                                 |                              | 4.575.0<br>00         |                    |    |                                      |                    |
|      |   |  |  |                            |                    |                              |                       | Pemelihar<br>aan<br>Kendaraan                                   | 5                      |                                 |                              | 3.345.0<br>00         |                    |    |                                      |                    |

| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegi<br>atan/Sub<br>Kegiatan   | Rencana Kerja Tahun 2023             |                            |                    |                              |                       | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023     |                        |                                 |                              |                       |                    |                     | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-)             | Catatan<br>Penting |
|-----------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|--|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--|--------------------|
|                             |   |  | Aktivitas                            | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                       | Aktivitas                              | Skala<br>Priorit<br>as | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                       |                    |                     |  |                    |
|                             |   |  |                                      |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana |  |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana | Sumb<br>er<br>Dana |                     |  |                    |
| 1                           | 2   | 3  | 4                                    | 5                          | 6                  | 7                            | 8                     | 9                                      | 10                     | 11                              | 12                           | 13                    | 14                 | 15                  | 16   |                    |
|                             |   |  |                                      |                            |                    |                              |                       | Bermotor<br>Beroda<br>Tiga             |                        |                                 |                              |                       |                    |                     |  |                    |
| X.XX<br>.01.2<br>.09.0<br>6 | b Pemeliharaa<br>n Peralatan<br>dan Mesin<br>Lainnya                          | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya<br>yang<br>Dipelihara |                                      |                            | BKD                | 81<br>Unit                   | 80.050.<br>000        |  |                        | BKD                             | 52<br>Unit                   | 33.950.<br>000        | DA<br>U            | -<br>46.100.<br>000 | Selfbloki<br>ng dan<br>penyesu<br>aian<br>target |                    |
|                             |   |  | pemelihara<br>an<br>komputer         | 1                          |                    | 33                           | 23.100.<br>000        | pemelihar<br>aan<br>komputer           | 1                      |                                 | 19                           | 13.300.<br>000        |                    |                     |  |                    |
|                             |   |  | Pemelihara<br>an printer             | 2                          |                    | 20                           | 13.000.<br>000        | Pemelihar<br>aan<br>printer            | 2                      |                                 | 17                           | 11.050.<br>000        |                    |                     |  |                    |
|                             |   |  | Pemelihara<br>an printer<br>id card  | 3                          |                    | 1                            | 12.500.<br>000        | Pemelihar<br>aan<br>printer id<br>card |                        |                                 |                              |                       |                    |                     |  |                    |
|                             |   |  | pemelihara<br>an genset              | 4                          |                    | 1                            | 15.850.<br>000        | pemelihar<br>aan genset                |                        |                                 |                              |                       |                    |                     |  |                    |
|                             |   |  | Pemelihara<br>an AC                  | 5                          |                    | 26                           | 15.600.<br>000        | Pemelihar<br>aan AC                    | 5                      |                                 | 16                           | 9.600.0<br>00         |                    | 6.000.0<br>00       |  |                    |
| X.XX<br>.01.2<br>.09.0<br>9 | c Pemeliharaa<br>n/<br>Rehabilitasi<br>Gedung<br>Kantor dan                   | Jumlah<br>Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang     | rehab ex<br>gedung<br>dinas<br>pasar | 1                          | BKD                | 1 Unit                       | 10.000.<br>000        | rehab ex<br>gedung<br>dinas<br>pasar   | 1                      | BKD                             | 1 Unit                       |                       |                    | -<br>10.000.<br>000 | Selfbloki<br>ng                                  |                    |

| Kode         | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah dan<br>Program /<br>Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program/Kegi<br>atan/Sub<br>Kegiatan | Rencana Kerja Tahun 2023 |                            |                    |                              |                           | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 |                        |                                 |                              |                           | Bertam<br>bah/<br>Berkura<br>ng (+-) | Catatan<br>Penting      |                    |
|--------------|---|--|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|
|              |   |  | Aktivitas                | Skal<br>a<br>Prio<br>ritas | Rencana Tahun 2023 |                              |                           | Aktivitas                          | Skala<br>Priorit<br>as | Perubahan Rencana Tahun<br>2023 |                              |                           |                                      |                         |                    |
|              |   |  |                          |                            | Lok<br>asi         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana     |                                    |                        | Lok<br>asi                      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutu<br>han<br>Dana     |                                      |                         | Sumb<br>er<br>Dana |
| 1            | 2   | 3  | 4                        | 5                          | 6                  | 7                            | 8                         | 9                                  | 10                     | 11                              | 12                           | 13                        | 14                                   | 15                      | 16                 |
|              | Bangunan<br>Lainnya   | Dipelihara/<br>Direhabilitasi                                |                          |                            |                    |                              |                           |                                    |                        |                                 |                              |                           |                                      |                         |                    |
| <b>TOTAL</b> |   |  |                          |                            |                    |                              | <b>7.714.1<br/>31.630</b> |                                    |                        |                                 |                              | <b>7.060.6<br/>84.449</b> |                                      | <b>653.44<br/>7.181</b> |                    |

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun anggaran 2023 telah ditetapkan, sebesar **Rp 7.060.684.449,00** dengan rincian Dana Alokasi Umum (DAU). Dengan rincian per program yaitu :

- 1) Program Kepegawaian Daerah dengan alokasi pagu anggaran Rp 547.754.810,- Dana Alokasi Umum (DAU);
- 2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan alokasi dana Rp 591.996.750,- Dana Alokasi Umum (DAU);
- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dengan alokasi dana Rp 5.920.932.889,- Dana Alokasi Umum (DAU).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah serta bertujuan untuk mencapai target kinerja dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja yang sudah ditetapkan

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stakeholder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan Badan Kepegawaian Daerah dan dalam Perubahan Rencana kerja ini berisi kaidah – kaidah pelaksanaan yang wajib dipedomani oleh seluruh unit kerja di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang, yaitu :

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program – program dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 ini secara murni dan komitmen berdasarkan perjanjian kinerja yang dibuat.
2. Seluruh unit kerja di Badan Kepegawaian Daerah berkewajiban menjaga keterkaitan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan prioritas pembangunan di Kabupaten Lumajang;
3. Seluruh unit kerja hendaknya :
  - a. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) di masing-masing Unit Kerja;
  - b. Membuat Perjanjian Kinerja yang disusun sesuai dengan DPA;
  - c. Menyusun Rencana aksi program dan kegiatan;
  - d. Melaksanakan evaluasi internal program dan kegiatan setiap tribulan atas pencapaian target kinerja;

Demikian penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 ini, semoga dapat bermanfaat dan dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

Lumajang, 25 Agustus 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SH., M.Hum.

NIP. 19660710 199203 1 007