PEMERINTAH KABUPATEN

DOKUMEN
KERJA TAHUN 2023

BKPSDM
KAB.BANDUNG

SPIRIT BEDAS

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT atas terselesaikannya Dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2023.

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini merupakan dokumen yang memuat perencanaan kerja pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan, penggunaan anggaran di tahun-tahun selanjutnya, dan tolok ukur target pencapaian kinerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung serta dapat lebih mensinergikan kegiatan di setiap bidang di BKPSDM dan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung.

Demikian untuk menjadi perhatian dan semoga dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2023 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soreang, Agustus 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Drs. H. Akhmad Djohara, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650924 198702 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 2
1.4. Sistematika Penulisan 3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2021 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 5
2.1.1 Capaian Keberhasilan Program 5
2.1.2 Implementasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra 12
2.1.3. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan 12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bandung 21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung 24
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 32
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 32
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2023 32
BAB IV RENCANA PENDANAAN 51
4.1. Kebutuhan Anggaran Belanja BKPSDM 51
BAB V 59
PENUTUP 59

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun 2021 6
Tabel 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM dan Pencapaian Renstra BKPSDM..... 13
Tabel 3 Analisa Capaian Kinerja BKPSDM Sampai Tahun 2022..... 23
Tabel 4 Review Rencana awal RKPD Tahun 2023..... 255
Tabel 5 Tujuan, Sasaran dan Indikator BKPSDM 2021 - 2026..... 33
Tabel 6 Program, Kegiatan dan Sub Kegitan BKPSDM Tahun 2023 34
Tabel 7 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 40
Tabel 8 Rencana Kebutuhan Anggaran Belanja BKPSDM Tahun 2023 52

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah langkah awal dalam menjalankan suatu organisasi, dimana perencanaan berfungsi membantu para pengambil kebijakan dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai terutama untuk menyusun strategi dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan, sebagai cara untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan terutama untuk memperkecil pemborosan dan meminimalisir tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Serta perencanaan dilakukan dalam rangka menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan.

Sebagaimana ketentuan 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, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang diserta indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Selain itu, Rencana kerja Perangkat Daerah juga memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan bersifat indikatif. Keterkaitan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Bandung harus mendukung dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dari keterkaitan perencanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023.

Sedangkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah akan menjadi acuan dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), dan penyusunan Dokumen Pelaksanaaan Anggaran SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2023 adalah:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 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);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2023 disusun sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang memuat program dan kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung. Renja menjadi penting untuk dilaksanakan secara konsisten dengan argumentasi bahwa implementasinya menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung pada tahun

2023. Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Menjadi acuan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023;
- Menyediakan arahan bagi aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung terdiri dari 5 (lima) bab yang dapat diuraian dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2021 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung

2.4 *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2023

3.3. Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2023

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2021 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021 terdapat pelaksanaan 7 (Tujuh) Program, 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 58 (Lima Puluh Delapan) Sub Kegiatan yang dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD sebesar **Rp. 33,442,395,720,-** (Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah), Anggaran yang direncanakan sebagaimana tersebut di atas, terealisasi sebesar **Rp**. **30,094,152,287,-** (Tiga Puluh Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Dua RIbu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), atau sebesar **89,99%**.

2.1.1 Capaian Keberhasilan Program

Pelaksanaan Program selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu tahun 2021 secara umum **berhasil** dengan rata-rata persentase capaian program **101.22%**. Di bawah ini tabel capaian keberhasilan program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung.

Tabel 1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun 2021

PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021			PERSENTASE KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN	
		K		RP	K		RP	K	RP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**- Presentase Peningkatan Kompetensi, Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian**	**70 Point**		**22,380,617,763**	**78.60 Point**		**20,566,737,225**	**97.29%**	**91.90%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**- Persentase ketersediaan dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku - Persentase pemenuhan proses perencanaan - Persentase ketercapaian kinerja hasil perencanaan**	**100%**		**72,419,900**	**100.00%**		**48,189,000**	**100.00%**	**66.54%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Terselesaikan	4	Dokumen	17,000,000	4	Dokumen	11,536,200	100.00%	67.86%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Yang Terselesaikan	1	Dokumen	3,000,000	1	Dokumen	534,900	100.00%	17.83%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang terselesaikan	1	Dokumen	3,000,000	1	Dokumen	2,663,000	100.00%	88.77%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Kegiatan DPA-SKPD yang terselesaikan	1	Dokumen	5,000,000	1	Dokumen	-	100.00%	0.00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang terselesaikan	1	Dokumen	5,000,000	1	Dokumen	4,242,000	100.00%	84.84%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi Dalam Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Dokumen	26,800,000	1	Dokumen	20,278,800	100.00%	75.67%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Kinerja Yang Tersedia	7	Dokumen	12,619,900	7	Dokumen	8,934,100	100.00%	70.79%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**- Persentase ketersediaan dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku - Persentase pemenuhan proses perencanaan - Persentase ketercapaian kinerja hasil perencanaan**	**100%**		**19,989,348,558**	**100%**		**18,621,569,323**	**100.00%**	**93.16%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji Pegawai	12	Bulan	19,935,448,558	12	Bulan	18,585,498,523	100.00%	93.23%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang diselesaikan secara tepat waktu	8	Dokumen	33,900,000	8	Dokumen	23,870,900	100.00%	70.42%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah laporan realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu - Jumlah dokumen CALK	1	Dokumen	20,000,000	1	Dokumen	12,199,900	100.00%	61.00%

PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021			PERSENTASE KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN	
		K		RP	K		RP	K	RP
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**- Persentase ketersediaan operasional perkantoran - Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai**	**100%**		**802,781,583**	**82.42%**		**657,944,490**	**82.42%**	**81.96%**
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan	29	Jenis	100,000,000	29	Jenis	91,273,600	100.00%	91.27%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli	25	Jenis	15,000,000	25	Jenis	14,962,475	100.00%	99.75%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	15	Jenis	311,851,778	15	Jenis	301,471,900	100.00%	96.67%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli	3	Jenis	25,000,000	2	Jenis	10,560,000	66.67%	42.24%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	1,184	Orang	15,000,000	122	Orang	7,950,000	10.30%	53.00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi/konsultasi	300	HOK	292,929,805	300	HOK	194,601,815	100.00%	66.43%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Yang Tersedia	10	Jenis	43,000,000	10	Jenis	37,124,700	100.00%	86.34%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**- Persentase ketersediaan operasional perkantoran**	**100%**		**85,380,000**	**100%**		**57,337,200**	**100.00%**	**67.16%**
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan	135	Orang	85,380,000	135	Orang	57,337,200	100.00%	67.16%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**- Persentase ketersediaan operasional perkantoran - Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai**	**100%**		**523,627,722**	**96%**		**485,100,000**	**96.00%**	**92.64%**
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Jabatan yang dibeli	1	Unit	491,883,000	1	Unit	462,000,000	100.00%	93.92%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang dibeli	25	Unit	31,744,722	23	Unit	23,100,000	92.00%	72.77%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**- Persentase ketersediaan operasional perkantoran - Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai**	**100%**		**641,240,000**	**99.89%**		**501,221,812**	**99.89%**	**78.16%**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar	9,000	Surat	50,000,000	8,970	Surat	39,471,600	99.67%	78.94%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik	12	Bulan	180,000,000	12	Bulan	54,580,423	100.00%	30.32%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	411,240,000	12	Bulan	407,169,789	100.00%	99.01%

PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021			PERSENTASE KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN	
		K		RP	K		RP	K	RP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**- Persentase ketersediaan operasional perkantoran - Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai**	**100%**		**260,820,000**	**100%**		**190,735,400**	**100.00%**	**73.13%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1	Unit	1,000,000	1	Unit	1,000,000	100.00%	100.00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	27	Unit	167,000,000	27	Unit	105,535,400	100.00%	63.19%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	27	Unit	40,500,000	27	Unit	33,438,000	100.00%	82.56%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara	12	Unit	52,320,000	12	Unit	50,762,000	100.00%	97.02%
Penataan Organisasi	**- Persentase ketersediaan operasional perkantoran - Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai**	**100%**		**5,000,000**	**100%**		**4,640,000**	**100.00%**	**92.80%**
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1	Dokumen	5,000,000	1	Dokumen	4,640,000	100.00%	92.80%
TOTAL 1				**22,380,617,763**			**20,566,737,225**		91.90%
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**Presentase peningkatan, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian.**	**100%**		**5,674,023,167**	**107.93%**		**4,938,176,162**	**106.41%**	**87.03%**
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Prosentase Penyelesaian administrasi kepegawaian**	**100%**		**3,129,605,000**	**118.12%**		**2,740,921,962**	**118.12%**	**87.58%**
Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1	Dokumen	21,800,000	1	Dokumen	8,390,000	100.00%	38.49%
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen	92,110,000	1	Dokumen	27,124,000	100.00%	29.45%
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Peserta yang di Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	10,000	Orang	2,557,825,000	27,472	Orang	2,305,714,862	274.72%	90.14%
Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	1	Dokumen	12,500,000	1	Dokumen	3,025,000	100.00%	24.20%
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Penyelesaian Administrasi Pensiun	1,200	SK	96,455,000	1,278	SK	88,694,300	106.50%	91.95%
Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Evaluasi Pemberhentian ASN	1	Dokumen	58,000,000	1	Dokumen	53,645,000	100.00%	92.49%
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	2	Kegiatan	41,430,000	2	Kegiatan	40,590,000	100.00%	97.97%
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dikelola	1	Sistem	211,170,000	1	Sistem	202,435,000	100.00%	95.86%

PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021			PERSENTASE KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN	
		K		RP	K		RP	K	RP
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data ASN yang diremajakan	5,000	Data	27,770,000	5,000	Data	8,913,800	100.00%	32.10%
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	10,545,000	1	Dokumen	2,390,000	100.00%	22.66%
Mutasi dan Promosi ASN	**Prosentase Penyelesaian administrasi kepegawaian**	**100%**		**1,101,139,167**	**113.49%**		**918,939,400**	**113.49%**	**83.45%**
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	27	Kegiatan	881,589,167	27	Kegiatan	730,089,400	100.00%	82.82%
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai dengan jabatan/kompetensinya	40	Dokumen	35,750,000	55	Dokumen	28,268,000	137.50%	79.07%
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK kenaikan pangkat ASN yang diterbitkan	1,750	SK	183,800,000	1,802	SK	160,582,000	102.97%	87.37%
Pengembangan Kompetensi ASN	**Persentase ASN yang memenuhi Standar kompetensi**	**100%**		**1,238,326,000**	**118.30%**		**1,094,928,800**	**118.30%**	**88.42%**
Pengelolaan Assessment Center	Jumlah dokumen Data profil kompetensi ASN	100	Orang	527,896,000	116	Orang	428,569,600	116.00%	81.18%
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Lanjutan	500	Orang	430,000,000	786	Orang	411,132,000	157.20%	95.61%
Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN jabatan dikelola	1	Kegiatan	168,780,000	1	Kegiatan	146,580,000	100.00%	86.85%
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	2	Kegiatan	111,650,000	2	Kegiatan	108,647,200	100.00%	97.31%
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Persentase ASN yang memenuhi Standar kompetensi**	**100%**		**204,953,000**	**75.71%**		**183,386,000**	**75.71%**	**89.48%**
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen	45,598,000	1	Dokumen	44,173,000	100.00%	96.87%
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang mendapat penghargaan PNS berprestasi	6	Orang	4,373,000	0	Orang	4,257,000	0.00%	97.35%
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Tanda Jasa	326	Orang	10,390,000	326	Orang	5,923,000	100.00%	57.01%
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Pembinaan Disiplin Yang Diselesaikan	3	Kegiatan	39,000,000	3	Kegiatan	26,110,000	100.00%	66.95%
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Yang Dilaksanakan	20	Penyelesaian	45,742,000	10	Penyelesaian	44,173,000	50.00%	96.57%
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Pelayanan Proses Izin Perceraian Yang Dilaksanakan	40	Izin	39,850,000	32	Izin	39,250,000	80.00%	98.49%
Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Dokumen evaluasi Disiplin	1	Dokumen	20,000,000	1	Dokumen	19,500,000	100.00%	97.50%
TOTAL 2				**5,674,023,167**			**4,938,176,162**		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**Persentase peningkatan kompetensi ASN**	**17%**		**5,387,754,790**	**16.99%**		**4,589,238,900**	99.95%	85.18%
Pengembangan Kompetensi Teknis	**Persentase ASN yang memenuhi Standar kompetensi**	**17%**		**1,113,464,600**	**17.000%**		**1,008,584,500**	100.00%	90.58%

PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021			PERSENTASE KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN	
		K		RP	K		RP	K	RP
Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Yang Tersedia	1	Dokumen	49,941,800	1	Dokumen	30,419,100	100.00%	60.91%
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis	154	Orang	1,011,250,000	154	Orang	938,314,000	100.00%	92.79%
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksakan	1	Dokumen	52,272,800	1	Dokumen	39,851,400	100.00%	76.24%
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**Persentase ASN yang memenuhi Standar kompetensi**	**17%**		**4,274,290,190**	**16.98%**		**3,580,654,400**	99.91%	83.77%
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional	1	Dokumen	7,223,800	1	Dokumen	3,914,200	100.00%	54.18%
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajerial	357	Orang	4,226,504,790	356	Orang	3,553,590,500	99.72%	84.08%

PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021			PERSENTASE KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN	
		K		RP	K		RP	K	RP
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Kegiatan Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1	Dokumen	40,561,600	1	Dokumen	23,149,700	100.00%	57.07%
TOTAL 3				**5,387,754,790**			**4,589,238,900**	**99.95%**	**85.18%**
JUMLAH TOTAL				**33,442,395,720**			**30,094,152,287**	**101.22%**	**89.99%**

Walaupun secara umum capaian rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dinyatakan berhasil namun masih ada kegiatan yang capaian kinerjanya masih di bawah target. Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Ada beberapa kegiatan yang anggarannya kurang sehingga harus ada pergeseran di perubahan anggaran dan dapat mengakibatkan tidak terserapnya sebagian anggaran karena keterbatasan waktu.
2. Pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan harus terlebih dahulu menunggu disahkannya anggaran, sehingga kegiatan yang seharusnya telah dilaksanakan pada awal tahun mundur pelaksanaannya sampai anggaran disahkan. Hal tersebut mengakibatkan tenggang waktu pelaksanaan kegiatan menjadi berkurang sampai dengan akhir tahun. Sehingga tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.
3. Refocusing pengalihan anggaran BKPSDM karena Pandemi Covid-19.
4. Diklat terhambat karena kondisi Pandemi Covid-19 mengakibatkan tidak bisa terlaksananya penyelenggaraan diklat teknis secara klasikal.

2.1.2 Implementasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra

Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan terhadap target capaian program renstra BKPSDM selanjutnya adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya, harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Bila pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang diturunkan menjadi lebih rendah atau sebanding dengan tahun sebelumnya.

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

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

1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk penentuan besaran anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga sisa anggaran atau pun kurang terserapnya anggaran dapat diminimalisir.
2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA.
3. Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan tepat waktu sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM dan Pencapaian Renstra BKPSDM Sampai dengan 2021 diuraikan dalam tabel 2 berikut ini :

Tabel 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM dan Pencapaian Renstra BKPSDM

Kode Rekening						Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra BKPSDM 2021 s/d Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021				Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPSDM Tahun 2022		
												Target		Realisasi		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi		Tingkat Capaian (%)
1						2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		10=(5+7+9)		11
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80,50	Point	78,05	Point	76,50	Point	78,05	Point	102,0%	77,00 Point	79,00	Point	103%
							Presentase Aset Dalam Kondisi Baik	95%		95%		91%		91%		100,0%	91%	90%		99%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketersedian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	100%		1		100%		100%		100,0%	100%	100%		100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24,00	dokumen	4	dokumen	4,00	dokumen	4,00	dokumen	100,0%	4,00 dokumen	4,00	dokumen	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6,00	dokumen	1	dokumen	1,00	dokumen	1,00	dokumen	100,0%	1,00 dokumen	1,00	dokumen	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	6,00	dokumen	1	dokumen	1,00	dokumen	1,00	dokumen	100,0%	1,00 dokumen	1,00	dokumen	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6,00	dokumen	1	dokumen	1,00	dokumen	1,00	dokumen	100,0%	1,00 dokumen	1,00	dokumen	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6,00	dokumen	1	dokumen	1,00	dokumen	1,00	dokumen	100,0%	1,00 dokumen	1,00	dokumen	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	6,00	dokumen	1	dokumen	1,00	dokumen	1,00	dokumen	100,0%	1,00 dokumen	1,00	dokumen	100%

Kode Rekening						Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra BKPSDM 2021 s/d Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021					Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPSDM Tahun 2022		
												Target		Realisasi		Tingkat Realisasi (%)	Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)
1						2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100	9		10=(5+7+9)		11
							Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42,00	Laporan	7	Laporan	7,00	Laporan	7,00	Laporan	100,0%	7,00	Laporan	7,00	Laporan	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen keuangan	100%	100%	0	100%	100%	100%		100%	0,0%	100%	100%	100%	100%	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	325,00	Orang	65	Orang	65,00	Orang	65,00	Orang	100,0%	65,00	Orang	65,00	Orang	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6,00	Laporan	1	Laporan	1,00	Laporan	1,00	Laporan	100,0%	1,00	Laporan	1,00	Laporan	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	48,00	Laporan	8	Laporan	8,00	Laporan	8,00	Laporan	100,0%	8,00	Laporan	8,00	Laporan	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,05	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis	100%	100%	100%	100%	100%		100%		100,0%	100%	100%	100%	100%	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	485,00	Orang	135	Orang	135,00	Orang	135,00	Orang	100,0%	135,00	Orang	135,00	485,00	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	44,00	Orang	0	Orang	-	Orang		Orang		-	Orang	-	44,00	
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100%	100%	0	100%	100%	100%		100%	0,0%	100%	100%	100%	100%	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6,00	Paket	1	Paket	1,00	Paket	1,00	Paket	100,0%	1,00	Paket	1,00	Paket	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12,00	Paket	2	Paket	2,00	Paket	2,00	Paket	100,0%	2,00	Paket	2,00	Paket	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6,00	Paket	1	Paket	1,00	Paket	1,00	Paket	100,0%	1,00	Paket	1,00	Paket	100%

Kode Rekening						Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra BKPSDM 2021 s/d Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021						Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPSDM Tahun 2022		
												Target		Realisasi		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi		Tingkat Capaian (%)
1						2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6,00	Paket	1	Paket	1,00	Paket	1,00	Paket	100,0%		1,00	Paket	1,00	Paket	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	18,00	Dokumen	3	Dokumen	3,00	Dokumen	3,00	Dokumen	100,0%		3,00	Dokumen	3,00	Dokumen	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72,00	Laporan	12	Laporan	12,00	Laporan	12,00	Laporan	100,0%		12,00	Laporan	12,00	Laporan	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450,00	Laporan	75	Laporan	75,00	Laporan	75,00	Laporan	100,0%		75,00	Laporan	75,00	Laporan	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,07	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100,0%		100%	100%	100%	100%	100%
5	03	01	2.07	01	6	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1,00	Unit	1	Unit	1,00	Unit	1,00	Unit	100,0%		1,00	Unit	1,00	Unit	100%
5	03	01	2.07			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	Unit	-	Unit		Unit			-	Unit	-	0 Unit	
5	03	01	2.07			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	Unit	-	Unit	-	Unit			-	Unit	-	0 Unit	
5	03	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	150,00	Unit	25	Unit	25,00	Unit	25,00	Unit	100,0%		25,00	Unit	25,00	Unit	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100,0%		100%	100%	100%	100%	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	54.000,00	Laporan	0	Laporan	9.000,00	Laporan		Laporan	0,0%		9.000,00	Laporan	9.000,00	Laporan	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	66,00	Laporan	12	Laporan	12,00	Laporan	12,00	Laporan	100,0%		12,00	Laporan	12,00	Laporan	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00	Laporan	1	Laporan	1,00	Laporan	1,00	Laporan	100,0%		1,00	Laporan	1,00	Laporan	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72,00	Laporan	12	Laporan	12,00	Laporan	12,00	Laporan	100,0%		12,00	Laporan	12,00	Laporan	100%

Kode Rekening						Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra BKPSDM 2021 s/d Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021				Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPSDM Tahun 2022		
												Target		Realisasi		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi		Tingkat Capaian (%)
1						2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset dalam kondisi baik	95%	95%	90%		90%		90%		100,0%		91%	95%	91%	95%	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1,00	unit	1	unit	1,00	unit	1,00	unit	100,0%		-	unit	-	unit	0%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	142,00	Unit	27	Unit	27,00	Unit	27,00	Unit	100,0%		23,00	Unit	23,00	Unit	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	162,00	Unit	27	Unit	27,00	Unit	27,00	Unit	100,0%		27,00	Unit	27,00	Unit	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6,00	Unit	1	Unit	1,00	Unit	1,00	Unit	100,0%		1,00	Unit	1,00	Unit	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17,00	Unit	12	Unit	12,00	Unit	12,00	Unit	100,0%		1,00	Unit	1,00	Unit	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,13	0	Penataan Organisasi	Presentase Ketersedian Dokumen Ke Organisasian	100%		0		100%		100%		100,0%		100%	100%	100%	100%	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2,00	Dokumen	1	Dokumen	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	100,0%		1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	0	0	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rata-rata Persentase Manajemen Layanan ASN	100%		100%		100,00%		107,93%		107,9%		82%	90%	82%	90%	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,01	0	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Presentase Fasilitasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%		118%		100%		118,12%		118,1%		100%	100%	100%	100%	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,01	1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	6,00	Dokumen	1	Dokumen	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	100,0%		1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,01	2	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	6,00	Dokumen	1	Dokumen	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	100,0%		1	Dokumen	1	Dokumen	100%

Kode Rekening						Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra BKPSDM 2021 s/d Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021						Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPSDM Tahun 2022		
												Target		Realisasi		Tingkat Realisasi (%)		Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)
1						2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	12,00	Dokumen	2	Dokumen	2,00	Dokumen	2,00	Dokumen	100,0%		2,00	Dokumen	2,00	Dokumen	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	6,00	Laporan	1	Laporan	1,00	Laporan	1,00	Laporan	100,0%		1,00	Laporan	1,00	Laporan	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	7.200,00	Dokumen	1278	Dokumen	1.200,00	Dokumen	1278	Dokumen	106,5%		1.200,00	Dokumen	1.200,00	Dokumen	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,01	7	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	6,00	Dokumen	1	Dokumen	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	100,0%		1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	12,00	Lembaga	2	Lembaga	2,00	Lembaga	2,00	Lembaga	100,0%		2,00	Lembaga	2,00	Lembaga	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	6,00	Dokumen	1	Dokumen	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	100,0%		1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	30.000,00	Dokumen	5000	Dokumen	5.000,00	Dokumen	5.000,00	Dokumen	100,0%		5.000,00	Dokumen	5.000,00	Dokumen	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	6,00	Laporan	1	Laporan	1,00	Laporan	1,00	Laporan	100,0%		1,00	Laporan	1,00	Laporan	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,02	0	Mutasi dan Promosi ASN	Prosentase ASN Yang Terfasilitasi Mutasi dan Promosi	90%		113%		100%		113,49%		113,5%		90%	90%	90%	90%	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	240,00	Dokumen	0	Dokumen	40,00	Dokumen		Dokumen	0,0%		40,00	Dokumen	40,00	Dokumen	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	10.500,00	Dokumen	1802	Dokumen	1.750,00	Dokumen	1802	Dokumen	103,0%		1.750,00	Dokumen	1.750,00	Dokumen	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	12,00	Dokumen	2	Dokumen	2,00	Dokumen	2,00	Dokumen	100,0%		2,00	Dokumen	2,00	Dokumen	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,03	0	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Fasilitasi Pengembangan ASN	100%		124%		100%		124,40%		124,4%		100%	100%	100%	100%	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	600,00	Dokumen	106	Dokumen	100,00	Dokumen	106,00	Dokumen	106,0%		100,00	Dokumen	100,00	Dokumen	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	2.000,00	Orang	786	Orang	500,00	Orang	786	Orang	157,2%		300,00	Orang	300,00	Orang	100%

Kode Rekening						Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra BKPSDM 2021 s/d Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021				Tingkat Realisasi (%)	Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPSDM Tahun 2022		Tingkat Capaian (%)
												Target		Realisasi							
1						2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100	9		10=(5+7+9)		11
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1,00	Dokumen	1	Dokumen	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	100,0%	-	Dokumen	-	Dokumen	
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	240,00	Orang	40	Orang	40,00	Orang	40,00	Orang	100,0%	40,00	Orang	40,00	Orang	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	240,00	Orang	42	Orang	42,00	Orang	42,00	Orang	100,0%	40,00	Orang	40,00	Orang	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,04	0	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN Yang Berkinerja Baik	95%		76%		100,00%		75,71%		75,7%	95%	95%	95%	95%	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,04	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1,00	Dokumen	1	Dokumen	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	100,0%	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10,00	Dokumen	2	Dokumen	2,00	Dokumen	2,00	Dokumen	100,0%	2,00	Dokumen	2,00	Dokumen	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,04	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1,00	Laporan	1	Laporan	1,00	Laporan	1,00	Laporan	100,0%	-	Laporan	-	Laporan	
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	36,00	Orang	6	Orang	6,00	Orang	6,00	Orang	100,0%	6,00	Orang	6,00	Orang	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,04	5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	1.956,00	Orang	326	Orang	326,00	Orang	326,00	Orang	100,0%	326,00	Orang	326,00	Orang	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	240,00	Orang	40	Orang	40,00	Orang	40,00	Orang	100,0%	40,00	Orang	40,00	Orang	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	120,00	Laporan	20	Laporan	20,00	Laporan	20,00	Laporan	100,0%	20,00	Laporan	20,00	Laporan	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	240,00	Lapiran	40	Laporan	40,00	Laporan	40,00	Laporan	100,0%	40,00	Dokumen	40,00	Dokumen	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	6,00	Laporan	1	Laporan	1,00	Laporan	1,00	Laporan	100,0%	1,00	Laporan	1,00	Laporan	100%
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00	0	0	0	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				0											
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00	2	0	0	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	85,08%		17%		16,99%		16,99%		100,0%	73,08%	85,08%	73,08%	85,08%	100%
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,01	0	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Yang Memenuhi Standar kompetensi	18%		17%		17%		17%		100,0%	3%	18%	3%	18%	100%

Kode Rekening						Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra BKPSDM 2021 s/d Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021					Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPSDM Tahun 2022		
												Target		Realisasi		Tingkat Realisasi (%)	Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)
1						2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100	9		10=(5+7+9)		11
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,01	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	6,00	Dokumen	1	Dokumen	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	100,0%	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	100%
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	553,00	Orang		Orang	154,00	Orang	154	Orang	100,00%	100,00	Orang		Orang		
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,01	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	6,00	Dokumen		Dokumen	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	100%	1 Dokumen	Dokumen		Dokumen	
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,02	0	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN Mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	18%	18%	3%	18%	3%	18%	3%	18%	100,00%	3%	18%		18%	

Kode Rekening						Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra BKPSDM 2021 s/d Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021				Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPSDM Tahun 2022		
												Target		Realisasi		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi		Tingkat Capaian (%)
1						2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100	9		10=(5+7+9)		11
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	6,00	Dokumen		Dokumen	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen		1,00	Dokumen		Dokumen	
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	889,00	0rang		0rang	389,00	0rang	356,00	0rang		100,00	0rang		0rang	
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,02	8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	6,00	Dokumen		Dokumen	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen		1,00	Dokumen		Dokumen	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bandung

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

Sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung adalah :

- Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar II.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BKPSDM 2022



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

Sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung adalah :

- Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan, Visi dan Misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Secara lebih jelas dapat diuraikan melalui pencapaian hasil kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3 Analisa Capaian Kinerja BKPSDM Sampai Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio					Proyeksi	Analisis
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah	Prosentase PNS yang memenuhi kompetensi jabatan	Persen	32.24	42.55	52.55	59.55	64.55	33.48	44.09	56.48	67.08	64.55	104%	104%	107%	113%	100%	67.50	Pada Tahun 2022 masih dilakukan analisis terhadap peningkatan kompetensi aparatur dan pembinaan aparatur
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Prosentase penyelesaian administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	118.70	116.99	104	101	100%	119%	117%	104%	101%	100	Pelayanan administrasi kepegawaian walaupun masih ada kendala tetapi sampai saat ini capaian kinerjanya masih sesuai target
Meningkatkan Kapabilitas Internal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kapabilitas internal BKPSDM	Capaian Nilai AKIP	Angka	67	68	72	73	74	72	67.21	75.99	76.49	78.6	107%	99%	106%	105%	106%	77	Capaian nilai akip yang dikeluarkan inspektorat adalah untuk penilaian 2021
		Prosentase Aset Dalam Kondisi Baik	Prosen	91	93	94	95	95	93	92.81	89.30	80.48	85	102%	100%	95%	85%	89%	95	Persentase aset dalam kondisi baik mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan belanja aset pada tahun 2020 mengalami penambahan tetapi tidak ada penghapusan aset dalam kondisi rusak berat pada tahun 2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung adalah memproses administrasi kepegawaian di daerah. Pelayanan kepegawaian mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi dan era globalisasi. Dalam penyelenggaraan pelayanan tugas pokok dan fungsi masih dijumpai adanya permasalahan dan hambatan yang harus tetap diperhatikan untuk mengantisipasi dampak yang terjadi dalam mendukung visi dan misi. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung, adalah:

1 Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
2 Masih perlunya mensosialisasikannya PP 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN dan peraturan-peraturan mengenai kepegawaian lainnya;
3 Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan
4 Pendistribusian pegawai yang belum optimal terutama di kewilayahan yang disebabkan belum selesainya Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan yang merupakan kewenangan PD lain
5 Adanya PNS yang terlibat masalah hukum
6 Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai pada beberapa SKPD
7 Masih adanya beberapa pelayanan administrasi kepegawaian yang belum tepat waktu
8 Belum akuratnya seluruh data pegawai
9 Peningkatan kinerja SDM Aparatur dalam rangka percepatan reformasi birokrasi berdasarkan *road map* reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Bandung bidang SDM aparatur, meliputi:
    a. Penataan jumlah dan distribusi PNS melalui Kebijakan *minus growth* (penerimaan CPNS lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun setiap tahun serta Monitoring dan evaluasi redistribusi /realokasi PNS)
    b. Penguatan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan
    c. Penyelenggaraan *Assesment* yang memiliki fungsi dalam menyusun berbagai dokumen acuan bagi pengembangan pegawai, di antaranya dalam penyusunan:

- dokumen standar kompetensi manajerial
- dokumen standar kompetensi bidang
- metoda/alat ukur peniliaian kompetensi calon pejabat struktural yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan
- kamus kompetensi jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
- bussines process MSDM berbasis kompetensi dan peninjauan SOP Pelayanan Administrasi Kepegawaian.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka meningkatnya profesionalisme aparatur menuju pemerintahan yang akuntabel yang pada tingkat perwujudannya memerlukan sumber daya yang kompeten dan profesional dalam pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual diperlukan tersedianya sumber daya aparatur yang bertanggung jawab tepat fungsi dan tepat posisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung berdasarkan RKPD. Review terhadap RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4 Review Rencana awal RKPD Tahun 2023

KODE					RANCANGAN RKPD			
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	3	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 point	28.033.921.713
						Presentase Aset Dalam Kondisi Baik	92%	

KODE					RANCANGAN RKPD			
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**
5	**3**	**1**	**2.01**	**0**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketersedian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi**	**100%**	**39.000.000**
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.000.000
5	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.000.000
5	3	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	2 Dokumen	3.000.000
5	3	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000
5	3	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3.000.000
5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	10.000.000
5	**3**	**1**	**2.02**	**0**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan dokumen keuangan**	**100%**	**26.480.269.713**
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang	26.445.269.713
5	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000
								0
5	3	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan	20.000.000
5	**3**	**1**	**2.05**	**0**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis**	**100%**	**85.380.000**
5	3	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	85.380.000
5	3	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0
5	**3**	**1**	**2.06**	**0**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan operasional perkantoran**	**100%**	**383.182.000**

KODE					RANCANGAN RKPD			
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	15.000.000
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	64.182.000
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	33.000.000
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	90.000.000
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	11.000.000
5	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	155.000.000
5	**3**	**1**	**2.07**	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan barang milik daerah**	**100%**	
5	3	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0
5	3	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0
5	3	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0
5	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	
5	**3**	**1**	**2.08**	**0**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah**	**100%**	**619.840.000**
5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9000 Laporan	40.000.000
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.018.000
5	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	500.640.000
5	**3**	**1**	**2.09**	**0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase aset dalam kondisi baik**	**92%**	**426.250.000**
5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0

KODE					RANCANGAN RKPD			
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**
5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	281.250.000
5	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	40.000.000
5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000
5	3	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000
5	**3**	**1**	**2.13**	**0**	**Penataan Organisasi**	**Presentase Ketersedian Dokumen Ke Organisasian**	**100%**	**0**
5	3	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	0 Dokumen	0
					Jumlah 1			**28.033.921.713**
5	**3**	**2**	**0**	**0**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Rata-rata Persentase Manajemen Layanan ASN**	**85%**	**3.443.756.000**
5	**3**	**2**	**2.01**	**0**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Presentase Fasilitasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**100%**	**1.448.750.000**
5	3	2	2.01	1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	35.000.000
5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	48.750.000
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	750.000.000
5	3	2	2.01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	15.000.000
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1200 Dokumen	100.000.000
5	3	2	2.01	7	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen	60.000.000
5	3	2	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	2 Lembaga	100.000.000
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	300.000.000
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	5000 Dokumen	20.000.000
5	3	2	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	20.000.000
5	**3**	**2**	**2.02**	**0**	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Prosentase ASN Yang Terfasilitasi Mutasi dan Promosi**	**90%**	**710.000.000**

KODE					RANCANGAN RKPD			
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	40 Dokumen	170.000.000
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1750 Dokumen	140.000.000
5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	400.000.000
5	**3**	**2**	**2.03**	**0**	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase Fasilitasi Pengembangan ASN**	**100%**	**725.000.000**
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	100 Dokumen	200.000.000
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	300 Orang	350.000.000
5	3	2	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	0 Dokumen	0
5	3	2	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	40 Orang	100.000.000
5	3	2	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	8 Orang	75.000.000
5	**3**	**2**	**2.04**	**0**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase ASN Yang Berkinerja Baik**	**95%**	**560.006.000**
5	3	2	2.04	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	61.730.000
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	103.500.000
5	3	2	2.04	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0 Laporan	0
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	6 Orang	211.000.000
5	3	2	2.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	326 Orang	8.776.000
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	40 Orang	40.000.000
5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan	80.000.000
5	3	2	2.04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	40 Dokumen	40.000.000
5	3	2	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	15.000.000
					Jumlah 2			**3.443.756.000**
5	**4**	**0**	**0**	**0**	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			
5	**4**	**2**	**0**	**0**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase Peningkatan Kompetensi ASN**	**76%**	**3.366.964.000**
5	**4**	**2**	**2.01**	**0**	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persentase ASN Yang Memenuhi Standar kompetensi**	**3%**	**1.020.000.000**

KODE					RANCANGAN RKPD			
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**
5	4	2	2.01	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	35.000.000
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100 Orang	950.000.000
5	4	2	2.01	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	35.000.000
5	**4**	**2**	**2.02**	**0**	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase ASN Mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**3%**	**2.346.964.000**
5	4	2	2.02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen	5.000.000
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	100 Laporan	2.311.964.000

KODE					RANCANGAN RKPD			
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	4	2	2.02	8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen	30.000.000
					Jumlah 3			**3.366.964.000**
					Jumlah Total			**34.844.641.713**

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Bandung sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bandung menata ulang OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun Tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung mempunyai kewenangan dalam bidang pengelolaan kepegawaian, sehingga tidak serta merta bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dari hasil Musrenbang Kabupaten Bandung Tahun 2021, usulan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung, pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program dan kegiatan tambahan oleh pemangku kepentingan seperti kelompok masyarakat terkait.



BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan pada Pemerintah Daerah bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan pemerintah. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah yaitu dengan peningkatan kualitas pelayanan pegawai di lingkup BKPSDM berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan baik kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun kepada masyarakat diharapkan agar indikator meningkatnya kepuasan masyarakat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menurunnya kasus pengaduan terhadap pelayanan pemerintah dapat dicapai, diwujudkan melalui peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, maupun program pembinaan dan pengembangan aparatur.

Ketersediaan aparatur yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2023

Dalam rangka menunjang visi dan misi Bupati Bandung, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung menentukan arah tujuan dan sasaran sesuai dengan misi ke 4 Bupati Bandung yaitu "**Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional dan tata kehidupan masyarakat yang berdasarkan nilai – nilai keagamaan**", dimana tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bandung yang tertuang dalam

RPJMD periode 2021-2026 adalah "**Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja kelembagaan dalam pelayanan publik'**. Setelah dilakukan kajian internal maka sasaran dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bandung adalah "**Meningkatnya kualitas e-government melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik**".

Setelah dilaksanakan kajian internal terhadap sasaran dan indikator Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bandung, selanjutnya dari uraian misi di maksud, maka di tetapkan sasaran dan indikator sebagai berikut :

Tabel 5 Tujuan, Sasaran dan Indikator BKPSDM 2021 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal BKPSDM.	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik.	Nilai AKIP BKPSDM	76.3	76.5	77	78	79	80
			Prosentase BMD dalam Kondisi Baik	90	90	91	92	93	94
2	Terwujudnya sumber daya aparatur yang Profesional, kompeten dan berkinerja.	Meningkatnya indeks Profesionalisme ASN.	Nilai Index Tata Kelola Manajemen Aparatur Sipil Negara	67.08	70.08	73.08	76.08	79.08	82.08

Upaya perencanaan tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam peoses perencanaan strategis, untuk mencapai tujuan dan sasaran BKPSDM menjabarkan dalam kebijakan program dan kegiatan, untuk mencapai strategi BKPSDM selama kurun waktu 2021 s/d 2026.

3.3. Program dan Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi manajemen kepegawaian dan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di Pemerintah Kabupaten Bandung, maka program dan kegiatan didasarkan pada 2 (dua) unsur yaitu unsur Internal dan Eksternal.

Tabel 6 Program, Kegiatan dan Sub Kegitan BKPSDM Tahun 2023

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
5	**3**	**1**	**0**	**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**
						Presentase Aset Dalam Kondisi Baik
5	**3**	**1**	**2**	**0**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketersedian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi**
5	3	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5	3	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5	3	1	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
5	3	1	2	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5	3	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
5	3	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5	3	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5	**3**	**1**	**2**	**0**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan dokumen keuangan**
5	3	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
5	3	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5	3	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5	**3**	**1**	**2**	**0**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis**
5	3	1	2	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5	3	1	2	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5	**3**	**1**	**2**	**0**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan operasional perkantoran**
5	3	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
5	3	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
5	3	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
5	3	1	2	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
5	3	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
5	3	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
5	3	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	**3**	**1**	**2**	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan barang milik daerah**
5	3	1	2	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
5	3	1	2	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
5	3	1	2	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
5	3	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
5	**3**	**1**	**2**	**0**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah**

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
5	3	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5	3	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
5	3	1	2	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
5	3	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
5	**3**	**1**	**2**	**0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase aset dalam kondisi baik**
5	3	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
5	3	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
5	3	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
5	3	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
5	3	1	2	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
5	**3**	**1**	**2**	**0**	**Penataan Organisasi**	**Presentase Ketersedian Dokumen Ke Organisasian**
5	3	1	2	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
5	**3**	**2**	**0**	**0**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Rata-rata Persentase Manajemen Layanan ASN**
5	**3**	**2**	**2**	**0**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Presentase Fasilitasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**
5	3	2	2	1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
5	3	2	2	2	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
5	3	2	2	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
5	3	2	2	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
5	3	2	2	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
5	3	2	2	7	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN
5	3	2	2	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi
5	3	2	2	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
5	3	2	2	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian
5	3	2	2	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
5	**3**	**2**	**2**	**0**	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Prosentase ASN Yang Terfasilitasi Mutasi dan Promosi**
5	3	2	2	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah
5	3	2	2	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
5	3	2	2	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN
5	**3**	**2**	**2**	**0**	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase Fasilitasi Pengembangan ASN**
5	3	2	2	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center
5	3	2	2	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan
5	3	2	2	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
5	3	2	2	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina
5	3	2	2	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir
5	**3**	**2**	**2**	**0**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase ASN Yang Berkinerja Baik**
5	3	2	2	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5	3	2	2	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5	3	2	2	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5	3	2	2	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan
5	3	2	2	5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
5	3	2	2	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan
5	3	2	2	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
5	3	2	2	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani
5	3	2	2	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN
5	**4**	**0**	**0**	**0**	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	
5	**4**	**2**	**0**	**0**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase Peningkatan Kompetensi ASN**
5	**4**	**2**	**2**	**0**	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persentase ASN Yang Memenuhi Standar kompetensi**
5	4	2	2	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun
5	4	2	2	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi
5	4	2	2	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5	**4**	**2**	**2**	**0**	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase ASN Mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**
5	4	2	2	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
5	4	2	2	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
5	4	2	2	8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung, diuraikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 7, berikut :

Tabel 7 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Awal Tahun 2023 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2023	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2024
5	**3**	**1**	**0**	**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**	**78 point**	**28.033.921.713**	**79 point**	**24,428,868,000**
						Presentase Aset Dalam Kondisi Baik	**92%**		**93%**	
5	**3**	**1**	**2**	**0**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketersedian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi**	**100%**	**39,000,000**	**100%**	**39,000,000**
5	3	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10,000,000	4 Dokumen	10,000,000
5	3	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3,000,000	2 Dokumen	3,000,000
5	3	1	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	2 Dokumen	3,000,000	2 Dokumen	3,000,000
5	3	1	2	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,000,000

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Awal Tahun 2023 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2023	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2024
5	3	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,000,000
5	3	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3,000,000	2 Laporan	3,000,000
5	3	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	10,000,000	7 Laporan	10,000,000
5	**3**	**1**	**2**	**0**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan dokumen keuangan**	**100%**	**26.480.269.713**	**100%**	**22,864,398,000**
5	3	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang	26.445.269.713	65 Orang	22,829,398,000
5	3	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15,000,000
5	3	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan	20.000.000	8 Laporan	20,000,000
5	**3**	**1**	**2**	**0**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis**	**100%**	**85,380,000**	**100%**	**85,380,000**

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Awal Tahun 2023 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2023	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2024
5	3	1	2	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	85,380,000	70 Orang	85,380,000
5	3	1	2	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	0 Orang	0
5	**3**	**1**	**2**	**0**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan operasional perkantoran**	**100%**	**383.182.000**	**100%**	**369,000,000**
5	3	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	15.000.000	25 Paket	15,000,000
5	3	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	64.182.000	15 Paket	50,000,000
5	3	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	33.000.000	10 Paket	33,000,000
5	3	1	2	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	90.000.000	10 Paket	90,000,000
5	3	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	11.000.000	3 Dokumen	11,000,000
5	3	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15,000,000
5	3	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	155.000.000	100 Laporan	155,000,000
5	**3**	**1**	**2**	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan barang milik daerah**	**100%**		**100%**	**25,000,000**

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Awal Tahun 2023 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2023	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2024
5	3	1	2	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0
5	3	1	2	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0
5	3	1	2	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0
5	3	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		4 Unit	25,000,000
5	**3**	**1**	**2**	**0**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah**	**100%**	**630.658.000**	**100%**	**619,840,000**
5	3	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9000 Laporan	40.000.000	9000 Laporan	40,000,000
5	3	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.018.000	12 Laporan	180,000,000
5	3	1	2	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	0 Laporan	0
5	3	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	500.640.000	12 Laporan	399,840,000
5	**3**	**1**	**2**	**0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase aset dalam kondisi baik**	**92%**	**426.250.000**	**93%**	**426,250,000**

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Awal Tahun 2023 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2023	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2024
5	3	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0	0 Unit	0
5	3	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	281.250.000	23 Unit	281,250,000
5	3	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	40.000.000	27 Unit	40,000,000
5	3	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100,000,000
5	3	1	2	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5,000,000
5	**3**	**1**	**2**	**0**	**Penataan Organisasi**	**Presentase Ketersedian Dokumen Ke Organisasian**	**100%**	**0**	**100%**	**0**
5	3	1	2	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0
					Jumlah 1			**28.033.921.713**		**24,428,868,000**
5	**3**	**2**	**0**	**0**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Rata-rata Persentase Manajemen Layanan ASN**	**85%**	**3,443,756,000**	**87%**	**3,443,756,000**

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Awal Tahun 2023 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2023	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2024
5	**3**	**2**	**2**	**0**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Presentase Fasilitasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**100%**	**1,448,750,000**	**100%**	**1,448,750,000**
5	3	2	2	1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	35,000,000
5	3	2	2	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	48,750,000	1 Dokumen	48,750,000
5	3	2	2	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	750,000,000	2 Dokumen	750,000,000
5	3	2	2	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	15,000,000
5	3	2	2	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1200 Dokumen	100,000,000	1200 Dokumen	100,000,000
5	3	2	2	7	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	60,000,000
5	3	2	2	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	2 Lembaga	100,000,000	2 Lembaga	100,000,000
5	3	2	2	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	300,000,000
5	3	2	2	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	5000 Dokumen	20,000,000	5000 Dokumen	20,000,000
5	3	2	2	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Awal Tahun 2023 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2023	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2024
5	**3**	**2**	**2**	**0**	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Prosentase ASN Yang Terfasilitasi Mutasi dan Promosi**	**90%**	**710,000,000**	**90%**	**710,000,000**
5	3	2	2	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	40 Dokumen	20,000,000	40 Dokumen	20,000,000
5	3	2	2	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1750 Dokumen	140,000,000	1750 Dokumen	140,000,000
5	3	2	2	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	550,000,000	2 Dokumen	550,000,000
5	**3**	**2**	**2**	**0**	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase Fasilitasi Pengembangan ASN**	**100%**	**725,000,000**	**100%**	**725,000,000**
5	3	2	2	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	100 Dokumen	200,000,000	100 Dokumen	200,000,000
5	3	2	2	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	300 Orang	350,000,000	300 Orang	350,000,000
5	3	2	2	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0
5	3	2	2	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	40 Orang	100,000,000	40 Orang	100,000,000
5	3	2	2	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	8 Orang	75,000,000	8 Orang	75,000,000
5	**3**	**2**	**2**	**0**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase ASN Yang Berkinerja Baik**	**95%**	**560,006,000**	**95%**	**560,006,000**

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Awal Tahun 2023 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2023	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2024
5	3	2	2	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	61,730,000	1 Dokumen	61,730,000
5	3	2	2	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	103,500,000	2 Dokumen	103,500,000
5	3	2	2	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0 Laporan	0	0 Laporan	0
5	3	2	2	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	6 Orang	211,000,000	6 Orang	211,000,000
5	3	2	2	5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	326 Orang	8,776,000	326 Orang	8,776,000
5	3	2	2	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	40 Orang	40,000,000	40 Orang	40,000,000
5	3	2	2	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan	80,000,000	20 Laporan	80,000,000
5	3	2	2	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	40 Dokumen	40,000,000	40 Dokumen	40,000,000
5	3	2	2	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	15,000,000
					Jumlah 2			**3,443,756,000**		**3,443,756,000**
5	**4**	**0**	**0**	**0**	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					
5	**4**	**2**	**0**	**0**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase Peningkatan Kompetensi ASN**	**76%**	**3,366,964,000**	**79%**	**3,366,964,000**
5	**4**	**2**	**2**	**0**	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persentase ASN Yang Memenuhi Standar kompetensi**	**3%**	**1,020,000,000**	**3%**	**1,020,000,000**

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Awal Tahun 2023 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2023	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2024
5	4	2	2	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	35,000,000
5	4	2	2	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100 Orang	950,000,000	100 Orang	950,000,000

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Awal Tahun 2023 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2023	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2024
5	4	2	2	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	35,000,000
5	**4**	**2**	**2**	**0**	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase ASN Mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**3%**	**2,346,964,000**	**3%**	**2,346,964,000**
5	4	2	2	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Awal Tahun 2023 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2023	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2024
5	4	2	2	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	100 Laporan	2,311,964,000	100 Laporan	2,311,964,000
5	4	2	2	8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000
					Jumlah 3			**3,366,964,000**		**3,366,964,000**
					Jumlah Total			**34.855.459.713**		**31,239,588,000**



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV
RENCANA PENDANAAN

4.1. Kebutuhan Anggaran Belanja BKPSDM

Perencanaan merupakan awal kesuksesan. Perencanaan yang baik harus didukung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Namun sebaik apapun suatu perencanaan (planning), tak akan berhasil bila tidak diikuti dengan suatu tindakan (action), karena kunci kesuksesan ada pada tindakan atau pelaksanaan. Untuk mendukung pelaksanaan atau implementasi dari pogram dan kegiatan yang telah ditetapkan, ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan. Tanpa dana semua itu akan sia-sia.

Untuk mewujudkan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung melakukan verifikasi dengan dibentuknya Tim Anggaran yang bertugas meneliti dan memeriksa semua Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk ditetapkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung. RKA-SKPD tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung bersumber dari dana APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2023.

Berpedoman pada Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung tentang Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung serta strategi dan prioritas APBD, Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung mulai menyusun usulan program dan kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan terlebih dulu menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku

yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya RKA-SKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya. Setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD disetujui dan disyahkan oleh DPRD, serta mendapat persetujuan Gubernur Jawa Barat, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung segera menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Proses mengenai Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sama dengan anggaran sebelum adanya Perubahan. Untuk rencana anggaran belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2023 sebesar **Rp. 31,239,588,000,-** (Tiga Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Namun dana sebesar itu belum tentu disetujui sepenuhnya oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur Jawa Barat. Ada kemungkinan satu atau lebih program dan kegiatan yang dipangkas dananya.

Tabel 8 Rencana Kebutuhan Anggaran Belanja BKPSDM Tahun 2023

Kode					RANCANGAN RKPD			
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif 2023**
5	**3**	**1**	**0**	**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**	**78 point**	**25.128.921.713**
						Presentase Aset Dalam Kondisi Baik	**92%**	
5	**3**	**1**	**2**	**0**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Ketersedian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi**	**100%**	**39.000.000**
5	3	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.000.000
5	3	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.000.000
5	3	1	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	2 Dokumen	3.000.000

Kode					RANCANGAN RKPD			
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif 2023**
5	3	1	2	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000
5	3	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000
5	3	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3.000.000
5	3	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	10.000.000
5	**3**	**1**	**2**	**0**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan dokumen keuangan**	**100%**	**23.480.269.713**
5	3	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang	23.445.269.713
5	3	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000
5	3	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan	20.000.000
5	**3**	**1**	**2**	**0**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis**	**100%**	**85.380.000**
5	3	1	2	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	85.380.000
5	3	1	2	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0
5	**3**	**1**	**2**	**0**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan operasional perkantoran**	**100%**	**478.182.000**
5	3	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	15.000.000
5	3	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	114.182.000
5	3	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	33.000.000
5	3	1	2	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	90.000.000

Kode					RANCANGAN RKPD			
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif 2023**
5	3	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	11.000.000
5	3	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000
5	3	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	200.000.000
5	**3**	**1**	**2**	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan barang milik daerah**	**100%**	**0**
5	3	1	2	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0
5	3	1	2	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0
5	3	1	2	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0
5	3	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0
5	**3**	**1**	**2**	**0**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah**	**100%**	**619.840.000**
5	3	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9000 Laporan	40.000.000
5	3	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.018.000
5	3	1	2	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0
5	3	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	529.440.000
5	**3**	**1**	**2**	**0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase aset dalam kondisi baik**	**92%**	**426.250.000**
5	3	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0
5	3	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	281.250.000

Kode					RANCANGAN RKPD			
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif 2023**
5	3	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	40.000.000
5	3	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000
5	3	1	2	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000
5	**3**	**1**	**2**	**0**	**Penataan Organisasi**	**Presentase Ketersedian Dokumen Ke Organisasian**	**100%**	**0**
5	3	1	2	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	0 Dokumen	0
					Jumlah 1			**25.128.921.713**
5	**3**	**2**	**0**	**0**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Rata-rata Persentase Manajemen Layanan ASN**	**85%**	**7.296.756.000**
5	**3**	**2**	**2**	**0**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Presentase Fasilitasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**100%**	**2.448.750.000**
5	3	2	2	1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	35.000.000
5	3	2	2	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	48.750.000
5	3	2	2	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	1.750.000.000
5	3	2	2	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	15.000.000
5	3	2	2	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1200 Dokumen	100.000.000
5	3	2	2	7	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen	60.000.000
5	3	2	2	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	2 Lembaga	100.000.000
5	3	2	2	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	300.000.000
5	3	2	2	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	5000 Dokumen	20.000.000
5	3	2	2	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	20.000.000
5	**3**	**2**	**2**	**0**	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Prosentase ASN Yang Terfasilitasi Mutasi dan Promosi**	**90%**	**810.000.000**

Kode					RANCANGAN RKPD			
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif 2023**
5	3	2	2	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	40 Dokumen	170.000.000
5	3	2	2	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1750 Dokumen	140.000.000
5	3	2	2	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	500.000.000
5	**3**	**2**	**2**	**0**	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase Fasilitasi Pengembangan ASN**	**100%**	**3.418.000.000**
5	3	2	2	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	100 Dokumen	2.825.000.000
5	3	2	2	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	300 Orang	350.000.000
5	3	2	2	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	0 Dokumen	0
5	3	2	2	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	40 Orang	100.000.000
5	3	2	2	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	8 Orang	143.000.000
5	**3**	**2**	**2**	**0**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase ASN Yang Berkinerja Baik**	**95%**	**620.006.000**
5	3	2	2	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	61.730.000
5	3	2	2	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	153.500.000
5	3	2	2	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0 Laporan	0
5	3	2	2	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	6 Orang	211.000.000
5	3	2	2	5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	326 Orang	18.776.000
5	3	2	2	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	40 Orang	40.000.000
5	3	2	2	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan	80.000.000
5	3	2	2	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	40 Dokumen	40.000.000
5	3	2	2	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	15.000.000
					Jumlah 2			**7.296.756.000**
5	**4**	**0**	**0**	**0**	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			

Kode					RANCANGAN RKPD			
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif 2023**
5	**4**	**2**	**0**	**0**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase Peningkatan Kompetensi ASN**	**76%**	**4.791.964.000**
5	**4**	**2**	**2**	**0**	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persentase ASN Yang Memenuhi Standar kompetensi**	**3%**	**1.020.000.000**
5	4	2	2	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	35.000.000
5	4	2	2	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100 Orang	950.000.000
5	4	2	2	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	35.000.000
5	**4**	**2**	**2**	**0**	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase ASN Mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**3%**	**3.771.964.000**
5	4	2	2	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen	30.000.000

Kode					RANCANGAN RKPD			
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2023
5	4	2	2	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	100 Laporan	3.711.964.000
5	4	2	2	8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen	30.000.000
					Jumlah 3			**4.791.964.000**
					Jumlah Total			**37.217.641.713**



BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD), Rencana Strategik (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat program dan kegiatan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran (indikator), hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2023 dimaksud sebagai dokumen rencana kerja yang mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung dengan memperhatikan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai kesepakan yang dicapai dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahunan.

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung 2023 diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program - program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung untuk 2023.

Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung 2023 merupakan penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung, nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahunan. Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung tahun 2023 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun-tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Drs. H. Akhmad Djohara, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650924 198702 1 002

Form E.70
PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Pengolahan Data dan Informasi.	√			
3	Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah kabupaten	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-perangkat daerah kabupaten tahun lalu berdasarkan Renstra-perangkat daerah.	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD.	√			
7	Perumusan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.		√	Tidak ada usulan masyarakat	
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum perangkat daerah kabupaten.	√			
10a.	Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.		√	Tidak ada usulan masyarakat	
10b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√			
10c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan	√			

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
	kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.				
10d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai SE Kepala Daerah.	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerahtelah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten yang telah disahkan.	√			

Soreang , 1 Agustus 2022

Disusun oleh

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Drs. H. Akhmad Djohara, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650924 198702 1 002