

# RENJA PERUBAHAN BKPSDM KAB. SUKABUMI TAHUN 2023

---



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya, sehingga kami dapat menghasilkan perubahan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2023. Melalui kata pengantar ini, kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan serta pelaksanaan perubahan ini.

Perubahan adalah suatu hal yang tak terhindarkan dalam dinamika kehidupan dan lingkungan kerja. Dalam usaha untuk tetap relevan, efektif, dan efisien, kami merasa perlu untuk melakukan penyesuaian dalam rencana kerja yang telah kami tetapkan sebelumnya. Perubahan ini bukanlah suatu langkah yang diambil dengan gegabah, namun telah melalui proses evaluasi yang cermat dan pemikiran mendalam demi mencapai hasil yang lebih baik.

Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan badan dan juga memberikan manfaat bagi Kabupaten Sukabumi. Kami selalu terbuka untuk masukan dan saran dari seluruh pihak demi perbaikan berkelanjutan. Terima kasih atas dukungan dan pengertian Anda.

Sukabumi, 3 Agustus 2023

PLT. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN SUKABUMI



**ADE SURYAMAN, SH., MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670815 199603 1 002

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II ...</b>	<b>9</b>
2.1 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan .....	9
<b>III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>17</b>
3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja SKPD .....	17
<b>IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....</b>	<b>21</b>
4.1 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023.....	21
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>29</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 .....	10
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2023 pada Triwulan II .....	11
Tabel 3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan BKPSDM Kab Sukabumi Tahun 2023 .....	18
Tabel 4.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023 ..	22

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan yang dijadikan sebagai dasar atau acuan untuk penyusunan dokumen Perubahan RKA dan DPA PD .

Berdasarkan Pasal 343 Permendagri 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 disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 berfungsi sebagai penyesuaian acuan serta arah organisasi dalam bertindak, berbuat dan menentukan program-program prioritas sesuai tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan dan visi pemerintah daerah, mempercepat pembangunan daerah, serta memberikan pelayanan yang

akan dikembangkan dan hendak dicapai untuk waktu satu tahun. Dengan demikian penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah akan mengarahkan organisasi untuk berkiprah dan berkontribusi dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan baik Perangkat Daerah maupun daerah dalam periode tahun anggaran berjalan.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia juga merupakan pedoman dan sebagai dasar penyesuaian kode dan nama program kegiatan yang tercantum dalam nomenklatur terbaru pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan hal-hal diatas, maka diperlukan penyusunan Perubahan Renja Tahun 2023 yang baik dan optimal berdasarkan kebutuhan-kebutuhan prioritas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia guna menjalankan fungsi pemerintahannya yakni Pengelolaan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia agar mampu mencapai tujuan dan harapan pembangunan daerah.

## 1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, mengacu kepada beberapa peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  12. Permendagri 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;
  13. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;



14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi ( Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 106 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
19. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 tanggal 27 Juli 2020;
20. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 tanggal 28 Agustus 2020.

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

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud disusunnya Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 adalah :

1. Sebagai arah serta langkah-langkah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah lima tahun kedepan;
2. Sebagai pedoman dalam implementasi kebijakan pembangunan tahunan;
3. Sebagai dasar dalam menetapkan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan peningkatan pembangunan di bidang sumber daya manusia (SDM) aparatur;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan lainnya diantaranya Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
5. Sebagai dasar dalam menyusun sinergitas program dalam pelaksanaan tugas antara Perangkat Daerah maupun dengan lembaga baik tingkat Pusat, Provinsi;
6. Sebagai dasar dalam menentukan program-program prioritas Perangkat Daerah untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.
7. Sebagai pedoman dalam penyesuaian implementasi Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

8. Sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan program, kegiatan serta sub kegiatan pada penyesuaian Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### **1.3.2. Tujuan**

Adapun Tujuan disusunnya Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 adalah :

1. Menjamin terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, sinergis dan terpadu antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian sehingga tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Untuk memudahkan dan penilaian terhadap tolok ukur serta hasil capaian kinerja;
4. Sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi dan tugas guna mempercepat pencapaian target serta pembangunan daerah.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

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

**BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN  
2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

2.1. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

**BAB III    TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja SKPD

**BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM**

4.1 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023

**BAB V    PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

#### **2.1. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan**

Perubahan rencana kerja merupakan penyesuaian tahunan dari rencana strategis, adapun maksud dari penyusunan rencana kerja adalah memberikan gambaran lebih rinci mengenai sasaran dan strategi pencapaian dengan tujuan agar kinerja organisasi dapat terangkai dan lebih terfokus. Dalam pelaporan ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, didukung dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Evaluasi pelaksanaan kinerja bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pelaksanaan kinerja dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada realisasi program/kegiatan terdapat beberapa target yang terpenuhi bahkan melampaui, namun terdapat juga beberapa target yang tidak tercapai. Faktor tidak tercapai disebabkan beberapa hal, antara lain disebabkan oleh regulasi maupun kondisional, menyangkut tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai unsur pelayanan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur. Terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM yang menyebabkan perubahan target dan munculnya target kinerja baru. Namun secara keseluruhan dinamika penguasaan capaian merupakan kebutuhan didalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan di bidang kepegawaian untuk tercapainya pelayanan yang lebih baik.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2019, memiliki 1 (satu) sasaran dan 2 (dua) target indikator kinerja yang sesuai dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi, adapun hasil perhitungan/perbandingan target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Tahun 2022		Capaian %
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kapabilitas ASN yang profesional	Indeks Profesional ASN	Nilai	52,32	65,90	126
<b>Rata-rata capaian</b>						116

Berdasarkan data pada tabel 2.1 diatas dapat diberikan penjelasan untuk hasil capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) perubahan. Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan dapat dilihat pada table 2.2 berikut :

Tabel 2.2

## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2023 pada Triwulan II

SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) 2022 YANG DI EVALUASI		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DI EVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN ..... (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN....		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN ..... (%)		UNIT PENANGGUNG JAWAB			
			5		6		7		11		12		13=6+12		14=13/5x100%					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>																				
<b>PENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>					57,949		89,051				25.20%		14,601							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai	100	%	15,000	100	%	15,847	2	Dok	35,117	41.54%	7,911	19.01%	6,677	119%	31,048	1.19%	206.99%	BKPSDM
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	%	15,000	100	%	6,523	1	Dok	6,000	60.57%	3,634	0.00%	-	100%	10,044	1.00%	66.96%	BKPSDM
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	%	15,000	100	%	6,523	1	Dok	5,937	0.00%	-	0.00%	-	100%	9,363	1.00%	62.42%	BKPSDM
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA -SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100	%	15,000	100	%	8,805	1	Dok	6,000	100%	2,539	57.69%	3,461	158%	10,916	1.58%	72.78%	BKPSDM
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100	%	15,000	100	%	7,544	1	Dok	6,000	0%	-	0.00%	-	100%	8,148	1.00%	54.32%	BKPSDM
	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	100	%	15,000	100	%	6,246	4	Lap	15,000	44.56%	2,221	29.75%	4,463	130%	40,925	1.30%	272.83%	BKPSDM
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	15,000	100	%	6,462	4	Lap	15,000	0	0	0.00%	-	100%	10,936	1.00%	72.91%	BKPSDM

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) 2022 YANG DI EVALUASI		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DI EVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN ..... (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN....)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN ..... (%)		UNIT PENANGGUNG JAWAB		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
<b>2 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>							11.256.899		10.333.294	54.67%	3.214.497.40	21.63%	2.434.737							
1		Penyediaan Gaji dan tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79	orang	14.701.713	100 %	11.233.164	73	orang	10.298.294	54.62%	3.211.101.40	23.43%	2.413.356	123%	13.629.222	1.56%	92.70%	BKPSDM
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	dok	16000	100 %	8.710	1	Lap	15.000	100%	-	100.00%	15.000	200%	29.163	200.00%	182.27%	BKPSDM
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	dok	15000	100 %	6.510	18	Lap	10.000	69.06%	524	63.82%	6.382	164%	17.331	163.82%	115.54%	BKPSDM
4		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	dok	17000	100 %	8.515	1	Dok	10.000	28.72%	2.872	0.00%	-	100%	10.161	100.00%	59.77%	BKPSDM
<b>3 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>							56.500		65.676	39.65%	3.489	99.84%	22.140							
1	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	20	orang	60.000	100 %	56.500	90	stel	22.176	99.84%	-	99.84%	22.140	200%	72.140	9.99%	120.23%	BKPSDM
			Pengadaan Pakain Dinas Harian (PDH)																	
2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang -	90	orang	250000			88	orang	43.500	8.96%	3.489	0.94%	409	1%	409	0.01%	0.16%	BKPSDM
			Belanja Kursus Singkat / Pelatihan																	
<b>4 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>							902.900		682.622				22.85%	206.295						
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1	Paket	50.000	100 %	30.223	1	paket	9.963	100.00%	-	100.00%	9.963	200%	52.022	200.00%	104.04%	BKPSDM
			Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor -Alat Listrik						-	-	-									



NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) 2022 YANG DI EVALUASI		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DI EVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN ..... (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN....)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN ..... (%)		UNIT PENANGGUNG JAWAB		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		11		12		13=6+12		14=13/5x100%				
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	320,000	100 %	342,566	1	paket	191,630	89.23%	171,000	0.00%	-	100%	252,518	100.00%	78.91%	BKPSDM
3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	38,000	100 %	52,135	1	paket	30,465	99.78%	-	99.78%	30,400	200%	64,671	199.78%	170.19%	BKPSDM
			Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor						-	-	-									
			Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use)						-	-	-									
4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	Jenis	38,000	100 %	160,033	1	paket	135,000	60.70%	-	60.70%	81,950	161%	119,724	10.71%	315.06%	BKPSDM
			Alat / Bahan untuk kegiatan kantor -Alat Tulis Kantor						-	-	-									
			Alat / Bahan untuk kegiatan kantor -kertas Cover						-	-	-									
			Alat / Bahan untuk kegiatan kantor -Bahan Komputer						-	-	-									
5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	55,000	100 %	24,433	1	paket	23,835	99.33%	-	99.33%	23,675	199%	74,323	199.33%	135.13%	BKPSDM
			Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak						-	-	-									
6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dok	45,000	100 %	53,400	1	Dok	62,000	34.07%	13,625	12.10%	7,500	12%	48,300	12.10%	107.33%	BKPSDM
			Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah						-	-	-									
7		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Bulan	120,000	100 %	104,400	1	Lap	84,000	44.11%	16,500	24.46%	20,550	124%	86,100	10.37%	71.75%	BKPSDM
			Makanan dan Minuman Rapat						-	-	-									
			Makanan dan Minuman Jamuan Tamu						-	-	-									
8		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	150,000	100 %	135,710	1	Lap	145,730	42.89%	30,248	22.14%	32,268	122%	157,025	122.14%	104.68%	BKPSDM

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) 2022 YANG DI EVALUASI		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DI EVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN ..... (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN....)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN ..... (%)		UNIT PENANGGUNG JAWAB		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
5		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					8,956		65,494	0	0	0.00%	-	0%	200,971	0%				
2		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	unit	200,000	100 %	8,956	1	Unit	65,494	0	0	0.00%	-	100%	200,971	5.00%	100%	BKPSDM
6		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					1,170,272		1,156,376	46.31%	287.21	21.22%	248,298	21%	1,100,194	21%				
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	350,000	100 %	480,240	1	Lap	449,776	40.76%	91,443.29	20.43%	91,906	120%	412,296	120.43%	117.80%	BKPSDM
2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	580,800	100 %	690,032	1	Lap	706,600	49.84%	195,762.85	22.13%	156,392	122%	687,898	122.13%	118.44%	BKPSDM
7		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					832,993		885,405.50	41.35%	247,991.80	14.18%	118,095	14%	481,545	14%				
1		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	20	unit	420,000	100 %	518,550	21	unit	532,950	47.57%	135,423.80	22.16%	118,095	122%	467,445	6.11%	111.30%	BKPSDM
2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	6	unit	300,000	100 %	293,793	2	unit	238,456	0	0	0.00%	-	100%	14,100	16.67%	4.70%	BKPSDM
3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara /Rehabilitasi	10	unit	250,000	100 %	20,650	10	unit	114,000	98.74%	112,568	0.00%	-	100%	-	10.00%	0.00%	BKPSDM
<b>II PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>																				
1		PENGADAAN , PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN					2,229,149		2,478,397			9.64%	214,820	10%	3,463,689	10%				
1		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan	2	dok	156,410	100 %	46,835	2	Dok	41,000	33.15%	13,590	0.00%	-	100%	50,000	50.00%	31.97%	BKPSDM
2		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	dok	241,577	100 %	920,506	1	Dok	1,150,000	22.67%	143,023.45	10.23%	117,650	110%	1,930,010	110.23%	798.9%	BKPSDM
3		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1	Lap	161,051	100 %	48,776	1	Lap	50,000	99.69%	-	99.69%	49,847	200%	99,847	199.69%	62.00%	BKPSDM
4		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi	2	Dok	124,449	100 %	80,680	2	Dok	59,000	66.71%	16,860	38.14%	22,500	138%	97,500	69.07%	78.35%	BKPSDM
5		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	lembg	585,040	100 %	1,025,000	1	lembg	1,025,000	1.79%	7,692	1.04%	10,673	101%	1,092,183	101.04%	186.69%	BKPSDM
6		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	dok	292,820	100 %	107,352	1	Dok	103,432	28.30%	15,118	13.68%	14,150	114%	194,150	56.84%	66.30%	BKPSDM
7		Pengelolaan Data kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2	dok	292,820	-	-	2	Dok	49,965	24.20%	12,090							

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) 2022 YANG DI EVALUASI		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DI EVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN ..... (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN....)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN ..... (%)		UNIT PENANGGUNG JAWAB		
				5		6		7		11		12		13=6+12		14=13/5x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
<b>2 MUTASI DAN PROMOSI ASN</b>							1.157.383			1.250.000	39.79%	335.407	#REF!	161.989	#REF!	1.484.384	#REF!			
1		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi	4	dok	732.050	100 %	244.921	3	Dok	340.000	23.81%	70.585	3.05%	10.367	103%	370.367	25.76%	50.59%	BKPSDM
2		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4	dok	1.171.280	100 %	593.173	4	Dok	600.000	38.49%	92.678	23.04%	138.238	123%	430.238	30.76%	36.73%	BKPSDM
3		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3	dok	732.050	100 %	319.289	3	Dok	310.000	59.85%	172.143.60	4.32%	13.384	104%	683.779	34.77%	93.41%	BKPSDM
<b>3 PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN</b>							1.077.657			900.000	22.40%	199.556	#REF!	2.074	#REF!	1.120.059	#REF!			
1		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	1	dok	146.410	100 %	50.850	1.600	orang	50.000	86.80%	43.400	0.00%	-	100%	230.470	100.00%	157.41%	BKPSDM
2		Pengelolaan Assesment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Center	2	dok	2.917.690	100 %	850.282	1	Dok	700.000	21.12%	146.256	0.22%	1.550	100%	599.765	50.11%	20.56%	BKPSDM
3		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	15	orang	951.665	100 %	176.525	6	orang	150.000	6.95%	9.900	0.35%	524	100%	289.824	6.69%	30.45%	BKPSDM
<b>4 PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR</b>							447.446			575.000	42.0%	190.512	11%	51.033	11%	1.472.079	11%			
1		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dok	146.410	-	-	1	Dok	19.802	17.76%	1.587	9.75%	1.930	10%	1.930	9.75%	1.32%	BKPSDM
2		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	dok	219.615	100 %	178.425	1	Dok	122.734	42.28%	21.434	24.82%	30.460	125%	280.460	124.82%	127.71%	BKPSDM
3		Evaluasi Hasil Penelitian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil /evaluasi Hasil Penelitian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	86	orang	439.230	100 %	5.710	12	Laporan	57.464	31.88%	12.101	10.83%	6.221	111%	351.936	1.29%	80.13%	BKPSDM
4		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	86	orang	439.230	100 %	5.710	86	Orang	25.000	53.18%	9.884	13.65%	3.412	114%	349.127	1.32%	79.49%	BKPSDM
5		Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	210	orang	371.881	100 %	160.310	210	Orang	175.000	34.28%	59.279	0.41%	712	100%	233.127	0.48%	62.69%	BKPSDM
6		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	700	orang	281.107	100 %	80.606	1	Dok	25.000	26.36%	2.690	15.60%	3.900	116%	203.900	0.17%	72.53%	BKPSDM

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) 2022 YANG DI EVALUASI		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DI EVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN ..... (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN....)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN ..... (%)		UNIT PENANGGUNG JAWAB			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		11		12		13=6+12		14=13/5x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan	1	Laporan	493,402	100 %	16,685	700	Orang	80,000	79.69%	61,279	3.09%	2,474	103%	49,675	103.09%	10.07%	BKPSDM
8		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin	1	Laporan	4,934,017	100 %	16,685	1	Lap	20,000	94.00%	17,240	7.80%	1,560	108%	48,761	107.80%	0.99%	BKPSDM
9		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai	1	Dok	263,538	-	-	1	Dok	25,000	10.24%	1,150	5.64%	1,409	6%	1,409	5.64%	0.53%	BKPSDM
10		Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	4	Laporan	292,820	-	-	4	Lap	25,000	19.01%	3,868	3.54%	885	4%	885	0.89%	0.30%	BKPSDM
<b>II PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>								8,904,342												
<b>1 PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS</b>								7,070,143												
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		2	Dok	219,615	100 %	3,535,072	1	Dok	25,000	0%	-	0.00%	-	100%	465,850	50.00%	212.12%	BKPSDM
2		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	761	orang	2,102,625	100 %	3,535,072	1,785	orang	2,200,004	24.32%	334,078	9.13%	200,967	109%	666,817	0.14%	31.71%	BKPSDM
<b>2 SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL</b>								1,834,199						0.02%	350	0%	1,691,068	0%	17.18%	BKPSDM
3		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	dok	9,840,750	100 %	1,834,199	1	Lap	1,500,000	50.84%	762,575.55	0.02%	350	100%	1,691,068	20.00%	17.18%	BKPSDM
Rata - rata capaian kinerja (%)											22,206,321	43.72%	9,709,103.03							
Predikat Kinerja																				
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja :																				
Faktor Penghambat Pencapaian kinerja :																				
Tindak Lanjut yang di perlukan dalam Triwulan Berikutnya *) :																				
Tindak Lanjut yang di perlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Berikutnya :																				

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja SKPD**

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Tahun 2021-2026, yang merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari Visi dan Misi Bupati Sukabumi yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Adapun Visi Kabupaten Sukabumi yakni “TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS, MAJU, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR BATHIN” dengan rangkaian misi sebagai berikut:

1. Membangun sumberdaya manusia yang beriman, berbudaya dan berdaya saing;
2. Meningkatkan produktifitas dan daya saing ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan;
3. Meningkatkan konektifitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional, dan akuntabel.

Dengan memperhatikan penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dengan *Misi Keempat*.

Program dan Kegiatan perubahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian IKU Bupati dan IKU SKPD terdiri dari 2 (dua) program yang kemudian dijabarkan menjadi 14 (empat belas) kegiatan dan 64 (enam puluh empat) Sub Kegiatan, yang disajikan pada tabel 3.2 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan BKPSDM**  
**Kab Sukabumi Tahun 2023**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2
<b>5.03.5.04.0.00.01.00</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>
<b>5.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>5.03.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<b>5.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
<b>5.03.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>
5.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
5.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
5.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
<b>5.03.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
<b>5.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1	2
5.03.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
<b>5.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>5.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>5.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>
<b>5.03.02.2.01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK
5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
5.03.02.2.01.0008	Fasilitas Lembaga Profesi ASN
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian
<b>5.03.02.2.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN
<b>5.03.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center
5.03.02.2.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
<b>5.03.02.2.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>
5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
5.03.02.2.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

1	2
5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN
<b>5.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>
<b>5.04.02.2.01</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>
5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
<b>5.04.02.2.02</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### **4.1 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023**

Perubahan Rencana Kerja merupakan dokumen perubahan perencanaan selama tahun berjalan, sebagai salah satu bahan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan perubahan tahun 2023 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Perangkat Daerah					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)									
						Program		Keluaran Sub		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
5		<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																	
5	3	<b>KEPEGAWAIAN</b>										18,481,317,493	20,497,249,411						
5	3	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										13,277,920,893	14,775,486,011					
5	3	1	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										89,054,000	101,666,000				
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan Capaian Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	35,117,000	35,117,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan Capaian Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	6,000,000	6,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	3	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan Capaian Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	5,937,000	8,221,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	3	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan Capaian Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	6,000,000	6,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	3	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan Capaian Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	6,000,000	9,855,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan Capaian Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	15,000,000	18,873,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan Capaian Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	15,000,000	17,600,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Perangkat Daerah					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)									
						Program		Keluaran Sub		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
5	3	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									10,333,293,793	11,575,644,011					
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan Capaian Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	100 %	100 %	73 Orang / Bulan	73 Orang / Bulan	100 %	100 %	10,298,293,793	11,528,122,011	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
																	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDM	
5	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan Capaian Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	15,000,000	22,244,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	3	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dukungan Capaian Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	100 %	100 %	18 Laporan	18 Laporan	100 %	100 %	10,000,000	15,278,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	3	1	2.02	8	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan Capaian Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	3	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										65,676,000	65,676,000				
5	3	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensinya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dukungan Capaian Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensinya	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	100 %	100 %	90 Paket	90 Paket	100 %	100 %	22,176,000	22,176,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	3	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensinya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dukungan Capaian Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensinya	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	100 %	100 %	88 Orang	88 Orang	100 %	100 %	43,500,000	43,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Perangkat Daerah				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana					
									Program		Keluaran Sub		Hasil Kegiatan				Sebelum	Setelah		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
5	3	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													682,622,100	804,549,000		
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan Capaian Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	9,962,500	17,119,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM	
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan Capaian Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	191,629,600	191,629,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM	
5	3	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan Capaian Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	30,465,000	49,465,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM	
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dukungan Capaian Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	135,000,000	157,415,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM	
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan Capaian Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	23,835,000	62,934,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM	
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dukungan Capaian Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	62,000,000	68,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM	
5	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dukungan Capaian Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	84,000,000	91,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM	
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan Capaian Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	145,730,000	166,985,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Perangkat Daerah					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)									
						Program		Keluaran Sub		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah				
5	3	1	2.07					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>															
				<b>65,493,500</b>															
5	3	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dukungan Capaian Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	65,493,500	65,493,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	3	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dukungan Capaian Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	100 %	100 %	20 Unit	20 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
				<b>1,156,376,000</b>															
				<b>1,209,792,000</b>															
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan Capaian Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	449,776,000	462,566,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan Capaian Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	706,600,000	747,226,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
				<b>706,600,000</b>															
				<b>747,226,000</b>															
				<b>885,405,500</b>															
				<b>952,665,500</b>															
5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan Capaian Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	100 %	100 %	21 Unit	21 Unit	100 %	100 %	532,950,000	582,710,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan Capaian Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	238,455,500	238,455,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan Capaian Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	100 %	100 %	10 Unit	10 Unit	100 %	100 %	114,000,000	131,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Sumber Dana	Perangkat Daerah			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)									
						Program		Keluaran Sub		Hasil Kegiatan		Sebelum		Setelah					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
5	3	2	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>											5,203,396,600	5,721,763,400				
5	3	2	2.01	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>											2,478,396,600	2,568,341,400			
5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dukungan Capaian Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	13,4 Nilai	13,4 Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	41,000,000	41,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dukungan Capaian Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	13,4 Nilai	13,4 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,149,999,800	1,159,919,800	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	3	2	2.01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Dukungan Capaian Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	13,4 Nilai	13,4 Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	50,000,000	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dukungan Capaian Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	13,4 Nilai	13,4 Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	59,000,000	138,389,800	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	3	2	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Dukungan Capaian Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	13,4 Nilai	13,4 Nilai	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %	100 %	1,024,999,800	1,025,634,800	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dukungan Capaian Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Semua Kelurahan	13,4 Nilai	13,4 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	103,432,000	103,432,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dukungan Capaian Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	13,4 Nilai	13,4 Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	49,965,000	49,965,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	3	2	2.02	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>											1,250,000,000	1,329,850,000			
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dukungan Capaian Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	13,4 Nilai	13,4 Nilai	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	340,000,000	359,250,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dukungan Capaian Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	13,4 Nilai	13,4 Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	600,000,000	660,600,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dukungan Capaian Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	13,4 Nilai	13,4 Nilai	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	310,000,000	310,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Perangkat Daerah					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)									
						Program		Keluaran Sub		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
5	3	2	2.03	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>						900,000,000	1,162,350,000								
5	3	2	2.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Dukungan Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	28 Nilai	28 Nilai	1600 Orang	1600 Orang	100%	100%	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dukungan Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	28 Nilai	28 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	700,000,000	773,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Dukungan Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	28 Nilai	28 Nilai	6 Orang	6 Orang	100%	100%	150,000,000	339,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	3	2	2.04	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>						575,000,000	661,222,000								
5	3	2	2.04	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dukungan Capaian Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	28 Nilai	28 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	19,802,000	25,364,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dukungan Capaian Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	28 Nilai	28 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	122,734,000	122,734,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	3	2	2.04	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dukungan Capaian Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	28 Nilai	28 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	57,464,000	57,464,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Dukungan Capaian Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	28 Nilai	28 Nilai	86 Orang	86 Orang	100%	100%	25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	3	2	2.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Dukungan Capaian Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	28 Nilai	28 Nilai	210 Orang	210 Orang	100%	100%	175,000,000	255,660,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	3	2	2.04	6	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dukungan Capaian Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	28 Nilai	28 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Dukungan Capaian Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	28 Nilai	28 Nilai	0 Orang	0 Orang	100%	100%	80,000,000	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan					700 Orang	700 Orang						BKPSDM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Sumber Dana	Perangkat Daerah
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sebelum	Setelah			
						Program Sebelum	Sesudah	Keluaran Sub Sebelum	Sesudah	Hasil Kegiatan Sebelum	Sesudah					
5 3 2 2.04 8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Dukungan Capaian Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	28 Nilai	28 Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	20,000,000	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM	
5 3 2 2.04 9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dukungan Capaian Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	28 Nilai	28 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM	
5 3 2 2.04 10	Evaluasi Disiplin ASN	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Dukungan Capaian Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	28 Nilai	28 Nilai	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM	
5 4	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>											3,725,003,800	3,846,769,200			
5 4 2	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>											3,725,003,800	3,846,769,200			
5 4 2 2.01	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>											2,225,004,000	2,379,779,000			
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	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	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	Dukungan Capaian Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	25 %	25 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM	
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	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Dukungan Capaian Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	25 %	25 %	1785 Orang	1785 Orang	100 %	100 %	2,200,004,000	2,354,779,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM	
5 4 2 2.02	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>											1,499,999,800	1,466,990,200			
5 4 2 2.02 7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Dukungan Capaian Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	Kab. Sukabumi, Cicantayan, Lembursawah	25 %	25 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1,499,999,800	1,466,990,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM	
<b>TOTAL</b>											<b>22,206,321,293</b>	<b>24,344,018,611</b>				



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Sukabumi, sesuai dengan sifatnya adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sukabumi. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD tahun 2023 pada fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Perubahann Rencana kerja (Renja) yang telah disusun ini, diharapkan dapat memperlancar arusinformasi dan komunikasi bidang kepegawaian sehingga secara keseluruhan dapat memberikan informasi bagi segenap institusi / organisasi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam pengelolaan manajemen kepegawaian terutama dalammengoptimalkan pemberdayaan aparatur yang ada dalam lingkungan instansinya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi Tahun 2023.

Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi, harus memuat keterpaduan dan sinkronisasi antarkegiatan, antarkegiatan dalam satu program maupun kegiatan antarprogram, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sukabumi, Agustus 2023

PLT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN SUKABUMI

**ADE SURYAMAN, S.H.,M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19670815 199603 1 002