



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS

[BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA]

Jl. Dr. Soeparno No 32 Purwokerto Telp./Fax : 0281 636079 website : bkpsdm.banyumaskab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia- Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas Tahun 2024, Renja ini sebagai penjabaran dari aktivitas kegiatan selama satu tahun dan merupakan amanat dari Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menyebutkan bahwa Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :

1. RPJPD;
2. RPJMD ;
3. Renstra SKPD;
4. RKPD; dan
5. RENJA SKPD

Rencana Kerja ini memuat beberapa hal terkait dengan rencana yang akan dilakukan pada tahun 2024 diantaranya adalah

- a. Program dan kegiatan;
- b. Lokasi kegiatan;
- c. Indikator kinerja;
- d. Kelompok sasaran;
- e. Pagu indikatif dan prakiraan maju.

Semoga dengan adanya dokumen rencana kerja ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan penyusunan kegiatan pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas, sehingga dapat menghasilkan output dan outcome sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS



Ir. EKO PRIJANTO, M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 196703181991031011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan telah di ubah beberapa kali menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana untuk melaksanakan urusan yang dimanakan dalam undang-undang tersebut ke daerah maka melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas Tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 - 2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

Renja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas tahun 2024 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2019. Adapun program dalam Renja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas adalah mengacu pada program sesuai dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Banyumas periode tahun 2018 – 2023 maka sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 kepala Perangkat Daerah wajib meyusun Rencana Kerja Tahunan yang merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah mewujudkan Tujuan, Sasaran, melalui Strategi, kebijakan, dengan melaksanakan Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas yang memedomani pada Renstra Perubahan SKPD 2018-2023 sebagai perencanaan jangka menengah SKPD selama 5 tahun dengan menyelaraskan RPJM Daerah 2018-2023 dan bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

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 (Lembaga 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 RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Negara RI Nomor 5589);
5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apaatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas, Tahun 2009 Nomor 3 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 88 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas

1.3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud penyusunan rencana kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas adalah untuk menyiapkan rencana kerja tahunan, Tahun Anggaran 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.
- b. Tujuan penyusunan Renja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas adalah untuk memberikan arah kebijakan perencanaan pembangunan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia pada tahun anggaran 2024 dan sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia pada tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

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 SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Bab III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.2 Program dan Kegiatan

Bab V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas mencoba mengevaluasi dengan mengkaji dan menelaah hasil capaian kinerja antara realisasi pelaksanaan, rencana kerja dengan capaian Renstra SKPD yang sudah di tetapkan, serta prakiraan capaian pelaksanaan rencana kerja SKPD tahun 2023 dengan tabel sebagai berikut :

Evaluasi RKPD Tahun 2023

Triwulan III

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
SUB OPD : BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2023		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2022		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023								Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Permasal ahan	Keterangan
															1		2		3											
			3	4	4A	5		6		7						8		9		10		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		
			K	R p	K	R p	K	Rp Renja	DPA INDUK		DPA PERUBAHAN		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	R p	K	R p		
[TUJUAN]Terwujudnya SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif																														
	Indeks Profesionalitas ASN.	%	71		0		71		71		71		N/A		N/A		65.65		65.65		92.46		65.65		92.46					Trw 1: Penghitungan IP ASN pada akhir tahun berjalan; Trw 2: Penghitungan IP ASN pada akhir tahun berjalan; Trw 3: Penghitungan sementara IP ASN sampai pada triwulan ke-3 adalah 65.65 dengan kategori rendah; Trw 4: Penghitungan sementara IP ASN sampai pada triwulan ke-4 adalah 65.65 dengan kategori rendah
[SASARAN]Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN																														
[INDSASARAN]	Persentase ASN yang mendapatkan penilaian	%	100		100		100		100		100		8.86		81.05		99.66		99.66		99.66		99.66		99.66					Trw 1 : ; Trw 2 : ; Trw 3 : ; Trw 4 :

	kinerja kategori BAIK																												
[PROGRAM]PROGR AM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							69.259.29 2.478		69.259.29 2.478		50.763.63 2.128		9.818.96 3.312		17.065.11 7.367		10.717.49 4.567		37.601.57 5.246		54. 29								
[INDPROGRAM]	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM	%	100	100	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100				Trw 1: Jumlah realisasi anggaran / Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah x 100% Jumlah dokumen ada 6 jenis / laporan administrasi umum perangkat daerah sejumlah 6 jenis yang terdiri dari: 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Trw 2: Jumlah realisasi anggaran / Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah x 100% Jumlah dokumen ada 6 jenis /

[illegible]

																								Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Trw 4: Jumlah realisasi anggaran / Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah x 100% Jumlah dokumen ada 6 jenis / laporan administrasi umum perangkat daerah sejumlah 6 jenis yang terdiri dari: 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

[INDPROGRAM]	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	%	100	100	100	100		100		100		20		100		100		100		100		100		100		Trw 1: Jumlah Laporan dokumen perencanaan 1 dokumen / 5 Jumlah program dalam dokumen perencanaan. (Realisasi TW 1 ada 1 dokumen Renstra Perangkat Daerah)..; Trw 2: Jumlah program dalam dokumen perencanaan dibagi jumlah program dalam dokumen penganggaran perangkat daerah kali 100% = 3/3 X 100% Program: - program kepegawaian daerah - program pengembangan sumber daya manusia - program penunjang urusan pemerintahan daerahÂ kabupat en/kota; Trw 3: Jumlah program dalam dokumen perencanaan dibagi jumlah program dalam dokumen penganggaran perangkat daerah kali 100% = 3/3 X 100% Program: - program kepegawaian daerah - program pengembangan sumber daya manusia - program penunjang urusan pemerintahan daerahÂ kabupaten/kota
--------------	--	---	-----	-----	-----	-----	--	-----	--	-----	--	----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	--

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3		3		3		3		3		1		1		1		3		100		6		200			Trw 1: Laporan/Dokumen DPA Pergeseran yang ada 1 dokumen; Trw 2: Dokumen Renstra PD 2024- 2026 ada 1 dokumen; Trw 3: Dokumen Renja Perubahan tahun tahun 2023 dan Renja Tahun 2024; Trw 4: Dokumen DPA Anggaran Perubahan 2023
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							33.852.000		33.852.000		33.852.000				795.000		13.744.000		14.539.000			42.95						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12		1		12		12		12		3		3		3		9		75		10		83.33			Trw 1: Laporan/dokumen evaluasi kinerja ada 3 dokumen 1. Dokumen DPA Induk 2023 2. Dokumen DPA Pergeseran II 2023 3. Dokumen Resntra PD 2024- 2026; Trw 2: Anggaran digunakan untuk rapat moneyv ; Trw 3: Evaluasi moneyv setiap bulan ; Trw 4: Evaluasi moneyv setiap bulan
[KEGIATAN]Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							67.822.872.478		67.822.872.478		48.660.983.328		9.592.730.852		16.590.768.079		10.280.883.999		36.464.382.930			53.76						
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola BKPSDM	Jenis	2		2		2		2		2		2		2		2		100			2		100			Trw 1: Jumlah laporan/dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan laporan/dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN; Trw 2: Jumlah laporan/dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan	

[illegible]

[illegible]

																											PPTK 4. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa 5. Honorarium Pengurus Barang
[KEGIATAN]Adminis- trasi Umum Perangkat Daerah							662.059.000		662.059.000		979.097.764		183.870.000		142.058.621		211.017.059		536.945.680		81.1						
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi umum yang dikelola BKPSDM	Jenis	5		5		5		5		5		5		5		5		100		5		100				Trw 1: Jumlah dokumen/laporan administrasi umum perangkat daerah sejumlah 5 jenis terdiri: 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak-an dan Penggandaan.; Trw 2: Jumlah dokumen/laporan administrasi umum perangkat daerah sejumlah 5 jenis terdiri: 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5		5		5		5		5		5		5		5		100		5		100		Trw 1: Laporan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang ada 5 paket antara lain: 1. Alat/Bahan Alat Tulis Kantor 2. Alat/Bahan Kertas dan Cover 3. Alat/Bahan bahan komputer; Trw 2: Laporan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang ada 5 paket antara lain: 1. Alat/Bahan Alat Tulis Kantor 2. Alat/Bahan Kertas dan Cover 3. Alat/Bahan bahan komputer 4. bahan cetakan 5. fotocopi dan penggandaan; Trw 3: Laporan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang ada 5 paket antara lain: 1. Alat/Bahan Alat Tulis Kantor 2. Alat/Bahan Kertas dan Cover 3. Alat/Bahan bahan komputer 4. bahan cetakan 5. fotocopi dan penggandaan; Trw 4: Laporan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang ada 5 paket antara lain: 1. Alat/Bahan Alat Tulis Kantor 2. Alat/Bahan Kertas dan Cover 3. Alat/Bahan bahan komputer 4. bahan cetakan
------------------	--	-------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-----	--	---	--	-----	--	---

[illegible]

																											Lainnya 2. Perabot Kantor 3. Pembersih toilet dan kamar mandi 4. Peralatan kebersihan 5. Tissue kering isi 250 sheet 6. Peralatan sabun wastafel; Trw 4: umlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 paket yaitu: 1. Bahan-Bahan Lainnya 2. Perabot Kantor 3. Pembersih toilet dan kamar mandi 4. Peralatan kebersihan 5. Tissue kering isi 250 sheet 6. Peralatan sabun wastafel
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor							150.000.000		150.000.000	226.965.864				54.363.850		71.187.000		125.550.850		83.7							
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6		6		6		6		6		6		6		6		100		6		100				Trw 1: laporan Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 paket yaitu : 1. Bakar dan Pelumas 2. Bahan-Isi Tabung Gas 3. Natura dan Pakan-Natura 4. Makanan dan Minuman Rapat 5. Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6. Paket Meeting Dalam Kota; Trw 2: laporan Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 paket yaitu : 1. Bakar dan Pelumas 2. Bahan-Isi Tabung Gas 3. Natura dan Pakan-

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

																													2: Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan ada 2 paket yaitu: 1. belanja penggandaan/fotocopy 2. belanja cetakan/Cetak kertas HVS; Trw 3: Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan belanja cetakan/Cetak kertas HVS; Trw 4: Belanja Plakat/cinderamata
[SUBKEGIATAN]X.XX .01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								372.217.000		372.217.000		606.289.900		183.870.000		56.362.271		97.634.059		337.866.330		90.77							
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12		12		12		12		12		3		32		3		38		316.67		50		416.67				Trw 1: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ada 3 laporan yakni: 1. Perjalanan Dinas Dalam Kota 2. Perjalanan Dinas Biasa 3. Perjalanan Dinas es II ke Jawa Bara; Trw 2: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ada 32 laporan yakni: jumlah perjalanan dinas TW 2 sebanyak 32 kali; Trw 3: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ada 3 laporan; Trw 4: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

[illegible]

																													capaiannya mencapai 280 % Seharusnya pengadaan 1. kursi pejabat es II dan III 2. kursi pejabat es IV 3. Kursi rapat Lipat
[SUBKEGIATAN]X.XX .01.2.07.05 Pengadaan Mebel							30.000.00 0		30.000.00 0		45.950.00 0					29.000.00 0		29.000.00 0		96. 67									
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5		5		5		5				10		0		10		200		15			300					Trw 1: Belum ada laporan pengadaan Paket Mebel; Trw 2: Kursi kerja pejabat 10 unit; Trw 3: Tidak ada pengadaan mebel; Trw 4: Meja pejabat 1 unit Kursi Rapat 1 unit untuk tw 2 Terdapat kesalahan satuan, sehingga capaiannya mencapai 280 % Seharusnya pengadaan pada tw 2 sebanyak 3 dengan rincian adalah: 1. kursi pejabat es II dan III sebanyak 1 unit 2. kursi pejabat es IV sebanyak 1 unit 3. Kursi rapat Lipat sebanyak 1 unit
[SUBKEGIATAN]X.XX .01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							45.100.00 0		45.100.00 0		230.700.0 00			41.800.00 0		1.750.000		43.550.00 0		96. 56									
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3		3		3		3		3		2		0		1		3		100		6		200				Trw 1: Laporan Unit Peralatan dan Mesin Lainnya ada 2 unit terdiri: 1. AC Unit 2. Camera

																													DSLR; Trw 2: tidak ada realisasi; Trw 3: Laporan Unit Peralatan dan Mesin Lainnya alat dapur; Trw 4: Pengadaan Laptop dan monitor
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							25.364.000		25.364.000		20.264.000				20.100.000				20.100.000		79.25								
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3		3		3		3		3		1		1		1		3		100		6		200				Trw 1: 1 pengadaan pemasangan korden ruang diklat; Trw 2: Pengecatan gedung ruang diklat; Trw 3: Rehab ringan gudung diklat; Trw 4: Sudah dilaksanakan pada TW 3
[INDSUBKEGIATAN]																													
[KEGIATAN]Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							427.324.000		427.324.000		502.335.736		42.362.460		136.810.528		138.915.209		318.088.197		74.44								
[INDKEGIATAN]	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia BKPSDM	Jenis	3		3		3		3		3		2		2		2		2		66.67		2		66.67				Trw 1: Jumlah Laporan 2 dokumen / Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; Trw 2: Jumlah Laporan 2 dokumen / Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri: 1.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Urusan Pemerintahan Daerah																													
[INDKEGIATAN]	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan BKPSDM	Jenis	5	5	5	5	5		5		5		4		5		5		5		5		100		5		100		Trw 1: Jumlah Laporan 4 dokumen Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4. Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.; Trw 2: Pemeliharaan barang/ gedung milik daerah pada triwulan 2 sebanyak 5 jenis: 1. Pemeliharaan laptop/komputer 2. pemeliharaan gedung diklat 3. pemeliharaan kendaraan dinas 4. pemeliharaan AC 5. pemeliharaan alat sound system; Trw 3: Pemeliharaan barang/ gedung milik daerah di TW 3 adalah: 1.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[SUBKEGIATAN]X.XX .01.2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							60.000.00 0		60.000.00 0		99.100.00 0				59.432.02 0				59.432.02 0		99. 05							
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	Unit	2		2		2		2		2		1		2		2		2		100		2		100			Trw 1: Laporan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi ada 1 unit; Trw 2: Laporan Gedung Kantor Diklat dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi ada 1 unit (gedung diklat); Trw 3: Laporan Gedung Kantor Diklat dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi ada 2 unit (gedung kantor dan gedung diklat); Trw 4: Sudah dilaksanakan pada TW 3
[INDSUBKEGIATAN] [SUBKEGIATAN]X.XX .01.2.09.11 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							40.000.00 0		40.000.00 0		46.650.00 0				39.494.61 9				39.494.61 9		98. 74							
[INDSUBKEGIATAN] Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	Unit	15		15		15		15		15		3		3		6		12		80		27		180			Trw 1: laporan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi ada 3 unit 1. Paving halaman upacara 2. Paving tempat parkir 3. Rehab ruang kelas diklat; Trw 2: Laporan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	

[illegible]

[INDPROGRAM]	Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	%	95	95	95		95		95		98.05		98.05		98.05		98.05		103.21		98.05		103.21		Trw 1: Jumlah ASN yang memenuhi/sesuai dengan syarat jabatan untuk Es IV sejumlah 511 orang yang masih pendidikan SMA sejumlah 10 orang. $511 / 521 \times 100 \% = 98.05$; Trw 2: Jumlah ASN yang memenuhi/sesuai dengan syarat jabatan untuk Es IV semua berjumlah 521 orang dan yang sesuai syarat jabatan ada sejumlah 511 orang sedangkan yang belum memenuhi syarat jabatan yang masih pendidikan SMA sejumlah 10 orang. $511 / 521 \times 100 \% = 98.05$; Trw 3: Jumlah ASN yang memenuhi/sesuai dengan syarat jabatan untuk Es IV semua berjumlah 521 orang dan yang sesuai syarat jabatan ada sejumlah 511 orang sedangkan yang belum memenuhi syarat jabatan yang masih pendidikan SMA sejumlah 10 orang. $511 / 521 \times 100 \% = 98.05$; Trw 4: Jumlah ASN yang memenuhi/sesuai dengan syarat jabatan untuk Es IV semua berjumlah 521 orang dan yang
--------------	---	---	----	----	----	--	----	--	----	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--------	--	-------	--	--------	--	--

																												sesuai syarat jabatan ada sejumlah 511 orang sedangkan yang belum memenuhi syarat jabatan yang masih pendidikan SMA sejumlah 10 orang. 511 / 521 x 100 % = 98.05
[KEGIATAN]Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN							470.000.000		470.000.000		673.313.000		77.301.000		62.808.546		139.927.113		280.036.659		59.58							
[INDKEGIATAN]	Jumlah ASN yang mengisi formasi jabatan sesuai penetapan formasi menpan RB	Orang	500		1991		500		500		500		24		24		1980		1980		396		1980		396			Trw 1: Pengadaan PPPK Nakes sejumlah 24 orang; Trw 2: Pengadaan PPPK Nakes sejumlah 24 orang (tidak ada pengadaan di triwulan II); Trw 3: Pengangkatan PPPK Tendik Guru sejumlah 1.980; Trw 4: Tidak ada pengangkatan pegawai di triwulan 4
[SUBKEGIATAN]5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK							300.000.000		300.000.000		529.270.000		70.301.000		41.033.546		90.057.375		201.391.921		67.13							
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	2		2		2		2		2		1		1		1		1		50		1		50			Trw 1: Pengadaan PPPK Nakes; Trw 2: Pengadaan PPPK Nakes di TW 1; Trw 3: Pengadaan PPPK Guru pada Tw 3 sebanyak 1.956; Trw 4:

																											Pengadaan PPPK Nakes dan Teknis
[SUBKEGIATAN]5.03 .02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian							30.000.000		30.000.000		28.043.000				9.890.000		6.190.000		16.080.000		53.6						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	500		500		500		500			125		261		104		490		98		990		198			Trw 1: Jumlah ASN yang Pensiun sejumlah 125 orang; Trw 2: Jumlah ASN yang Pensiun sejumlah 261 orang pensiun gol ruang IV b dibawah 180 orang pensiun gol ruang IV b keatas 81 orang; Trw 3: Jumlah ASN yang Pensiun sejumlah 104 orang; Trw 4: Jumlah ASN yang Pensiun sejumlah 87 orang
[SUBKEGIATAN]5.03 .02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian							100.000.000		100.000.000		96.000.000		7.000.000		4.935.000		40.893.570		52.828.570		52.83						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1		1		1		1		1		1		1		1		100		1		100				Trw 1: Aplikasi Kepegawaian yang di gunakan 1 aplikasi Simpeg; Trw 2: Aplikasi Kepegawaian yang di gunakan 1 Dokumen; Trw 3: Aplikasi Kepegawaian yang di gunakan 1 Dokumen; Trw 4: Aplikasi Kepegawaian yang di gunakan 1 Dokumen
[SUBKEGIATAN]5.03 .02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian							40.000.000		40.000.000		20.000.000				6.950.000		2.786.168		9.736.168		24.34						

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

																											dengan TW 3 sebanyak 13 orang ; Trw 4: ASN yng mengikuti diklat Teknis sampai dengan TW 4 sebanyak 11 orang	
[SUBKEGIATAN]5.03 .02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN							2.565.000 .000		2.565.000 .000		2.343.000 .000		632.760. 000		1.148.207 .892		201.939.3 75		1.982.907 .267		77. 31							
	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	500		500		500		500		500		176		43		13		232		46.4		732		146. 4			Trw 1: Jumlah data ASN yang meningkat kapasitasnya sejumlah 176 orang; Trw 2: Jumlah data ASN yang meningkat kapasitasnya pada TW 2 sejumlah 43 orang; Trw 3: Jumlah data ASN yang meningkat kapasitasnya pada TW 3 sejumlah 13 orang; Trw 4: ASN yng mengikuti diklat Teknis sampai dengan TW 4 sebanyak 11 orang
[INDSUBKEGIATAN] [SUBKEGIATAN]5.03 .02.2.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional							60.000.00 0		60.000.00 0		117.000.0 00		4.000.00 0		26.266.50 0		5.672.000		35.938.50 0		59. 9							
	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	350		350		350		350		350		298		29		189		516		147. 43		866		247. 43			Trw 1: Data ASN di angkat menjadi jabatan fungsional sejumlah 298 orang; Trw 2: ASN Jabatan fungsional mendapat layanan pengembangan karir sejumlah 29 orang; Trw 3: ASN Jabatan

																										fungsional mendapat layanan pengembangan karir sejumlah 189 orang; Trw 4: Tidak ada realisasi pada jabatan fungsional
[KEGIATAN]Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							547.442.500		547.442.500		735.442.500		33.273.480		75.330.700		122.753.795		231.357.975		42.26					
	Jumlah ASN yang nilai SKP nya baik	Orang	11000		11000		11000		11000			975		9891		10963		10963		99.66		10963		99.66		Trw 1: Dokumen/laporan data pegawai yang nilai SKP Baik TW ! sebanyak 975 orang; Trw 2: 1. Triwulan I Dokumen/laporan data pegawai yang nilai SKP Baik TW 1 sebanyak 975 orang 2.Dokumen/laporan data pegawai yang nilai SKP Baik TW 2 sebanyak 8916 orang; Trw 3: Dokumen/laporan data pegawai yang nilai SKP Baik di TW 3 sebanyak 2.047 2. Dokumen/laporan data pegawai yang nilai SKP Baik TW 2 sebanya 10.963 orang; Trw 4: Jumlah Dokumen/laporan data pegawai yang nilai SKP Baik TW 4 sebanya 10.963 orang
[INDKEGIATAN]																										
[SUBKEGIATAN]5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							60.000.000		60.000.000		56.500.000		1.500.000		19.170.068		15.166.195		35.836.263		59.73					

	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	10000	10000	10000	10000	10000	10000	975	9891	10963	10963	10963	10963	10963	10963	10963	Trw 1: Jumlah pegawai yang mengirimkan SKP sejumlah 975 orang; Trw 2: Jumlah pegawai yang mengirimkan SKP sejumlah 8916 orang; Trw 3: Jumlah pegawai yang mengirimkan SKP sampai TW 3 sejumlah 2047 orang; Trw 4: Tidak ada realisasi pengiriman SKP
[INDSUBKEGIATAN]5.03.02.2.04.03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																0		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan	0	0	0	0	0	0				0						Trw 1: Sub kegiatan sudah tidak ada; Trw 2: Sub kegiatan sudah tidak ada; Trw 3: Sub kegiatan sudah tidak ada; Trw 4: Sub kegiatan sudah tidak ada
[SUBKEGIATAN]5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai						27.500.000	27.500.000	20.466.000			1.140.000	11.627.000	12.767.000	46.43				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	150	150	150	150	150	66	115	0	181	120.67	331	220.67				Trw 1: Data ASN yang Diberikan Penghargaan ada 66 orgng; Trw 2: Data ASN yang Diberikan Penghargaan ada 115 orgng; Trw 3: Usulan Data ASN yang akan diberikan Penghargaan sejumlah 124 orang; Trw 4: Usulan Data ASN yang akan diberikan Penghargaan sejumlah 124 orang

[SUBKEGIATAN]5.03 .02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN							371.692.500		371.692.500		548.553.500		20.123.480		28.072.032		78.474.600		126.670.112		34.08							
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	5		5		5		5		5			3		1		4		80		9		180				Trw 1: Belum ada realisasi ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan; Trw 2: ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan ada 3 orang; Trw 3: ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan ada 1 orang; Trw 4: ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan ada 1 orang
[SUBKEGIATAN]5.03 .02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN							28.250.000		28.250.000		32.550.000				16.200.000		5.945.000		22.145.000		78.39							
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	10		6		10		10		10		4		7		2		13		60		19		10			Trw 1: Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN ada 4 orang; Trw 2: Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN ada 7 laporan; Trw 3: Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN ada 2 orang; Trw 4: Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN ada 1 orang
[SUBKEGIATAN]5.03 .02.2.04.09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai							60.000.000		60.000.000		77.373.000		11.650.000		10.748.600		11.541.000		33.939.600		56.57							

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	40		28		40		40		8		4		13		25		127.5		53		67.5				Trw 1: Data proses Izin Perceraian ada 8 orang; Trw 2: Data proses Izin Perceraian ada 4 orang; Trw 3: Laporan proses Izin Perceraian ada 13 orang; Trw 4: Laporan proses Izin Perceraian ada 4 orang
[SASARAN]Meningkatnya kompetensi ASN																											
[INDSASARAN]	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100				Trw 1 : ; Trw 2 : ; Trw 3 : ; Trw 4:
[PROGRAM]PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							4.000.000.000		4.000.000.000		3.995.980.000		62.420.000		1.014.002.673		1.459.038.270		2.535.460.943		63.39						
[INDPROGRAM]	Prosentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan kebutuhan	%	1		1		1		1		0.45		0.4		0.12		0.97		97		1.97		197			Trw 1: ASN yang mengikuti diklat sampai dengan Tw I sebanyak 320 orang dan yang dikirim ke balai diklat BPSDMD Prov. Jateng sebanyak 160 orang, diklat Pim dan diklat teknis 16 orang sehingga total 496 orang. total asn = 11.000 496 / 11.000 x 100% = 0.45 %; Trw 2: ASN yang mengikuti diklat teknis sejumlah 46 orang sehingga 46 / 11.000 x 100% = 0.4 %; Trw 3: ASN yang mengikuti diklat teknis sejumlah 13 orang sehingga 13 / 11.000 x 100% = 0.12 %; Trw 4: ASN yang	

																												mengikuti diklat teknis sejumlah 11 orang sehingga 11 / 11.000 x 100% = 0.12 %
[KEGIATAN]Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								4.000.000.000		4.000.000.000		3.995.980.000		62.420.000		1.014.002.673		1.459.038.270		2.535.460.943		63.39						
[INDKEGIATAN]	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Manajerial dan Fungsional	Orang	400		376		400		400		400		320		43		13		376		94		752		188			Trw 1: SN yng mengikuti diklat sampai dengan Tw I sebanyak 320 orang ; Trw 2: ASN yng mengikuti diklat sampai dengan TW 2 sebanyak 43 orang ; Trw 3: ASN yng mengikuti diklat sampai dengan TW 3 sebanyak 13 orang ; Trw 4: ASN yng mengikuti diklat Teknis sampai dengan TW 4sebanyak 11 orang
[SUBKEGIATAN]5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan								4.000.000.000		4.000.000.000		3.995.980.000		62.420.000		1.014.002.673		1.459.038.270		2.535.460.943		63.39						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraa n Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan	Laporan	6		6		6		6		6		8		8		8		24		400		30		500			Trw 1: Jumlah laporan Peserta Diklat Latsar sampai dengan TW 1 sejumlah 8 angkatan.; Trw 2: Jumlah laporan Peserta Diklat Latsar sampai dengan

[illegible]

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 88 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Tugas pokok :

BKPSDM mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas, BKPSDM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, Pengembangan Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan, Mutasi dan Promosi, serta Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, Pengembangan Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan, Mutasi dan Promosi, serta Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, Pengembangan Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan, Mutasi dan Promosi, serta Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, Pengembangan Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan, Mutasi dan Promosi, serta Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
- e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan BKPSDM; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Susunan organisasi BKPSDM terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Koordinator Perencanaan.
- c. Bidang Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, terdiri dari :
 1. Sub Koordinator Pengadaan dan Pemberhentian;
 2. Sub Koordinator Data dan Informasi Kepegawaian.
- d. Bidang Pengembangan Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi;
 2. Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan;

- e. Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Mutasi;
 - 2. Sub Koordinator Kepangkatan;
 - 3. Sub Koordinator Pengembangan Karier dan Promosi
- f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN;
 - 2. Sub Koordinator Disiplin dan Penghargaan ASN;
- g. Jabatan Fungsional.

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Tujuan otonomi daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi secara luas, terlebih pada konteks global, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam konteks Kabupaten Banyumas saat ini dan ke depan, Optimalisasi kinerja birokrasi dan pelayanan publik Kualitas kinerja pemerintah daerah perlu untuk ditingkatkan baik dari sisi mental dan etos kerja birokratnya, manajemen kelembagaan dan infrastruktur penunjangnya. Peningkatan etos kerja birokrat dapat dilakukan melalui penerapan disiplin pegawai dan peningkatan kinerja, manajemen kelembagaan dapat ditingkatkan melalui pembenahan tata laksana organisasi sedangkan penguatan infrastruktur pemerintahan dan pelayanan dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi informasi (TI). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka isu-isu strategis yang harus ditangani Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas Tahun 2024 - 2026 secara berkesinambungan untuk mendukung isu strategis daerah yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran aparatur atas pentingnya revolusi mental dan peningkatan pelayanan publik yang profesional melalui pengembangan inovasi teknologi informasi kepegawaian;
2. Peningkatan budaya disiplin, dan taat hukum dikalangan aparatur melalui konsistensi penanganan kasus pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum;
3. Penataan dan optimalisasi kelembagaan instansi pemerintah daerah melalui penempatan pegawai yang profesional dan proporsional, Assesment dan pengembangan kompetensi;
4. Peningkatan kompetensi dan sumberdaya aparatur pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Progran dan kegiatan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas lebih banyak mengarah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan administrasi Pemerintah, guna meningkatkan Kualitas ASN yang mengarah pada sasaran :

1. Meningkatnya kompetensi ASN.
2. Meningkatnya kualitas kinerja Dan Disiplin ASN

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka menghadapi permasalahan dan isu-isu strategis serta tantangan dan perkembangan perubahan yang akan terjadi sesuai tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas, dalam menyelenggarakan pemerintahan yang mengarah pada manajemen Aparatur Sipil Negara dalam mendukung. Mengacu pada visi misi pembangunan Kabupaten Banyumas tersebut di atas maka tujuan yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas adalah Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif dengan sasaran :

- Meningkatnya kompetensi ASN.
- Meningkatnya kualitas kinerja ASN

3.2 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja tahun 2023

A. Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri No 90 Tahun 2019

Program penunjang fungsi Kepegawaian : Program Kepegawaian Daerah

Program penunjang fungsi Pendidikan dan Pelatihan : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Kegiatan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Mebeulair
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Kepegawaian Daerah

Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Pengelolaan Data Kepegawaian

Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

- Pengelolaan Mutasi ASN
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- Pengelolaan Promosi ASN

Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

- Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
- Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Pembinaan Disiplin ASN
- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Untuk mengetahui rekapitulasi usulan program dan kegiatan serta besaran perkiraan anggaran yang direncanakan tahun 2024 serta perkiraan maju tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program dan Kegiatan
Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Banyumas
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	03				KEPEGAWAIAN									27,569,276,000				119,553,000,000
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									22,992,876,000				113,969,500,000
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									60,000,000				95,500,000
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	100 % 100 % 100 % 100 %	3 Dokumen	5 Dokumen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	100 % 100 % 100 % 100 %	35,000,000
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	100 % 100 % 100 % 100 %	12 Laporan	5 Dokumen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	100 % 100 % 100 % 100 %	60,500,000
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									21,302,512,000				111,960,000,000

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program dan Kegiatan
Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Banyumas
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen administrasi keuangan	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	100 % 100 % 100 % 100 %	452 Orang/bulan	1arDokumen	21,146,240,606	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	100 % 100 % 100 % 100 %	111,800,000,000	
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen administrasi keuangan	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	100 % 100 % 100 % 100 %	5 Dokumen	2 Dokumen	156,271,394	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	100 % 100 % 100 % 100 %	160,000,000	
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								655,000,000		725,000,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	100 % 100 % 100 % 100 %	8 Paket	5 Dokumen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	100 % 100 % 100 % 100 %	35,000,000	
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	100 % 100 % 100 % 100 %	5 Paket	5 Dokumen	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	100 % 100 % 100 % 100 %	80,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Pengggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	100 % 100 % 100 % 100 %	6 Paket	5 Dokumen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Pengggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	100 % 100 % 100 % 100 %	35,000,000	
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Pengggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	100 % 100 % 100 % 100 %	6 Paket	5 Dokumen	170,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Pengggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	100 % 100 % 100 % 100 %	175,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	100 % 100 % 100 % 100 %	4 Paket	5 Dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	100 % 100 % 100 % 100 %	50,000,000	
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	100 % 100 % 100 % 100 %	12 Laporan	5 Dokumen	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	100 % 100 % 100 % 100 %	350,000,000	
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								255,364,000			319,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Barang milik daerah yang tersedia	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	100 % 100 % 100 % 100 %	5 Unit	5 unit	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	100 % 100 % 100 % 100 %	35,000,000	
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Barang milik daerah yang tersedia	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	100 % 100 % 100 % 100 %	3 Unit	5 unit	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	100 % 100 % 100 % 100 %	250,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5		03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Barang milik daerah yang tersedia	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	100 % 100 % 100 % 100 %	3 Unit	5 unit	25,364,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	100 % 100 % 100 % 100 %	34,000,000
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								480,000,000			560,000,000		
5		03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	100 % 100 % 100 % 100 %	12 Laporan	3 jenis	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	100 % 100 % 100 % 100 %	220,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	1 Laporan	3 jenis	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	100 % 100 % 100 % 100 %	40,000,000	
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	100 % 100 % 100 % 100 %	12 Laporan	3 jenis	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	100 % 100 % 100 % 100 %	300,000,000	
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								240,000,000			310,000,000		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pemeliharaan barang / gedung milik daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	100 % 100 % 100 % 100 %	15 Unit	5 jenis	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	100 % 100 % 100 % 100 %	74,000,000		
5	03	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan barang / gedung milik daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	100 % 100 % 100 % 100 %	25 Unit	5 jenis	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	100 % 100 % 100 % 100 %	15,000,000		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Pengggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan barang / gedung milik daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	100 % 100 % 100 % 100 %	10 Unit	5 jenis	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Pengggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	100 % 100 % 100 % 100 %	45,000,000		
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Pengggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan barang / gedung milik daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	100 % 100 % 100 % 100 %	2 Unit	5 jenis	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Pengggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	100 % 100 % 100 % 100 %	150,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan barang / gedung milik daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	100 % 100 % 100 % 100 %	15 Unit	5 jenis	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai BKPSDM Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDM Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	100 % 100 % 100 % 100 %	26,000,000	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							4,576,400,000			5,583,500,000			
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN							490,000,000			1,038,500,000			
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	ASN yang mengisi formasi jabatan sesuai penetapan formasi Menpan RB	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	95 %	2 Dokumen	500 orang	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	95 %	900,500,000	
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	ASN yang mengisi formasi jabatan sesuai penetapan formasi Menpan RB	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	95 %	500 Dokumen	500 orang	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	95 %	76,000,000	
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	ASN yang mengisi formasi jabatan sesuai penetapan formasi Menpan RB	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	95 %	1 Dokumen	500 orang	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	95 %	31,000,000	
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	ASN yang mengisi formasi jabatan sesuai penetapan formasi Menpan RB	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	95 %	11000 Dokumen	500 orang	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	95 %	31,000,000	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN							695,000,000			1,032,000,000			
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	ASN yang dimutasi dan dipromosikan	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	95 %	4 Dokumen	500 orang	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	95 %	46,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	ASN yang dimutasi dan dipromosikan	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	95 %	1800 Dokumen	500 orang	165,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	95 %	176,000,000
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	ASN yang dimutasi dan dipromosikan	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	95 %	4 Dokumen	500 orang	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	95 %	810,000,000
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN								3,086,400,000			3,150,000,000		
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	ASN yang meningkat kompetensinya	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	95 %	500 Orang	400 orang	2,956,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	95 %	3,000,000,000
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	ASN yang meningkat kompetensinya	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	95 %	350 Orang	400 orang	130,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	95 %	150,000,000
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								305,000,000			363,000,000		
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	ASN yang nilai SKP nya baik	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	95 %	10000 Dokumen	1000 orang	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	95 %	65,000,000
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	ASN yang nilai SKP nya baik	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	95 %	150 Orang	11000 orang	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	95 %	54,000,000
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	ASN yang nilai SKP nya baik	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	95 %	5 Orang	11000 orang	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	95 %	105,000,000
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	ASN yang nilai SKP nya baik	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	95 %	10 Laporan	11000 orang	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	95 %	43,000,000
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	ASN yang nilai SKP nya baik	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	95 %	40 Dokumen	11000 orang	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	95 %	96,000,000
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								3,243,600,000			4,000,000,000		
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								3,243,600,000			4,000,000,000		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							3,243,600,000				4,000,000,000			
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Prosentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	PNS yang mengikuti diklat manajerial dan fungsional	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Arcawinangun	0.8 %	6 Laporan	400 orang	3,243,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan kebutuhan	0.8 %	4,000,000,000	
TOTAL													30,812,876,000				123,553,000,000		

BAB III

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas merupakan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 merupakan penjabaran arah kebijakan pembangunan dibidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan aparatur sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Agar pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dapat berjalan dengan efektif, maka perlu dikembangkan suatu rencana yang menyeluruh, terjadwal dan transparan serta didukung dengan kemampuan keuangan daerah yang memadai. Peran masyarakat atau stakeholder yang lain adalah sangat kami butuhkan sebagai fungsi kontrol yang positif bagi perencanaan kinerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas untuk Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara sesuai dengan yang diharapkan.

Purwokerto, Oktober 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS



Ir. EKO PRIJANTO, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196703181991031011