

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I - IV Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		I		II		III		IV		
2	3	7		8		9		10		14
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KEPEGAWAIAN										BKPSDM
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			4.355.285.807		9.274.621.486					BKPSDM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah		4.300.415.987		8.464.136.166					BKPSDM
	Predikat SAKIP									BKPSDM
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	0	-	9	16.812.800					BKPSDM
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	-	10	6.475.600					BKPSDM
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	-	0	-					BKPSDM
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	0	-	0	-					BKPSDM
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	-	0	-					BKPSDM
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	-	0	-					BKPSDM
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	-	11	10.337.200					BKPSDM
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	17,54%	3.746.086.670	33,19%	7.085.017.125					BKPSDM
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102	3.746.086.670	102	7.063.882.725					BKPSDM
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	-	15	21.134.400					BKPSDM
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dipenuhi kebutuhan pakaian dan seragamnya	0	-	20	2.774.000					BKPSDM

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	-	0	1.460.000					BKPSDM
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	-	3	1.314.000					BKPSDM
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	-	0	-					BKPSDM
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	0	86.335.796	2	253.895.438					BKPSDM
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	-	0	-					BKPSDM
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	-	12	9.376.000					BKPSDM
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	1.882.000	1	2.990.000					BKPSDM
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	84.453.796	2	241.529.438					BKPSDM
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	0	-	0	-					BKPSDM
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	-	0	-					BKPSDM
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	5	416.593.521	4	977.816.803					BKPSDM
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	20.000.000	3	12.500.000					BKPSDM
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	18.082.221	0	15.546.178					BKPSDM
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	-	0	48.808.985					BKPSDM
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	378.511.300	2	900.961.640					BKPSDM
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah	0	51.400.000	3	127.820.000					BKPSDM
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	20.800.000	1	57.215.000					BKPSDM

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	30.600.000	5	70.605.000					BKPSDM
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	-	0	-					BKPSDM
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Keterisian formasi CPNS dan calon PPPK dalam penerimaan CPNS dan Calon PPPK		54.869.820		810.485.320					BKPSDM
	Persentase peningkatan ASN yang memperoleh rekomendasi tugas belajar/ijin belajar/Bea Siswa									BKPSDM
	Persentase penerapan regulasi daerah dalam penghargaan kinerja ASN (penyusunan, ujicoba, evaluasi dan implementasi)									BKPSDM
	Rasio Assesment pegawai									BKPSDM
	Persentase keterisian jabatan PNS									BKPSDM
	Persentase ASN dengan dokumentasi data kepegawaian lengkap									BKPSDM
	Persentase OPD yang telah menyusun dokumen HCDP (AKD/APKP)									BKPSDM
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Cakupan pelaksanaan administrasi pengadaan ASN	0%	-	7,47%	76.092.300					BKPSDM BKPSDM
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	0	-	0	43.293.300					BKPSDM
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	0	-	0	9.060.600					BKPSDM
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	-	0	9.647.000					BKPSDM
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	0	-	0	14.091.400					BKPSDM
Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah SK Pindah instansi	3	52.614.000	4	74.349.000					BKPSDM
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	0	-	17	45.000.000					BKPSDM
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	0	42.744.000	0	20.999.000					BKPSDM
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	0	9.870.000	0	8.350.000					BKPSDM

Pengembangan Kompetensi ASN	Cakupan pelayanan penerbitan tugas belajar/ijin belajar dan beasiswa	0	2.255.820	33,43%	628.471.820					BKPSDM
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	0	-	11	57.610.400					BKPSDM
Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	0	-	45	468.550.000					BKPSDM
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	0	2.255.820	17	101.162.600					BKPSDM
Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	0	-	0	1.148.820					BKPSDM
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah pegawai yang menerima penghargaan	0	-	31	31.572.200					BKPSDM
	Jumlah peserta sosialisasi regulasi daerah terkait sistem manajemen kinerja	0	-	0	-					BKPSDM
	Cakupan penyusunan dokumen penilaian dan evaluasi kinerja pegawai	0	-	0	-					BKPSDM
	Cakupan pelaksanaan pembinaan disiplin ASN	0	-	0	-					BKPSDM
	Jumlah dokumen tindak lanjut pembinaan disiplin	0	-	0	-					BKPSDM
	Cakupan laporan penilaian kinerja PNS	0	-	0	-					BKPSDM
Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0	-	0	12.725.000					BKPSDM
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0	-	0	3.918.000					BKPSDM
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0	-	0	268.000					BKPSDM
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	0	-	33	876.000					BKPSDM
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	0	-	91	9.405.200					BKPSDM
Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	0	-	0	4.380.000					BKPSDM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										BKPSDM
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			-		369.745.500					BKPSDM
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi teknis yang sesuai dengan tugas dan fungsinya		-		369.745.500					BKPSDM
Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang menduduki jabatan telah memiliki Kompetensi Sesuai pemenuhan kompetensi dan kualifikasi jabatannya Jumlah ASN mengikuti peningkatan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan yang menunjang tugas dan fungsi sesuai jabatan	0	-	59	339.248.500					BKPSDM BKPSDM

	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Diklat Teknis	0,00%	-	-	-					BKPSDM
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	0	-	0	339.248.500					BKPSDM
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan U	0	-	0	-					BKPSDM
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN/Calon ASN mengikuti pengembangan kompetensi/pelatihan	0	-	0	30.497.000					BKPSDM
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Diklat Kepemimpinan, Latsar dan Funsgional Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	0 0	- -	0 0	30.497.000					BKPSDM BKPSDM
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	0	-	0	-					BKPSDM