

RENJA BKD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



2024



www.bkd.ntbprov.go.id



BKD Provinsi NTB



[bkdprovinsintb](https://www.instagram.com/bkdprovinsintb)

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	30
2.4 Riview terhadap Rancangan Awal RKPD.....	30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	43
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	43
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	45
3.3 Program dan Kegiatan.....	46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	51
BAB V PENUTUP	72

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Capaian Renstra BKD Provinsi NTB Tahun 2024 s.d 2026..... 7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat27
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 s.d 2020 (Triwulan II).....29
Tabel 2.4	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB (berdasarkan permendagri 90/2019)32
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-202345
Tabel 3.2	Hubungan Tujuan dan Sasaran BKD Provinsi NTB dengan Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-202346
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 202352

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renja-OPD	2
--	---

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2021, serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJM maka setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja).

Selanjutnya Rencana Kerja OPD disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat yang selanjutnya dibahas dalam Forum SKPD dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan – RKPD setiap tahunnya dan sebagai bahan Musrenbang RKPD.

Sesuai dengan aturan-aturan diatas maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB menyusun Dokumen Rencana Kerja Tahun **2024** urusan penunjang bidang kepegawaian didasarkan pada :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja OPD terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa, penyusunan Renja-OPD ini tentu harus memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan yang lebih tinggi dan sesuai dengan tata cara penyusunan dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan

Sesuai dengan Dokumen RPD Provinsi NTB tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Tahun 2024 – 2026, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai Tujuan : ” Terwujudnya Profesionalitas ASN dengan Penerapan Manajemen SDM ASN Berbasis Sistem Merit”, dengan indikator tujuan yakni “Nilai Tingkat Penerapan Sistem Merit”. Untuk mencapai tujuan dan indikator OPD tersebut telah dijabarkan kedalam 4 (empat) Sasaran antara lain:

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengadaan Pegawai sesuai Kebutuhan dngan indikator Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan;
2. Meningkatnya Kualitas Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi ASN sesuai Kompetensinya dengan indikator Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi;
3. Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin dengan indikator Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan;
4. Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegrasi dengan indikator Nilai Aspek Sistem Informasi.

Oleh sebab itu, guna mencapai Tujuan dan sasaran tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyusun Renja OPD Tahun 2020 sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penunjang Bidang Kepegawaian, menjalankan Misi Ke-2 Gubernur Nusa Tenggara Barat yang tertuang didalam RPD Provinsi NTB 2019-2023 yakni “NTB BERSIH DAN MELAYANI” dimana Pemerintah Provinsi NTB berfokus kepada percepatan/ Akselerasi Transformasi Birokrasi Yang Bersih dan Melayani.

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan berdasarkan landasan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menetri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2020 Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN;
16. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 tahun 2019 tentang tata Cara Penilaian Mandiri Sistem merit dalam Manajemen ASN
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

18. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara barat Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
20. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
21. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini diantaranya adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan dan review pelaksanaan program / kegiatan tahun sebelumnya yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 bertujuan untuk:

1. Menetapkan prioritas pembangunan yang dilaksanakan tahun 2024;
2. Menetapkan indikator kinerja dari program dan kegiatan yang disertai indikasi perkiraan kebutuhan pagu anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2024;
3. Mengukur / mengevaluasi pencapaian target kinerja OPD;

4. Mengendalikan pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 terdiri dari :

- Bab I : Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- Bab II : Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3 Program dan Kegiatan
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- Bab V : Penutup

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Capaian kinerja tahun 2024 bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dan target akhir RPD belum bisa dilakukan, hal ini dikarenakan adanya perubahan regulasi tentang nomenkelatur Program/kegiatan dan sub Kegiatan sebagai tindak lanjut dari amanat Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Berikut kami sajikan Capaian Renstra BKD Provinsi NTB tahun 2019 s.d. 2023 :

Tabel 2.1
Capaian Renstra BKD Provinsi NTB tahun 2019 s.d. 2023

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023			
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=12/7*100%	18=13/8*100%	19=14/9*100%	20=15/10*100%	21=16/11*100%	16															
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
A	Meningkatnya Layanan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			84.79 6.185 .552	-	-	-	-		27.71 0.610 .357		28.12 3.928 .668		28.96 1.646 .528	-	-	-	-		16.06 9.058 .267	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	57,99	-	-	-	-	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP BKD	BB		587.2 71.00 0	-	-	-	-	B	190.0 00.00 0	B	195.7 00.00 0	B	201.5 71.00 0	B	-	-	-	-	B	85.37 0.056	-	-	-	-	-	-	-	30%	44,93	-	-	-	-	

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab
						2019	2020	2021		2022		2023		2019	2020	2021		2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023												
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12		13		14		15		16		17=12/7*100%	18=13/8*100%	19-14/9*100%	20=15/10*100%	21=16/11*100%	16					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
1, 1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3 Dokumen 46.36 3.500					1 Dokumen 15.00 0.000	1 Dokumen 15.45 0.000	1 Dokumen 15.91 3.500									1 Dokumen 12.64 7.000								30% 84,31							
1, 2	Meningkatnya Kualitas Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen 46.36 3.500					1 Dokumen 15.00 0.000	1 Dokumen 15.45 0.000	1 Dokumen 15.91 3.500									1 Dokumen 7.143 .000								30% 47,62							
1, 3	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen 46.36 3.500					1 Dokumen 15.00 0.000	1 Dokumen 15.45 0.000	1 Dokumen 15.91 3.500									1 Dokumen 7.240 .000								30% 48,27							
1, 4	Meningkatnya Kualitas Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen 46.36 3.500					1 Dokumen 15.00 0.000	1 Dokumen 15.45 0.000	1 Dokumen 15.91 3.500									1 Dokumen 5.530 .000								30% 36,87							
1, 5	Meningkatnya KualitasPenyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen 46.36 3.500					1 Dokumen 15.00 0.000	1 Dokumen 15.45 0.000	1 Dokumen 15.91 3.500									1 Dokumen 4.340 .000								30% 28,93							
1, 6	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan RKDP dan RENJA OPD	4 Dokumen	12 Dokumen 46.36 3.500					4 Dokumen 15.00 0.000	4 Dokumen 15.45 0.000	4 Dokumen 15.91 3.500									3 Dokumen 12.45 0.000								30% 83,00							
1, 7	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJP SKPD	1 Dokumen	3 Dozen 309.00 90.000					1 Dokumen 100.00 0.000	1 Dokumen 103.00 0.000	1 Dokumen 106.00 90.000									1 Dokumen 36.02 0,056								30% 36,02							

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab
						2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=12/7*100%	18=13/8*100%	19-14/9*100%	20=15/10*100%	21=16/11*100%	16															
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan Daerah	Nilai Sakip BKD	BB	B	75.19 8.615 .901	-	-	-	-	B	24.32 9.035 .524	B	25.05 8.906 .590	B	25.81 0.673 .787	-	-	-	-	B	14.19 4.375 .705	-	-	-	-	-	-	-	-	30% 58,34	-	-	-	-	
2, 1	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	90 orang	90 orang	74.64 2.253 .901	-	-	-	-	90 orang	24.14 9.035 .524	90 orang	24.87 3.506 .590	90 orang	25.61 9.711 .787	-	-	-	-	30 orang	14.13 5.800 .005	-	-	-	-	-	-	-	-	30% 58,54	-	-	-	-	
2, 2	Meningkatnya Kualitas Laporan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaa n Tugas ASN	Jumlah SPJ SPPD	150 Dokumen	450 Dokumen	30.90 9.000	-	-	-	-	150 Dokumen	10.00 0.000	150 Dokumen	10.30 0.000	150 Dokumen	10.60 9.000	-	-	-	-	150 Dokumen	2.216 .600	-	-	-	-	-	-	-	-	30% 22,17	-	-	-	-	
2, 3	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPTB/GU	12 Dokumen	36 Dokumen	370.9 08.00 0	-	-	-	-	12 Dokumen	120.0 00.00 0	12 Dokumen	123.6 00.00 0	12 Dokumen	127.3 08.00 0	-	-	-	-	12 Dokumen	36.49 4.800	-	-	-	-	-	-	-	-	30% 30,41	-	-	-	-	
2, 4	Meningkatnya Kualitas Rekonsiliasi Keuangan	Koordinasi dan Pelaksanaan n Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Keuangan	4 Dokumen	12 Dokumen	30.90 9.000	-	-	-	-	4 Dokumen	10.00 0.000	4 Dokumen	10.30 0.000	4 Dokumen	10.60 9.000	-	-	-	-	3 Dokumen	1.284 .600	-	-	-	-	-	-	-	-	30% 12,85	-	-	-	-	
2, 5	Meningkatnya Kualitas Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun	1 Dokumen	3 Dokumen	30.90 9.000	-	-	-	-	1 Dokumen	10.00 0.000	1 Dokumen	10.30 0.000	1 Dokumen	10.60 9.000	-	-	-	-	1 Dokumen	6.570 .000	-	-	-	-	-	-	-	-	30% 65,70	-	-	-	-	

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		2019	2020	2021		2022	2023	2019		2020		2021		2022		2023							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17=12/7*100%		18=13/8*100%		19-14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2, 6	Meningkatnya Kecepatan/Ketepatan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Hasil Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan LHP/NHP	1 Dokumen	3 Dokumen	30.909.000	-	-	-	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.300.000	1 Dokumen	10.609.000	-	-	-	-	1 Dokumen	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	30,00%	-	-	-	-	
2, 7	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	12 Dokumen	36 Dokumen	30.909.000	-	-	-	-	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.300.000	12 Dokumen	10.609.000	-	-	-	-	12 Dokumen	6.605.500	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	66,06%	-	-	-	-	
2, 8	Meningkatnya Akurasi Pelaporan Realisasi Anggaran	Penyusunan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3 Dokumen	30.909.000	-	-	-	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.300.000	1 Dokumen	10.609.000	-	-	-	-	1 Dokumen	2.404.200	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	24,04%	-	-	-	-	
3	Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD dengan Kualitas Baik	0,9	1	169.999.500	-	-	-	-	1	55.000.000	1	56.650.000	1	58.349.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	-	-	-	-	-	
3, 1	Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD	1 Dokumen	3 Dokumen	15.454.500	-	-	-	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.150.000	1 Dokumen	5.304.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	-	-	-	-	-	
3, 2	Meningkatnya Pengamanan Barang Milik Daerah BMD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Daftar Aset	1 Dokumen	3 Dokumen	15.454.500	-	-	-	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.150.000	1 Dokumen	5.304.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	-	-	-	-	-	
3, 3	Meningkatnya Kualitas Penilaian BMD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	jumlah Aset yang dinilai	5 item	15 Item	15.454.500	-	-	-	-	5 item	5.000.000	5 item	5.150.000	5 item	5.304.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	-	-	-	-	-	

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab
						2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=12/7*100%	18=13/8*100%	19=14/9*100%	20=15/10*100%	21=16/11*100%	16														
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16			
3, 4	Meningkatnya Kualitas, Pengawasan dan Pengendalian BMD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Daftar Inventaris Barang	12 Daftar	36 Daftar	15.454.500	-	-	-	-	12 Daftar	5.000.000	12 Daftar	5.150.000	12 Daftar	5.304.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3, 5	Meningkatnya Kualitas Rekonsiliasi dan Laporan BMD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Aset	2 Berita Acara	6 Berita Acara	15.454.500	-	-	-	-	2 Berita Acara	5.000.000	2 Berita Acara	5.150.000	2 Berita Acara	5.304.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3, 6	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan BMD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan BMD	12 Dokumen	36 Dokumen	77.272.500	-	-	-	-	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.750.000	12 Dokumen	26.522.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3, 7	Meningkatnya Pemanfaatan BMD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Aset yang dapat dimanfaatkan	1 Dokumen	3 Dokumen	15.454.500	-	-	-	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.150.000	1 Dokumen	5.304.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pendapatan Daerah.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	0,9	1	108.181.500	-	-	-	-	1	35.000.000	1	36.050.000	1	37.131.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4, 1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	3 dokumen	30.909.000	-	-	-	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.300.000	1 Dokumen	10.609.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4, 2	Meningkatnya Kualitas Analisis Kebijakan Retribusi Daerah	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Sosialisasi dan Kerjasama Potensi Retribusi Daerah	2 Kegiatan	6 kegiatan	-	-	-	-	-	2 Kegiatan	-	2 Kegiatan	-	2 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4, 3	Meningkatnya Sosialisasi Potensi Retribusi Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah sosialisasi potensi Retribusi Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab	
						2019	2020		2021		2022		2023		2019	2020		2021		2022	2023		2019	2020		2021		2022		2023							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17=12/7*100%		18=13/8*100%		19=14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4, 4	Meningkatnya Kualitas data objek retribusi daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah data objek retribusi Daerah	10 objek	10 objek	-	-	-	-	10 objek	-	10 objek	-	10 objek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	-	-	-	-	-	-	
4, 5	Meningkatnya jumlah potensi retribusi daerah	Pengolahan Data Retribusi Daerah	jumlah potensi retribusi daerah	10 dokumen	30 dokumen	77.272.500	-	-	-	-	10 dokumen	25.000.000	10 dokumen	25.750.000	10 dokumen	26.522.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	-	-	-	-	-	-	
4, 6	Meningkatnya ketepatan wajib retribusi daerah	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	jumlah penetapan wajib retribusi daerah	10 dokumen	30 dokumen	-	-	-	-	10 dokumen	-	10 dokumen	-	10 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	-	-	-	-	-	-		
4, 7	Meningkatnya Laporan retribusi daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah dokumen laporan retribusi daerah	1 dokumen	3 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	-	-	-	-	-	-		
5	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Layanan	0,9	1	370.908.000	-	-	-	-	1	120.000.000	1	123.600.000	1	127.308.000	-	-	-	-	1	28.823.200	-	-	-	-	-	-	-	30%	24,02	-	-	-	-	-	
5, 1	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai	2 jenis	2 jenis	15.454.500	-	-	-	-	2 jenis	5.000.000	2 jenis	5.150.000	2 jenis	5.304.500	-	-	-	-	1 jenis	2.098.600	-	-	-	-	-	-	-	30%	41,97	-	-	-	-	-	
5, 2	Meningkatnya Ketersediaan Atribut dan Pakaian Dinas	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah Pakaian Dinas dan Atribut	3 item	3 item	92.727.000	-	-	-	-	3 item	30.000.000	3 item	30.900.000	3 item	31.827.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	0,00	-	-	-	-	-	
5, 3	Meningkatnya Kualitas Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Penjawatan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	15.454.500	-	-	-	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.150.000	1 Dokumen	5.304.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	0,00	-	-	-	-	-	

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17=12/7*100%		18=13/8*100%		19-14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16	
5, 4	Meningkatnya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawain	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawain	Jumlah Dokumen Kepegawain yang terupdate dalam sistem Kepegawain	90 dokumen	90 dokumen	15.45	4.500	-	-	-	-	90 dokumen	5.000	90 dokumen	5.150	90 dokumen	5.304	-	-	-	-	30 dokumen	25.00	0.000	-	-	-	-	-	-	-	30%	500,00	-	-	-	-	
5, 5	Mningkatnya ketepatan dan Kecepatan pelaporan kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah laporan Kinerja Pegawai	90 Laporan	90 Laporan	15.45	4.500	-	-	-	-	90 Laporan	5.000	90 Laporan	5.150	90 Laporan	5.304	-	-	-	-	30 Laporan	749.600	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	14,99	-	-	-	-	
5, 6	Meningkatnya Apresiasi Pegawai Pensiun	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	jumlah apresiasi pegawai pensiun	2 Pegawai	2 Pegawai	-	-	-	-	-	-	2 Pegawai	-	2 Pegawai	-	2 Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	-	-	-	-	-	
5, 7	Meningkatnya Kecepatan dan Pelayanan terhadap pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	jumlah pelayanan pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	-	-	-	-	-	
5, 8	Meningkatnya Apresiasi Pegawai yang Pindah Tugas	Pemindahan Tugas ASN	jumlah apresiasi pegawai yang pindah tugas	10 pegawai	30 Pegawai	30.90	9.000	-	-	-	-	10 pegawai	10.00	10 pegawai	10.30	10 pegawai	10.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	0,00	-	-	-	-	
5, 9	Meningkatnya Pengebangan kapasitas Pegawai melalui DIKLAT	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang melaksanakan DIKLAT	20 pegawai	60 Pegawai	154.50	45.000	-	-	-	-	20 pegawai	50.000	20 pegawai	51.50	20 pegawai	53.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	0,00	-	-	-	-	

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17=12/7*100%		18=13/8*100%		19=14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
0, 215	Meningkatnya pemahaman terhadap Peraturan perundangan g-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peraturan perundangan g-undangan yang disosialisasikan	4 Aturan	12 Aturan	15.454.500	-	-	-	-	4 Aturan	5.000.000	4 Aturan	5.150.000	4 Aturan	5.304.500	-	-	-	-	4 Aturan	375.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	7,50	-	-	-	-	-
0, 216	Meningkatnya kemampuan teknis pelaksanaan peraturan perundangan g-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bimbingan teknis peraturan perundangan g-undangan	4 aturan	12 Aturan	15.454.500	-	-	-	-	4 aturan	5.000.000	4 aturan	5.150.000	4 aturan	5.304.500	-	-	-	-	4 Aturan	600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	12,00	-	-	-	-	-
6	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Logistik Kantor	1	1	3.801.807.000	-	-	-	-	1	1.230.000.000	1	1.266.900.000	1	1.304.907.000	-	-	-	-	1	679.552.674	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	55,25	-	-	-	-	-
6, 1	Meningkatnya Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	20 jenis	40 Jenis	92.727.000	-	-	-	-	20 jenis	30.000.000	20 jenis	30.900.000	20 jenis	31.827.000	-	-	-	-	15 Jenis	6.781.300	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	22,60	-	-	-	-	-
6, 2	Meningkatnya Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	6 jenis	18 Jenis	-	-	-	-	-	6 jenis	-	6 jenis	-	6 jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	-	-	-	-	-	-
6, 3	Meningkatnya Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	3 jenis	9 Jenis	61.818.000	-	-	-	-	3 jenis	20.000.000	3 jenis	20.600.000	3 jenis	21.218.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17=12/7*100%		18=13/8*100%		19=14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6, 4	Meningkatnya Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Makan Minum Kantor yang tersedia	12 bulan	36 Bulan	1.081.815.000	-	-	-	-	12 bulan	350.000.000	12 bulan	360.500.000	12 bulan	371.315.000	-	-	-	-	12 Bulan	303.181.700	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	86,62	-	-	-	-	
6, 5	Meningkatnya Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang tersedia	5 jenis	15 jenis	30.909.000	-	-	-	-	5 jenis	10.000.000	5 jenis	10.300.000	5 jenis	10.609.000	-	-	-	-	5 jenis	48.590.400	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	485,90	-	-	-	-	
6, 6	Meningkatnya Ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	5 jenis	15 Jenis	92.727.000	-	-	-	-	5 jenis	30.000.000	5 jenis	30.900.000	5 jenis	31.827.000	-	-	-	-	5 Jenis	13.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	46,00	-	-	-	-	
6, 7	Meningkatnya Ketersediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang tersedia	2 jenis	6 Jenis	61.818.000	-	-	-	-	2 jenis	20.000.000	2 jenis	20.600.000	2 jenis	21.218.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	-	-	-	-		
6, 8	Meningkatnya Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi	80 kali	240 kali	185.454.000	-	-	-	-	80 kali	60.000.000	80 kali	61.800.000	80 kali	63.654.000	-	-	-	-	80 kali	37.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	62,50	-	-	-	-	
6, 9	Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 kali	300 Kali	1.854.540.000	-	-	-	-	100 kali	600.000.000	100 kali	618.000.000	100 kali	636.540.000	-	-	-	-	100 Kali	249.999.274	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	41,67	-	-	-	-	
6.10	Meningkatnya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang ditatata	7 bida ng	7 Bida ng	309.090.000	-	-	-	-	7 bida ng	100.000.000	7 bida ng	103.000.000	7 bida ng	106.090.000	-	-	-	-	7 Bida ng	19.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	19,70	-	-	-	-	

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17=12/7*100%		18=13/8*100%		19=14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6.1.1	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah fasilitas e-governme nt	3 aplikasi	3 Aplikasi	30.909.000	-	-	-	-	3 aplikasi	10.000.000	3 aplikasi	10.300.000	3 aplikasi	10.609.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	0,00	-	-	-	-		
7	Meningkatnya Ketersediaan barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Capaian Fisik RKBM D	0,2	0	1.000.000.000	-	-	-	-	0	600.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	-	-	-	-	0	128.925.400	-	-	-	-	-	-	-	30%	21,49	-	-	-	-		
7.1	Meningkatnya Ketersediaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan n Dinas yang tersedia	2 unit	2 unit	-	-	-	-	-	2 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 unit	105.000.000	-	-	-	-	-	-	-	30%	-	-	-	-	-		
7.2	Meningkatnya Ketersediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan n Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	1 unit	1 unit	-	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	-	-	-	-	-		
7.3	Meningkatnya ketersediaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia	40 unit	40 unit	200.000.000	-	-	-	-	40 unit	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	0,00	-	-	-	-		
7.4	Meningkatnya Ketersediaan peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang tersedia	4 paket	12 paket	600.000.000	-	-	-	-	4 paket	200.000.000	4 paket	200.000.000	4 paket	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	0,00	-	-	-	-		

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab
						2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=12/7*100%	18=13/8*100%	19-14/9*100%	20=15/10*100%	21=16/11*100%	16														
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7, 5	Meningkatnya Ketersediaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang Tersedia	2 paket	2 paket	-	-	-	-	2 paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	-	-	-	-
7, 6	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor yang Tersedia	1 paket	2 paket	200.000.000	-	-	-	1 paket	200.000.000	-	-	-	-	-	-	23.925.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	11,96	-	-	-	-
7, 7	Meningkatnya ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	1 paket	1 paket	-	-	-	-	1 paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	-	-	-	-	
8	Meningkatnya Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	1	1	2.230.315.651	-	-	-	1	721.574.833	1	743.222.078	1	765.518.740	-	-	-	-	1	747.723.178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	103,62	-	-	-	-
8, 1	Meningkatnya Ketersediaan Jasa Surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat menyurat yang tersedia	6000 surat	1800 surat	15.454.500	-	-	-	6000 surat	5.000.000	6000 surat	5.150.000	6000 surat	5.304.500	-	-	-	-	6000 surat	5.974.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	119,50	-	-	-	-
8, 2	Meningkatnya Ketersediaan jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik yang tersedia	12 bulan	36 bulan	854.865.151	-	-	-	12 bulan	276.574.833	12 bulan	284.872.078	12 bulan	293.418.240	-	-	-	-	12 bulan	237.848.378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	86,00	-	-	-	-

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab	
						2019	2020	2021		2022		2023		2019	2020	2021		2022	2023	2019	2020	2021		2022	2023												
								K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17=12/7*100%		18=13/8*100%		19-14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8, 3	Meningkatkan Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	2 jenis	6 jenis	61.818.000	-	-	-	-	2 jenis	20.000.000	2 jenis	20.600.000	2 jenis	21.218.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	-	-	-	-	-	
8, 4	Meningkatkan Ketersediaan pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	16 orang	48 orang	1.298.178.000	-	-	-	-	14 orang	420.000.000	16 orang	432.600.000	16 orang	445.578.000	-	-	-	-	-	16 orang	503.900.000	-	-	-	-	-	-	-	30%	119,98	-	-	-	-	
9	Meningkatkan Pemeliharaan barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dengan Kondisi Baik	0,9	1	1.329.087.000	-	-	-	-	1	430.000.000	1	442.900.000	1	456.187.000	-	-	-	-	-	1	204.288.054	-	-	-	-	-	-	-	30%	47,51	-	-	-	-	
9, 1	Meningkatkan Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang terpeliharaan	37 unit	37 unit	618.180.000	-	-	-	-	37 unit	200.000.000	37 unit	206.000.000	37 unit	212.180.000	-	-	-	-	-	37 unit	120.905.055	-	-	-	-	-	-	-	30%	60,45	-	-	-	-	
9, 2	Meningkatkan ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpeliharaan	2 unit	2 unit	46.363.500	-	-	-	-	2 unit	15.000.000	2 unit	15.450.000	2 unit	15.913.500	-	-	-	-	-	1 unit	17.999.999	-	-	-	-	-	-	-	30%	120,00	-	-	-	-	

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab	
						2019	2020		2021		2022		2023		2019	2020		2021		2022		2023	2019	2020		2021		2022		2023							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17=12/7*100%		18=13/8*100%		19=14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
9, 3	Meningkatnya masa pakai Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang terpelihara	2 unit	2 unit	15.45	4.500	-	-	-	-	2 unit	5.000	2 unit	5.150	2 unit	5.304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9, 4	Meningkatnya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpelihara	37 unit	37 unit	30.90	9.000	-	-	-	-	37 unit	10.00	37 unit	10.30	37 unit	10.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9, 5	Meningkatnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor yang terpelihara/terrehabilitasi	1 gedung	1 gedung	309.00	0	-	-	-	-	1 gedung	100.00	1 gedung	103.00	1 gedung	106.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9, 6	Meningkatnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana gedung Kantor yang terpelihara/terrehabilitasi	1 tahun	3 tahun	154.5	45.00	-	-	-	-	1 tahun	50.00	1 tahun	51.50	1 tahun	53.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9, 7	Meningkatnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor yang terpelihara/terrehabilitasi	1 tahun	3 tahun	154.5	45.00	-	-	-	-	1 tahun	50.00	1 tahun	51.50	1 tahun	53.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Meningkatnya Kualitas Sistem Merit	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Penerapan Sistem Merit	237, 5	373	9.940	.026	-	-	-	-	315	3.215	348	3.312	373	3.411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023			
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10		11		12		13		14		15		16		17=12/7*100%		18=13/8*100%		19-14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pegawai dan Sistem Informasi Kepegaw aian yang Terintegrasi	Pengadaan , Pemberhentian dan Sistem Informasi Kepegawai an ASN	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan dan Sistem Informasi	81	102	3.433.878.526	-	-	-	-	96	1.110.963.967	99	1.144.292.886	102	1.178.621.673	-	-	-	-	102	781.104.848	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	70,31	-	-	-	-	
1, 1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengadaa n ASN	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah usulan Formasi CPNS/PP PK	1500 Formasi	4500 formasi	30.909.000	-	-	-	-	1500 Formasi	10.000.000	1500 Formasi	10.300.000	1500 Formasi	10.609.000	-	-	-	-	1500 formasi	600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	6,00	-	-	-	-	
1, 2	Meningkatnya Kualitas perencanaan Kebutuhan untuk PNS/PPPK	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Formasi CPNS/PP PK	400 formasi	1200 formasi	92.727.000	-	-	-	-	400 formasi	30.000.000	400 formasi	30.900.000	400 formasi	31.827.000	-	-	-	-	400 formasi	10.070.844	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	33,57	-	-	-	-	
1, 3	Meningkatnya Kualitas Pengadaa n Pegawai	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CPNS/P3 K terseleksi	400 orang	1200 orang	1.545.450.000	-	-	-	-	400 orang	500.000.000	400 orang	515.000.000	400 orang	530.450.000	-	-	-	-	400 orang	654.601.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	130,92	-	-	-	-	
1, 4	Mningkatnya Transparansi Pengadaa n ASN	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Evaluasi Penyelenggaraan Seleksi CPNS/PP PK	10 kab/Kota	10 Kab/kota	154.545.000	-	-	-	-	10 kab/Kota	50.000.000	10 kab/Kota	51.500.000	10 kab/Kota	53.045.000	-	-	-	-	10 Kab/kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	0,00	-	-	-	-	
1, 5	Meningkatnya Kualitas Perumusan bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	jumlah koordinasi perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN	1 kegiatan	3 kegiatan	30.909.000	-	-	-	-	1 kegiatan	10.000.000	1 kegiatan	10.300.000	1 kegiatan	10.609.000	-	-	-	-	1 kegiatan	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	10,00	-	-	-	-	
1, 6	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pensiun ASN	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah keputusan pemberhentian PNS dan PTT	245 SK	735 SK	247.272.000	-	-	-	-	245 SK	80.000.000	245 SK	82.400.000	245 SK	84.872.000	-	-	-	-	300 SK	20.946.770	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	26,18	-	-	-	-	

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab
						2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=12/7*100%	18=13/8*100%	19=14/9*100%	20=15/10*100%	21=16/11*100%																
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16		
1,7	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pemberhentian ASN	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah dokumen analisis zero growth kebutuhan ASN	1 dokumen	3 Dokumen	30.909.000	-	-	-	-	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.300.000	1 dokumen	10.609.000	-	-	-	-	1 Dokumen	6.518.820	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	65,19	-	-	-	-
1,8	Meningkatnya Kesejahteraan ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kegiatan Fasilitasi KORPRI	4 kegiatan	12 Kegiatan	432.726.000	-	-	-	-	2 kegiatan	140.000.000	4 kegiatan	144.200.000	4 kegiatan	148.526.000	-	-	-	-	4 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	0,00	-	-	-	-	
1,9	Meningkatnya kualitas database pengelolaan data dan informasi ASN	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Aplikasi Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Aplikasi	3 Asplikasi	154.545.000	-	-	-	-	1 Aplikasi	50.000.000	1 Aplikasi	51.500.000	1 Aplikasi	53.045.000	-	-	-	-	1 Asplikasi	2.615.000	-	-	-	-	-	-	-	30%	5,23	-	-	-	-	
1.10	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawain	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawain	Jumlah Data ASN yang tersedia didalam SIMPEG/SIMADU	13.950 Pegawai	14.143 Pegawai	281.160.526	-	-	-	-	14.143 Pegawai	90.963.967	14.143 Pegawai	93.692.886	14.143 Pegawai	96.503.673	-	-	-	-	14.143 Pegawai	74.267.339	-	-	-	-	-	-	-	30%	81,64	-	-	-	-	
1.11	Meningkatnya ketersediaan Dokumen Kepegawain secara Elektronik	Pengelolaan Data Kepegawain	Jumlah Dokumen Tata Naskah yang diakuisisi	13.950 Pegawai	13.950 Pegawai	216.363.000	-	-	-	-	13.950 Pegawai	70.000.000	13.950 Pegawai	72.100.000	13.950 Pegawai	74.263.000	-	-	-	-	13.950 Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	0,00	-	-	-	-	
1.12	Meningkatnya evaluasi data, informasi dan Sistem Informasi Kepegawain	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawain	Jumlah Data ASN yang telah terdokumentasi secara Elektronik	13.950 Pegawai	13.950 Pegawai	216.363.000	-	-	-	-	13.950 Pegawai	70.000.000	13.950 Pegawai	72.100.000	13.950 Pegawai	74.263.000	-	-	-	-	13.950 Pegawai	10.485.075	-	-	-	-	-	-	-	30%	14,98	-	-	-	-	
2	Meningkatnya Kualitas Mutasi dan Promosi Pegawai	Mutasi dan Promosi ASN	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	20	33	2.534.538.000	-	-	-	-	33	820.000.000	33	844.600.000	33	869.938.000	-	-	-	-	33	521.832.492	-	-	-	-	-	-	-	30%	63,64	-	-	-	-	
2,1	Meningkatnya Ketepatan Penempatan PNS/PTT	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah keputusan perpindahan PNS/PTT	230 SK	690 SK	309.090.000	-	-	-	-	230 SK	100.000.000	230 SK	103.000.000	230 SK	106.090.000	-	-	-	-	230 SK	23.633.525	-	-	-	-	-	-	-	30%	23,63	-	-	-	-	

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17=12/7*100%		18=13/8*100%		19-14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16
2, 2	Meningkatnya Ketepatan Waktu Kenaikan Pangkat ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah keputusan kenaikan pangkat / gaji berkala	3000 SK	9000 SK	989.088.000	-	-	-	-	3000 SK	320.000.000	3000 SK	329.600.000	3000 SK	339.488.000	-	-	-	-	3000 SK	114.258.861	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	35,71	-	-	-	-	
2, 3	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Karir Jabatan Struktural ASN sesuai dengan kompetensinya	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah keputusan penempatan dan pembebanan dalam Jab. Struktural	400 SK	990 SK	1.236.360.000	-	-	-	-	400 SK	400.000.000	330 SK	412.000.000	330 SK	424.360.000	-	-	-	-	330 SK	383.940.106	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	95,99	-	-	-	-	
3	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi Pegawai	Pengembangan Kompetensi ASN	Nilai Aspek Pengembangan karir, Perlindungan dan pelayanan	39	119	2.534.538.000	-	-	-	-	69	820.000.000	99	844.600.000	119	869.938.000	-	-	-	-	119	70.273.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	8,57	-	-	-	-	
3, 1	Meningkatnya Produktifitas Kinerja ASN melalui Konseling	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang diberikan Konseling	30 pegawai	90 Pegawai	61.818.000	-	-	-	-	30 pegawai	20.000.000	30 pegawai	20.600.000	30 pegawai	21.218.000	-	-	-	-	30 Pegawai	5.590.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	27,95	-	-	-	-	
3, 2	Meningkatnya Informasi Kompetensi ASN	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang telah Terpetakan Kompetensi	400 orang	1200 orang	556.362.000	-	-	-	-	400 orang	180.000.000	400 orang	185.400.000	400 orang	190.962.000	-	-	-	-	400 orang	2.220.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	1,23	-	-	-	-	
3, 3	Meningkatnya kualitas Administrasi Diklat dan sertifikasi ASN	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah SPT, Surat Rekomendasi, Surat Ijin Mengikuti Diklat dan Sertifikasi	100 pegawai	300 pegawai	30.909.000	-	-	-	-	100 pegawai	10.000.000	100 pegawai	10.300.000	100 pegawai	10.609.000	-	-	-	-	100 pegawai	655.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	6,55	-	-	-	-	
3, 4	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan formal	80 orang	240 orang	927.270.000	-	-	-	-	80 orang	300.000.000	80 orang	309.000.000	80 orang	318.270.000	-	-	-	-	80 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	0,00	-	-	-	-	

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab
						2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=12/7*100%	18=13/8*100%	19-14/9*100%	20=15/10*100%	21=16/11*100%	16															
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16		
3, 5	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	jumlah koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	10 kerjasama	30 kerjasama	154.545.000	-	-	-	-	10 kerjasama	50.000.000	10 kerjasama	51.500.000	10 kerjasama	53.045.000	-	-	-	-	10 kerjasama	28.889.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	57,78	-	-	-	-
3, 6	Meningkatnya Pembinaan dan Supervisi Pemetaan Kompetensi ASN	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Kerjasama Pemetaan Kompetensi ASN	10 Dokumen	30 Dokumen	154.545.000	-	-	-	-	10 Dokumen	50.000.000	10 Dokumen	51.500.000	10 Dokumen	53.045.000	-	-	-	-	10 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	0,00	-	-	-	-
3, 7	Meningkatnya Kualitas Pola Pengembangan Karir ASN	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Hasil Pemetaan Talenta	300 Pegawai	900 Pegawai	154.545.000	-	-	-	-	300 Pegawai	50.000.000	300 Pegawai	51.500.000	300 Pegawai	53.045.000	-	-	-	-	300 Pegawai	10.895.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	21,79	-	-	-	-
3, 8	Meningkatnya sertifikasi jabatan fungsional	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Jafung dan Uji Kompetensi	20 orang	60 orang	61.818.000	-	-	-	-	20 orang	20.000.000	20 orang	20.600.000	20 orang	21.218.000	-	-	-	-	30 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	0,00	-	-	-	-
3, 9	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan tentang informasi jabatan Fungsional	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	jumlah kegiatan sosialisasi jabatan fungsional	1 kegiatan	3 Kegiatan	30.909.000	-	-	-	-	1 kegiatan	10.000.000	1 kegiatan	10.300.000	1 kegiatan	10.609.000	-	-	-	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	0,00	-	-	-	-
3, 10	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Karir Fungsional ASN sesuai dengan kompeten sinya	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah keputusan pengangkatan, penyesuaian dan pembebanan / pemberhentian dalam Jab. Fungsional	440 SK	1320 SK	216.363.000	-	-	-	-	440 SK	70.000.000	440 SK	72.100.000	440 SK	74.263.000	-	-	-	-	2440 SK	6.769.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	9,67	-	-	-	-

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab	
						2019	2020		2021		2022		2023		2019	2020		2021		2022		2023	2019	2020		2021		2022		2023							
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17=12/7*100%		18=13/8*100%		19=14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16
3.1.1	Meningkatnya Fasilitas Pengembangan Karir dalam jabatan Fungsional	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	jumlah dokumen penilaian DUPAK/P AK	40 DUP AK/P AK	120 DUP AK/PAK	154.545.000	-	-	-	-	40 DUP AK/PAK	50.000	40 DUP AK/PAK	51.500.000	40 DUP AK/PAK	53.045.000	-	-	-	-	40 DUP AK/PAK	5.325.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	1065	-	-	-	-	
3.1.2	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Karir jabatan Fungsional	Evaluasi Pengembangan Karir jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Evaluasi Pengembangan Karir jabatan Fungsional	2 Dokumen	6 Dokumen	30.909.000	-	-	-	-	2 Dokumen	10.000	2 Dokumen	10.300.000	2 Dokumen	10.609.000	-	-	-	-	2 Dokumen	9.930.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	9930	-	-	-	-	
4	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai Aspek manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	97,5	120	1.437.268.500	-	-	-	-	118	465.000.000	118	478.950.000	120	493.318.500	-	-	-	-	120	44.861.025	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	9,65	-	-	-	-	
4.1	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Kebijakan tentang Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Peraturan	9 Peraturan	30.909.000	-	-	-	-	3 Peraturan	10.000	3 Peraturan	10.300.000	3 Peraturan	10.609.000	-	-	-	-	3 Peraturan	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	3,00	-	-	-	-	
4.2	Meningkatnya Penilaian dan Akuntabilitas Kinerja ASN	Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang Berkinerja Baik	12.893 pegawai	12.893 pegawai	618.180.000	-	-	-	-	12.893 pegawai	200.000.000	12.893 pegawai	206.000.000	12.893 pegawai	212.180.000	-	-	-	-	12.893 pegawai	23.060.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	11,53	-	-	-	-	
4.3	Meningkatnya Kualitas Evaluasi dan Pembinaan Kinerja Aparatur	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	jumlah dokumen evaluasi kinerja Aparatur	12 Dokumen	12 Dokumen	46.363.500	-	-	-	-	12 Dokumen	15.000	12 Dokumen	15.450.000	12 Dokumen	15.913.500	-	-	-	-	4 Dokumen	330.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	2,20	-	-	-	-	

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023			
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12		13		14		15		16		17=12/7*100%		18=13/8*100%		19-14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4.4	Meningkatnya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang Diberikan Penghargaan Pegawai teladan	24 Orang	72 Orang	30.909.000	-	-	-	-	24 Orang	10.000.000	24 Orang	10.300.000	24 Orang	10.609.000	-	-	-	-	24 Orang	12.057.625	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	120,58	-	-	-	-	
4.5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tanda jasa Bagi Pegawai	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang Diberikan Satya Lencana Karya Satya	200 Orang	600 orang	154.545.000	-	-	-	-	200 Orang	50.000.000	200 Orang	51.500.000	200 Orang	53.045.000	-	-	-	-	200 orang	1.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	3,50	-	-	-	-	
4.6	Meningkatnya Kualitas Evaluasi pelaksanaan Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	jumlah dokumen Laporan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur	1 dokumen	3 Dokumen	92.727.000	-	-	-	-	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.900.000	1 dokumen	31.827.000	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	0,00	-	-	-	-	
4.7	Meningkatnya Disiplin ASN	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah pembinaan disiplin ASN	46 OPD	46 OPD	309.090.000	-	-	-	-	46 OPD	100.000.000	46 OPD	103.000.000	46 OPD	106.090.000	-	-	-	-	46 OPD	3.418.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	3,42	-	-	-	-	
4.8	Menurunnya Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin	30 SK	90 SK	30.909.000	-	-	-	-	30 SK	10.000.000	30 SK	10.300.000	30 SK	10.609.000	-	-	-	-	30 SK	2.445.400	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	24,45	-	-	-	-	
4.9	Meningkatnya kualitas Mediasi Perceraian Pegawai	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Pemberian Izin Kawin Cerai PNS	20 SK	60 SK	30.909.000	-	-	-	-	20 SK	10.000.000	20 SK	10.300.000	20 SK	10.609.000	-	-	-	-	30 SK	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	7,50	-	-	-	-	
4.10	Meningkatnya Evaluasi Disiplin ASN	Evaluasi Disiplin ASN	jumlah Laporan Disiplin ASN	12 Dokumen	36 Dokumen	92.727.000	-	-	-	-	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.900.000	12 Dokumen	31.827.000	-	-	-	-	12 Dokumen	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	2,50	-	-	-	-	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menjawab tantangan reformasi birokrasi dalam rangka percepatan pencapaian nilai indeks reformasi birokrasi untuk periode RPD 2024-2026 maka Pemerintah Provinsi NTB merumuskan sasaran, yaitu dengan meningkatkan Profesionalisme ASN melalui strategi (1) Penataan Sistem Manajemen SDM ASN berbasis Sistem Merit dan, (2) Peningkatan Kapasitas ASN melalui Pengembangan Kompetensi Manajerial, Teknis dan Fungsional.

Strategi Penataan Sistem Manajemen SDM ASN berbasis Sistem Merit diatas diterjemahkan ke dalam arah kebijakan pembangunan Provinsi NTB yakni dengan:

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pengadaan Pegawai sesuai Kebutuhan;
2. Meningkatkan Kualitas Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi ASN sesuai Kompetensinya;
3. Meningkatkan Kualitas Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin;
4. Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegrasi

Dari strategi-strategi diatas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB telah melakukan beberapa inovasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan aparatur, diantaranya dengan penerapan layanan E-Government dengan maksud memberikan pelayanan kepada stakeholder dengan tujuan stakeholder dapat dengan mudah dan cepat dalam memperoleh informasi. Selain itu BKD Provinsi NTB mengembangkan sistem informasi untuk menunjang kinerja yang disebut SIMADU (Sistem Management ASN Terpadu), dimana sistem ini merupakan sistem aplikasi yang memudahkan user, operator bahkan ASN itu sendiri dalam memanfaatkan, mengolah, dan mengelola data kepegawaian sehingga mampu terdokumentasi dengan baik dalam rangka pembinaan, penempatan dan pengembangan karier ASN.

Disamping itu dikembangkan juga sistem aplikasi e-SIPJA (Sistem Informasi Penilaian Kinerja ASN) merupakan sistem aplikasi yang bertujuan untuk membantu dalam penilaian kinerja secara individu. E-sipja ini nantinya selain dapat mengukur tingkat kinerja masing-masing ASN juga terintegrasi dengan sistem kehadiran berbasis online sehingga dapat menjadi alat untuk memonitoring dan mengevaluasi tingkat disiplin ASN. Lebih lanjut, e-SIPJA juga akan terintegrasi dengan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang berbasis kinerja, sehingga diharapkan kesejahteraan Pegawai dapat diwujudkan.

Keinginan yang diiringi dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh menghantarkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB memperoleh keberhasilan-keberhasilan di bidang kepegawian diantaranya :

1. Penerima BKN Award “terbaik V Implementasi Assesment Center Pemerintah Provinsi” Tahun 2016.
2. Penerima BKN Award “Pengelola Kepegawian Terbaik Tingkat Provinsi” Tahun 2017
3. Penerima KPK Award “Lembaga dengan Tingkat Kepatuhan L
4. LHKPN terbaik” Tahun 2017

Dengan beberapa prestasi-prestasi diatas diharapkan Badan Kepegawaian Dearah Provinsi NTB dapat terus meningkatkan kinerja pelayanannya pada periode Renstra 2024-2026 sehingga mampu mencapai visi Daerah NTB gemilang. Berikut kami sajikan data Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat:

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pada
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO	ASPEK	2019		2020		2021		2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	capaian
1	Perencanaan Kebutuhan	35	35	35	35	40	37,5	40	37,5
2	Pengadaan	34	34	40	40	40	40	40	40
3	Pengembangan Karir	25	25	37,5	37,5	55	37,5	82,5	52,5
4	Promosi dan Mutasi	20	20	25	25	32,5	25	32,5	22,5
5	Manajemen Kinerja	67,5	67,5	75	75	80	75	80	65
6	Perlindungan dan Pelayanan	14	14	14	14	14	14	16	16
7	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	30	30	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
8	Sistem Informasi	12	12	15	15	16	15	19	16
TOTAL NILAI PENERAPAN SISTEM MERIT		237,5	237,5	279,0	279,0	315,0	281,5	347,5	287,0
PERSENTASE CAPAIAN		100,00		100,00		89,37		82,59	

Untuk mengukur pencapaian kinerja pelayanan perangkat darah berdasarkan capaian tujuan organisasi, maka Badan kepegawaian Daerah pada tahun 2019 capaian kinerja berada pada nilai 237.5 atau berada pada kategori II dengan sebutan Kurang. Namun untuk pencapaian tahun 2020 capaian kinerja berada pada nilai 279 atau berada pada kategori II dengan sebutan Baik. Diharapkan pada akhir tahun Renstra yaitu tahun

2023, Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB dapat mencapai kategori IV dengan seutan Sangat baik.

Selanjutnya untuk dapat melihat rasio antara realisasi dan anggaran maka dapat dilihat melalui perbandingan antara jumlah anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah, sekaligus mampu melihat pertumbuhan anggaran dan realisasinya dalam rangka melihat trend pertumbuhan anggaran sehingga mampu menyusun pagu indikatif didalam perencanaan penganggaran pada periode yang akan datang. Berikut kami sajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah pada
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB
Tahun 2017 s.d. 2020 (triwulan II)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020 s.d. trw II	2021	2017	2018	2019	2020 s.d. trw II	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program pelayanan administrasi perkantoran	4,150,000,600	3,545,740,500	2,395,697,200	1,283,042,400	-	4,034,326,725	3,494,674,696	2,133,884,299	748,771,776	-	0.97	0.99	0.89	0.58	-	(0.51)	(0.21)
Prog. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	576,620,000	3,195,500,000	3,203,278,000	487,456,819	-	532,154,413	2,998,744,414	3,190,691,850	399,716,816	-	0.92	0.94	1.00	0.82	-	(1.58)	(0.05)
Prog. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	370,885,700	342,778,200	34,690,700	850,000	-	320,580,650	321,386,300	6,373,500	850,000	-	0.86	0.94	0.18	1.00	-	(16.26)	(1.07)
Prog. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	132,502,500	158,438,400	199,555,000	183,899,100	-	117,297,500	157,509,775	197,125,125	72,380,000	-	0.89	0.99	0.99	0.39	-	0.09	(0.47)
Prog. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	26,200,000	29,253,000	23,120,000	40,900,000	-	25,800,000	29,122,900	22,971,000	30,200,000	-	0.98	1.00	0.99	0.74	-	0.09	(0.11)
Prog. Peningkatan kualitas kelembagaan/program peningkatan transparansi penyelenggara negara	204,800,000	139,926,000	250,316,000	206,777,200	-	196,079,475	139,471,000	212,757,875	81,502,200	-	0.96	1.00	0.85	0.39	-	(0.08)	(0.43)
Prog. Pembinaan dan pengembangan aparatur	3,209,934,100	2,619,760,700	4,425,732,100	2,584,947,739	-	2,116,265,354	2,254,667,600	3,809,519,380	1,325,748,506	-	0.66	0.86	0.86	0.51	-	(0.18)	(0.15)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari hasil evaluasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada 2018 dan 2019 memperlihatkan masih sangat sedikit kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang menerapkan manajemen sumber daya manusia (SDM) dengan baik. Area perubahan yang berkaitan dengan mentalitas aparatur sipil negara (ASN) malah tidak terlihat program dan gaungnya. Kapabilitas dan integritas ASN pun masih banyak dipertanyakan orang.

Masyarakat saat ini menuntut adanya peningkatan pelayanan prima atas kinerja pemerintah serta berbagai kebijakan yang dilakukannya. Sebagai upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa aturan yang diharapkan dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berkaitan dengan peran Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan penunjang di bidang kepegawaian, masalah-masalah dan isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Belum berdarkan analisis rencana kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta belum memiliki rencana kebutuhan pegawai jangka menengah 5 (tahun);
2. Prasangka Pengadaan CPNS/PPPK berbau Kolusi, Korupsi dan Nepotisme masih terasa didalam masyarakat;
3. Pembinaan dan pengembangan karir belum seutuhnya menerapkan *Merit System*;
4. Penempatan belum berdasarkan kualifikasi dan kompetensi;
5. Penilaian kinerja belum dijadikan acuan dalam proses pengembangan karir ASN;
6. Masih adanya pelanggaran Disiplin dan Kode Etik ASN;
7. Sistem Informasi Kepegawaian belum terintegrasi dengan Sistem Penilaian Kinerja dan Sistem Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagai implementasi dari visi dan misi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2009 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka proses pembangunan dan pelayanan di bidang kepegawaian ditopang oleh 2 (dua) program yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Kepegawaian Daerah.

Didalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Tahun 2024-2026 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sedangan untuk Program Kepegawaian Daerah terdiri dari 4 (empat) Kegiatan, diantaranya :

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
2. Mutasi dan Promosi ASN;
3. Pengembangan Kompetensi ASN;
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

Selanjutnya, untuk mengukur tingkat capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu adanya indikator kinerja dari setiap sasaran strategis serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebagai indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan sasaran strategis serta program/kegiatan yang direncanakan, maka telah ditetapkan indikator dari masing-masing sasaran strategis serta pendanaan indikatif dari masing-masing kegiatan untuk lima tahun mendatang sebagai berikut :

Tabel 2.4

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah pada
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB (berdasarkan permendagri 90/2019)**

Kode	Bidang Urusan/Program/Ke giatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Satua n	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF						Penangg ung jawab
					2024		2025		2026		
					Kin	Pagu	Kin	Pagu	Kin	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
x											
x.xx	Badan Kepegawaian Daerah					22.048.000.000		24.252.800.000		26.678.080.000	
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai SAKIP Lingkup OPD	Poin	BB	19.353.000.000	BB	21.288.300.000	A	23.417.130.000	Kepala BKD
			Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	Perse n	100		100		100		
			Nilai Raport SPBE Lingkup OPD	Poin	100		100		100		
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD	Perse n	90		90		90		
x.xx.01.1 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	meningkatkan kualitas Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Doku men	21	225.000.000	21	247.500.000	21	272.250.000	Sekretaris
x.xx.01.1 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	meningkatkan kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doku men	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	Sekretaris
x.xx.01.1 01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	meningkatkan kualitas Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Doku men	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	Sekretaris
x.xx.01.1 01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	meningkatkan kualitas Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Doku men	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	Sekretaris
x.xx.01.1 01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	meningkatkan kualitas Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Doku men	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	Sekretaris
x.xx.01.1 01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	meningkatkan kualitas Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Doku men	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	Sekretaris

Kode	Bidang Urusan/Program/Ke- giatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Satua n	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF						Penang- gung jawab
					2024		2025		2026		
					Kin	Pagu	Kin	Pagu	Kin	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
x.xx.01.1 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	meningkatnya kwalitas Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lapor an	12	25.000.000	12	27.500.000	12	30.250.000	Sekretaris
x.xx.01.1 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	meningkatnya kwalitas Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lapor an	4	25.000.000	4	27.500.000	4	30.250.000	Sekretaris
x.xx.01.1 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	meningkatnya kwalitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perse n	100	10.690.000 .000	100	11.759.000 .000	100	12.934.900. 000	Sekretaris
x.xx.01.1 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	meningkatnya kwalitas Pembayaran gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	90	10.500.000 .000	90	11.550.000 .000	90	12.705.000. 000	Sekretaris
x.xx.01.1 02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	meningkatnya kwalitas Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Doku men	12	15.000.000	12	16.500.000	12	18.150.000	Sekretaris
x.xx.01.1 02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	meningkatnya kwalitas Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Doku men	12	60.000.000	12	66.000.000	12	72.600.000	Sekretaris
x.xx.01.1 02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	meningkatnya kwalitas Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Doku men	12	15.000.000	12	16.500.000	12	18.150.000	Sekretaris
x.xx.01.1 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	meningkatnya kwalitas Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lapor an	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	Sekretaris
x.xx.01.1 02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	meningkatnya kwalitas Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Doku men	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	Sekretaris

Kode	Bidang Urusan/Program/Ke giatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Satua n	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF						Penangg ung jawab
					2024		2025		2026		
					Kin	Pagu	Kin	Pagu	Kin	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
x.xx.01.1 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD	meningkatkan kwalitas Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Lapor an	4	15.000.000	4	16.500.000	4	18.150.000	Sekretaris
x.xx.01.1 02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	meningkatkan kwalitas Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Doku men	2	35.000.000	2	38.500.000	2	42.350.000	Sekretaris
x.xx.01.1 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	meningkatkan kwalitas Pengelola an Administrasi BMD Perangkat Daerah	Cakupan Pengelola an Administrasi BMD Perangkat Daerah	Perse n	100	150.000.00 0	100	165.000.00 0	100	181.500.00 0	Sekretaris
x.xx.01.1 03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	meningkatkan kwalitas Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Doku men	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	Sekretaris
x.xx.01.1 03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	meningkatkan kwalitas Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Doku men	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	Sekretaris
x.xx.01.1 03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	meningkatkan kwalitas Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Lapor an	2	15.000.000	2	16.500.000	2	18.150.000	Sekretaris
x.xx.01.1 03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	meningkatkan kwalitas Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Lapor an	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	Sekretaris
x.xx.01.1 03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	meningkatkan kwalitas Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lapor an	2	15.000.000	2	16.500.000	2	18.150.000	Sekretaris
x.xx.01.1 03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	meningkatkan kwalitas Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lapor an	1	60.000.000	1	66.000.000	1	72.600.000	Sekretaris

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Satua n	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF						Penanggu ng jawab
					2024		2025		2026		
					Kin	Pagu	Kin	Pagu	Kin	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
x.xx.01.1 03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	meningkatnya kualitas Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Doku men	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	Sekretaris
x.xx.01.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	meningkatnya kualitas Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	persentase pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	Doku men	100	275.000.000	100	302.500.000	100	332.750.000	Sekretaris
x.xx.01.1 05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	meningkatnya kualitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	Sekretaris
x.xx.01.1 05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	meningkatnya kualitas Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	Sekretaris
x.xx.01.1 05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	meningkatnya kualitas Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Doku men	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	Sekretaris
x.xx.01.1 05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	meningkatnya kualitas Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Doku men	12	25.000.000	12	27.500.000	12	30.250.000	Sekretaris
x.xx.01.1 05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	meningkatnya kualitas Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Doku men	12	15.000.000	12	16.500.000	12	18.150.000	Sekretaris
x.xx.01.1 05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	meningkatnya kualitas Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	4	15.000.000	4	16.500.000	4	18.150.000	Sekretaris
x.xx.01.1 05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	meningkatnya kualitas Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Lapor an	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	Sekretaris
x.xx.01.1 05.08	Pemindahan Tugas ASN	meningkatnya kualitas ASN yang Dipindahtugaskan	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang	4	15.000.000	4	16.500.000	4	18.150.000	Sekretaris
x.xx.01.1 05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	meningkatnya kualitas Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	100.000.000	20	110.000.000	20	121.000.000	Sekretaris

Kode	Bidang Urusan/Program/Ke giatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Satua n	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF						Penangg ung jawab
					2024		2025		2026		
					Kin	Pagu	Kin	Pagu	Kin	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
x.xx.01.1 05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	meningkatnya kwalitas Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	100	25.000.000	100	27.500.000	100	30.250.000	Sekretaris
x.xx.01.1 05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	meningkatnya kwalitas Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	100	25.000.000	100	27.500.000	100	30.250.000	Sekretaris
x.xx.01.1 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	meningkatnya kwalitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Perse n	100	1.790.000. 000	100	1.969.000. 000	100	2.165.900.0 00	Sekretaris
x.xx.01.1 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	meningkatnya kwalitas Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	35.000.000	2	38.500.000	2	42.350.000	Sekretaris
x.xx.01.1 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	meningkatnya kwalitas Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	200.000.00 0	10	220.000.00 0	10	242.000.00 0	Sekretaris
x.xx.01.1 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	meningkatnya kwalitas Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	60.000.000	2	66.000.000	2	72.600.000	Sekretaris
x.xx.01.1 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	meningkatnya kwalitas Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	300.000.00 0	2	330.000.00 0	2	363.000.00 0	Sekretaris
x.xx.01.1 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	meningkatnya kwalitas Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	30.000.000	3	33.000.000	3	36.300.000	Sekretaris
x.xx.01.1 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	meningkatnya kwalitas Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Doku men	12	25.000.000	12	27.500.000	12	30.250.000	Sekretaris
x.xx.01.1 06.07	Penyediaan Bahan/Material	meningkatnya kwalitas Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	20.000.000	2	22.000.000	2	24.200.000	Sekretaris
x.xx.01.1 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	meningkatnya kwalitas Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lapor an	60	60.000.000	60	66.000.000	60	72.600.000	Sekretaris

Kode	Bidang Urusan/Program/Ke giatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Satua n	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF						Penangg ung jawab
					2024		2025		2026		
					Kin	Pagu	Kin	Pagu	Kin	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
x.xx.01.1 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	meningkatnya kwalitas Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapor an	200	1.000.000. 000	200	1.100.000. 000	200	1.210.000.0 00	Sekretaris
x.xx.01.1 06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	meningkatnya kwalitas Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Doku men	2	35.000.000	2	38.500.000	2	42.350.000	Sekretaris
x.xx.01.1 06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	meningkatnya kwalitas Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Doku men	2	25.000.000	2	27.500.000	2	30.250.000	Sekretaris
x.xx.01.1 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	meningkatnya kwalitas pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	perse n	100	4.460.000. 000	100	4.906.000. 000	100	5.396.600.0 00	Sekretaris
x.xx.01.1 07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	meningkatnya kwalitas Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	400.000.00 0		440.000.00 0		484.000.00 0	Sekretaris
x.xx.01.1 07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	meningkatnya kwalitas Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	700.000.00 0		770.000.00 0		847.000.00 0	Sekretaris
x.xx.01.1 07.03	Pengadaan Alat Besar	meningkatnya kwalitas Unit Alat Besar yang Disediakan	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit				-		-	Sekretaris
x.xx.01.1 07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	meningkatnya kwalitas Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit				-		-	Sekretaris
x.xx.01.1 07.05	Pengadaan Mebel	meningkatnya kwalitas Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	60.000.000	1	66.000.000	1	72.600.000	Sekretaris
x.xx.01.1 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	meningkatnya kwalitas Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	50	1.000.000. 000	50	1.100.000. 000	50	1.210.000.0 00	Sekretaris
x.xx.01.1 07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	meningkatnya kwalitas Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit				-		-	Sekretaris

Kode	Bidang Urusan/Program/Ke giatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Satua n	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF						Penang g jawab
					2024		2025		2026		
					Kin	Pagu	Kin	Pagu	Kin	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
x.xx.01.1 07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	meningkatnya kualitas Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit				-		-	Sekretaris
x.xx.01.1 07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	meningkatnya kualitas Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	2.000.000.000	1	2.200.000.000	1	2.420.000.000	Sekretaris
x.xx.01.1 07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	meningkatnya kualitas Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	Sekretaris
x.xx.01.1 07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	meningkatnya kualitas Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	Sekretaris
x.xx.01.1 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Perse n		965.000.000		1.061.500.000		1.167.650.000	Sekretaris
x.xx.01.1 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	meningkatnya kualitas Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lapor an	12	15.000.000	12	16.500.000	12	18.150.000	Sekretaris
x.xx.01.1 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	meningkatnya kualitas Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapor an	12	300.000.000	12	330.000.000	12	363.000.000	Sekretaris
x.xx.01.1 08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	meningkatnya kualitas Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lapor an	4	50.000.000	4	55.000.000	4	60.500.000	Sekretaris
x.xx.01.1 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	meningkatnya kualitas Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapor an	4	600.000.000	4	660.000.000	4	726.000.000	Sekretaris
x.xx.01.1 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Perse n	100	798.000.000	100	877.800.000	100	965.580.000	Sekretaris

Kode	Bidang Urusan/Program/Ke- giatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Satua n	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF						Penangg ung jawab
					2024		2025		2026		
					Kin	Pagu	Kin	Pagu	Kin	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
x.xx.01.1 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	meningkatnya kwalitas Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	25	300.000.00 0	25	330.000.00 0	25	363.000.00 0	Sekretaris
x.xx.01.1 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	meningkatnya kwalitas Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	18.000.000	1	19.800.000	1	21.780.000	Sekretaris
x.xx.01.1 09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	meningkatnya kwalitas Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit				-		-	Sekretaris
x.xx.01.1 09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	meningkatnya kwalitas Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit				-		-	Sekretaris
x.xx.01.1 09.05	Pemeliharaan Mebel	meningkatnya kwalitas Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	Sekretaris
x.xx.01.1 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	meningkatnya kwalitas Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	20.000.000	4	22.000.000	4	24.200.000	Sekretaris
x.xx.01.1 09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	meningkatnya kwalitas Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit				-		-	Sekretaris
x.xx.01.1 09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	meningkatnya kwalitas Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit				-		-	Sekretaris
x.xx.01.1 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	meningkatnya kwalitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	200.000.00 0	1	220.000.00 0	1	242.000.00 0	Sekretaris
x.xx.01.1 09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	meningkatnya kwalitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	200.000.00 0	1	220.000.00 0	1	242.000.00 0	Sekretaris

Kode	Bidang Urusan/Program/Ke giatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Satua n	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF						Penangg ung jawab
					2024		2025		2026		
					Kin	Pagu	Kin	Pagu	Kin	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
x.xx.01.1 09.11	Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	meningkatkan kwalitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	Unit	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	Sekretaris
x.xx.01.1 09.12	Pemeliharaan/Rehabi litasi Tanah	meningkatkan kwalitas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabi litasi	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabi litasi	Ha				-		-	Sekretaris
5.03	Kepegawaian							-		-	
	Badan Kepegawaian Daerah							-		-	
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Mewujudkan Manajemen SDM Aparatur yang Meritokrasi	Nilai Penerapan Merit Sistem	Nilai	301 ,5	2.695.000. 000	338 ,5	2.964.500. 000	369 ,5	3.260.950.0 00	Kepala BKD
		Mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja	Persentase Dimensi Kualifikasi Pendidkan ASN sesuai dengan Jenjang Pendidikan	Perse n	13, 4		13, 6		13, 8		
		Persentase Dimensi Kinerja ASN yang Bernilai Baik	Perse n	23, 6	24, 4		25, 2				
		Persentase Aspek Disiplin ASN	Perse n	4,9 8	4,9 8		4,9 9				
5.03.02.1 01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pegawai yang efektif, Pengadaan yang transparan dan akuntabel, Sistem Informasi yang terintegrasi serta Perlindungan dan Pelayanan yang exelent	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan	Poin	114	970.000.00 0	116	1.067.000. 000	117	1.173.700.0 00	Kabid. Pengadaa n, Pemberhe ntian dan Informasi
5.03.02.1 01.01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Doku men	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	Kabid. Pengadaa n, Pemberhe ntian dan Informasi
5.03.02.1 01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Meningkatnya Kualitas Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Doku men	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	Kabid. Pengadaa n, Pemberhe ntian dan Informasi

Kode	Bidang Urusan/Program/Ke- giatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Satua n	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF						Penang- gung jawab
					2024		2025		2026		
					Kin	Pagu	Kin	Pagu	Kin	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.02.1 01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Meningkatnya Kualitas Pengadaan PNS dan PPK yang transparan, kompetitif, akuntabel, bebas KKN, tidak diskriminatif	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Doku men	1	400.000.00 0	1	440.000.00 0	1	484.000.00 0	Kabid. Pengadaa n, Pemberhe ntian dan Informasi
5.03.02.1 01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Lapor an	1	30.000.000	1	33.000.000	1	36.300.000	Kabid. Pengadaa n, Pemberhe ntian dan Informasi
5.03.02.1 01.05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Meningkatnya Kualitas Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Doku men	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	Kabid. Pengadaa n, Pemberhe ntian dan Informasi
5.03.02.1 01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administarsi Pemberhentian	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Pelaksanaan Administarsi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administarsi Pemberhentian	Doku men	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	Kabid. Pengadaa n, Pemberhe ntian dan Informasi
5.03.02.1 01.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Meningkatnya kualitas Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Lapor an	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	Kabid. Pengadaa n, Pemberhe ntian dan Informasi
5.03.02.1 01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Meningkatnya kualitas perlindungan dan Pelayanan profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lemb aga	1	200.000.00 0	1	220.000.00 0	1	242.000.00 0	Kabid. Pengadaa n, Pemberhe ntian dan Informasi
5.03.02.1 01.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Meningkatnya kualitas Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Doku men	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	Kabid. Pengadaa n, Pemberhe ntian dan Informasi
5.03.02.1 01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Doku men	1	150.000.00 0	1	165.000.00 0	1	181.500.00 0	Kabid. Pengadaa n, Pemberhe ntian dan Informasi
5.03.02.1 01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Doku men	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	Kabid. Pengadaa n, Pemberhe ntian dan Informasi
5.03.02.1 01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Meningkatnya kualitas Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Lapor an	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	Kabid. Pengadaa n, Pemberhe ntian dan Informasi

Kode	Bidang Urusan/Program/Ke- giatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Satua n	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF						Penangg ung jawab
					2024		2025		2026		
					Kin	Pagu	Kin	Pagu	Kin	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.02.1 02	Mutasi dan Promosi ASN	Meningkatnya Kualitas Promosi dan Mutasi ASN sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kontribusi terhadap organisasi	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	Poin	22, 5	700.000.00 0	30	770.000.00 0	37, 5	847.000.00 0	Kabid Mutasi dan Promosi
5.03.02.1 02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Doku men	1	100.000.00 0	1	110.000.00 0	1	121.000.00 0	Kabid Mutasi dan Promosi
5.03.02.1 02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Lapor an	2	250.000.00 0	2	275.000.00 0	2	302.500.00 0	Kabid Mutasi dan Promosi
5.03.02.1 02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Doku men	8	350.000.00 0	8	385.000.00 0	8	423.500.00 0	Kabid Mutasi dan Promosi
5.03.02.1 03	Pengembangan Kompetensi ASN	Meningkatnya kualitas Pengembangan karir sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir	Nilai Aspek Pengembangan karir	Poin	60	690.000.00 0	80	759.000.00 0	100	834.900.00 0	Kabid. Pengemb angan Aparatur
		Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan ASN	Persentase Dimensi Kualifikasi Pendidkan ASN sesuai dengan Jenjang Pendidikan	perse n	13, 40		13, 60		13, 80		
5.03.02.1 03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	400	25.000.000	400	27.500.000	400	30.250.000	Kabid. Pengemb angan Aparatur
5.03.02.1 03.02	Pengelolaan Assessment Center	Meningkatnya ketersediaan data Potensi ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Doku men	3	350.000.00 0	3	385.000.00 0	3	423.500.00 0	Kabid. Pengemb angan Aparatur
5.03.02.1 03.03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Meningkatnya kualitas engelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Doku men	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	Kabid. Pengemb angan Aparatur
5.03.02.1 03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Meningkatnya Kwalitas Kualifikasi Pendidikan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Doku men	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	Kabid. Pengemb angan Aparatur
5.03.02.1 03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Meningkatnya kualitas oordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Doku men	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	Kabid. Pengemb angan Aparatur
5.03.02.1 03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Meningkatnya kualitas Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	Orang	20	25.000.000	20	27.500.000	20	30.250.000	Kabid. Pengemb angan Aparatur
5.03.02.1 03.07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Meningkatnya kualitas Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Lapor an	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	Kabid. Pengemb angan Aparatur

Kode	Bidang Urusan/Program/Ke- giatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Satua n	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF						Penangg ung jawab
					2024		2025		2026		
					Kin	Pagu	Kin	Pagu	Kin	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.02.1 03.08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Meningkatnya kualitas Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang	20	25.000.000	20	27.500.000	20	30.250.000	Kabid. Pengemb angan Aparatur
5.03.02.1 03.09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Meningkatnya kualitas Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Doku men	2	25.000.000	2	27.500.000	2	30.250.000	Kabid. Pengemb angan Aparatur
5.03.02.1 03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Meningkatnya kualitas Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Orang	20	25.000.000	20	27.500.000	20	30.250.000	Kabid. Pengemb angan Aparatur
5.03.02.1 03.11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Meningkatnya kualitas Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Lapor an	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	Kabid. Pengemb angan Aparatur
5.03.02.1 03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Meningkatnya kualitas Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Lapor an	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	Kabid. Pengemb angan Aparatur
5.03.02.1 03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Meningkatnya kualitas pembinaan fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	Orang	20	35.000.000	20	38.500.000	20	42.350.000	Kabid. Pengemb angan Aparatur
5.03.02.1 03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Meningkatnya kualitas Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Doku men	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	Kabid. Pengemb angan Aparatur
5.03.02.1 03.15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Meningkatnya kualitas Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Lapor an	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	Kabid. Pengemb angan Aparatur
5.03.02.1 04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Meningkatnya predikat kinerja organisasi, produktifitas kinerja individu dan kesejahteraan ASN berdasarkan capaian kinerja dan kedisiplinan ASN.	Nilai Aspek manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Poin	105	335.000.00 0	112 ,5	368.500.00 0	115	405.350.00 0	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Pengharg aan
		Meningkatnya Kinerja ASN	Persentase Dimensi Kinerja ASN yang Bernilai Baik	Perse n	23, 6		24, 4		25, 2		
		Meningkatnya Disiplin ASN	Persentase Aspek Disiplin ASN	Perse n	4,9 8		4,9 8		4,9 9		
5.03.02.1 04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Meningkatnya kualitas Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Doku men	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Pengharg aan

Kode	Bidang Urusan/Program/Ke giatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Satua n	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF						Penangg ung jawab
					2024		2025		2026		
					Kin	Pagu	Kin	Pagu	Kin	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.03.02.1 04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Meningkatnya kualitas Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Doku men	1	120.000.00 0	1	132.000.00 0	1	145.200.00 0	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Pengharg aan
5.03.02.1 04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Meningkatnya kualitas Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Lapor an	12	15.000.000	12	16.500.000	12	18.150.000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Pengharg aan
5.03.02.1 04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Meningkatnya kualitas ASN yang Diberikan Penghargaan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	200	35.000.000	200	38.500.000	200	42.350.000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Pengharg aan
5.03.02.1 04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Meningkatnya kualitas ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	200	35.000.000	200	38.500.000	200	42.350.000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Pengharg aan
5.03.02.1 04.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Meningkatnya kualitas Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Doku men	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Pengharg aan
5.03.02.1 04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya kualitas ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	20	35.000.000	20	38.500.000	20	42.350.000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Pengharg aan
5.03.02.1 04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Meningkatnya kualitas Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Lapor an	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Pengharg aan
5.03.02.1 04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Meningkatnya kualitas Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Doku men	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Pengharg aan
5.03.02.1 04.10	Evaluasi Disiplin ASN	Meningkatnya kualitas Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Lapor an	2	15.000.000	2	16.500.000	2	18.150.000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Pengharg aan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Kepegawian Negara tahun 2020-2024 yang memiliki Visi "Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Yang dijabarkan dalam 5 pilar yang menjadi misi Badan Kepegawiaian Negara yakni meningkatkan kualitas ASN melalui:

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN;
2. Penyelenggaraan manajemen ASN;
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN;
4. Pengawasan Dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN; dan
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistim manajemen internal BKN.

Dengan tujuan sebagaimana berikut :

1. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas sebagai referensi pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh pengelolaan PNS yang baik, yang meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan serta pengadaan PNS; pengembangan PNS (mutasi, promosi, penilaian kinerja dan pola karir); kompensasi (penggajian, tunjangan dan penghargaan); kesejahteraan PNS (Tabungan Hari Tua/THT dan perlindungan sosial).
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima sebagai sarana Mewujudkan manajemen talenta nasional dalam rangka penyelenggaraan Manajemen ASN yang handal dan dinamis. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh keberhasilan pengelolaan atau manajemen kepegawiaan yang sesuai dengan norma, standar dan prosedur (NSP) kepegawiaan di lingkungan instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatnya kinerja PNS dalam melaksanakan pekerjaan, tugas pokok dan fungsi unit kerjanya;
3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI – ASN) sebagai sarana penerapan sistem merit. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh Sistem Informasi ASN yang terpadu dan terintegrasi secara nasional (meliputi pengelolaan data ASN yang handal dan terkini serta penyajian informasi kepegawiaan

secara akurat dan penyusunan talent pool); serta pengelolaan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi (on-line);

4. Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN. Indikasi tercapainya tujuan ini adalah penyelenggaraan Manajemen ASN yang handal dan dinamis. Lebih jauh dari itu, indikasi keberhasilan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian NSPK manajemen ASN akan membuat manajemen ASN berjalan sesuai NSPK yang akan mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan good governance; dan
5. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel dalam rangka mewujudkan visi & misi organisasi. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik, Opini WTP BPK, tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan internal BKN, ketersediaan layanan informasi publik, penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi serta pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor.

Sejalan dengan Visi dan Misi serta Tujuan Badan Kepegawaian Negara sebagai instansi Pembina urusan penunjang bidang kepegawaian, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB berusaha menyelaraskan Rencana Strategisnya dengan Rencana Strategis BKN. Benang Merah dari kajian Rencana Strategis BKN adalah pada Periode Renstra 2020-2024 berfokus kepada Pembinaan dan Penyelenggaraan Manajemen ASN. Hal ini senada dengan Tujuan yang terdapat didalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Tahun 2024-2026 yakni “Terwujudnya Profesionalitas ASN dengan Penerapan Manajemen SDM ASN Berbasis Sistem Merit”. Dengan Penerapan Sistem Merit ini diharapkan akan menjawab beberapa aspek pengelolaan kepegawaian diantaranya”

1. Perencanaan Kebutuhan;
2. Pengadaan;
3. Pengembangan karir;
4. Promosi dan Mutasi;
5. Manajemen Kinerja;
6. Penggajian, penghargaan dan disiplin;
7. Perlindungan dan Pelayanan serta;
8. Sistem Informasi.

Dengan perbaikan pada kedelapan aspek ini diharapkan mampu mendongkrak indeks Profesionalisme ASN Provinsi NTB dan pada akhirnya juga meningkatkan Indeks Refomasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTB.

3.2 Kerja

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan visi Kepala Daerah yang telah ditetapkan. Tujuan berfungsi mempertajam fokus pelaksanaan misi dan visi Daerah dan diukur dengan indikator tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh unit kerja organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Berdasarkan visi dan misi Daerah serta tugas dan fungsi organisasi maka ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu 3 (tiga) tahun periode 2024 – 2026 yaitu :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pada
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN dan SASARAN BKD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	CAPAIAN 2 TAHUN TERAKHIR		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
			2022	2023	2024	2025	2026
A	Tujuan						
1	Terwujudnya Profesionalitas ASN Melalui Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Indeks Profesionalisme ASN	63 %	71 %	73 %	74 %	76 %
B	Sasaran						
1.	Mewujudkan Manajemen SDM Aparatur yang Meritokrasi	Nilai Penerapan Sistem Merit	287 Kategori III (baik)	NULL	301,5 Kategori III (baik)	338,5 Kategori IV (sangat baik)	369,5 Kategori IV (sangat baik)
2.	Mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja	Persentase Dimensi Kualifikasi Pendidikan ASN sesuai dengan Jenjang Pendidikan	13,37 %	13,37 %	13,40 %	13,60 %	13,80 %
		Persentase Dimensi Kinerja ASN yang Bernilai Baik	21,42 %	21,42%	23,6%	24,4 %	25,2%
		Persentase Aspek Disiplin ASN	4,97%	4,97%	4,98%	4,98%	4,99%

dari tabel diatas dapat kita lihat Tujuan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB yaitu “Terwujudnya Profesionalitas ASN dengan Penerapan Manajemen SDM ASN Berbasis Sistem Merit” dengan sasaran “Mewujudkan Majemen ASN yang Meritokrasi”.

Dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024-2026, Misi kedua yaitu “NTB BERSIH DAN MELAYANI” memiliki tujuan yaitu Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel dengan indikator Tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Selanjutnya, salah satu sasaran dalam Misi kedua yang berkaitan erat dengan fungsi penunjang urusan kepegawaian adalah pada sasaran ketiga yaitu “Meningkatnya Profesionalisme ASN” dengan indikator sasaran yaitu Indeks Profesionalisme ASN.

Sedangkan didalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Tahun 2024-2026, Tujuan Renstra yaitu “Terwujudnya Profesionalitas ASN dengan Penerapan Manajemen SDM ASN Berbasis Sistem Merit” dengan indikator tujuan yakni “Nilai Sistem Merit” dan “ Indeks Profesionalisme ASN”.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran RPD dengan tujuan dan sasaran RENSTRA dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Hubungan Tujuan dan Sasaran BKD Provinsi NTB dengan Tujuan dan Sasaran Dalam RPJMD
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2024 – 2026

No.	RPD					RENSTRA						
	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN		INDIKATOR	PROGRAM		INDIKATOR	KEGIATAN		INDIKATOR	
1	Terwujudnya Profesionalitas ASN Melalui Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Indeks Profesionalisme ASN	1	Mewujudkan Manajemen SDM Aparatur yang Meritokrasi	Nilai Penerapan Sistem Merit	1	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Penerapan Sistem Merit	1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan	
			2	Mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja	Indeks Profesionalisme ASN (dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin)				2	Mutasi dan Promosi ASN	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	
									3	Pengembangan Kompetensi ASN	Nilai Aspek Pengembangan karir	
									4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai Aspek manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. Sedangkan Kegiatan merupakan aktivitas yang terukur dari program yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan haruslah merupakan kegiatan yang esensial dan dapat terukur.

Berikut beberapa Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2024 :

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan Tahun 2024 BKD Provinsi NTB

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
x		
x.xx	Badan Kepegawaian Daerah	
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Lingkup OPD
		Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD
		Nilai Raport SPBE Lingkup OPD
		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD
x.xx.01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun
x.xx.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
x.xx.01.101.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
x.xx.01.101.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
x.xx.01.101.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
x.xx.01.101.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
x.xx.01.101.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
x.xx.01.101.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
x.xx.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
x.xx.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
x.xx.01.102.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
x.xx.01.102.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
x.xx.01.102.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
x.xx.01.102.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
x.xx.01.102.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
x.xx.01.102.07	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
x.xx.01.102.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
x.xx.01.103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah
x.xx.01.103.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
x.xx.01.103.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
x.xx.01.103.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
x.xx.01.103.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
x.xx.01.103.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
x.xx.01.103.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
x.xx.01.103.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
x.xx.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah
x.xx.01.105.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
x.xx.01.105.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
x.xx.01.105.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
x.xx.01.105.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
x.xx.01.105.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
x.xx.01.105.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan
x.xx.01.105.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
x.xx.01.105.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan
x.xx.01.105.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
x.xx.01.105.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
x.xx.01.105.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
x.xx.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah
x.xx.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
x.xx.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
x.xx.01.106.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
x.xx.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
x.xx.01.106.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
x.xx.01.106.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
x.xx.01.106.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
x.xx.01.106.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
x.xx.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
x.xx.01.106.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
x.xx.01.106.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
x.xx.01.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah
x.xx.01.107.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
x.xx.01.107.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
x.xx.01.107.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan
x.xx.01.107.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan
x.xx.01.107.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
x.xx.01.107.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
x.xx.01.107.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan
x.xx.01.107.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan
x.xx.01.107.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
x.xx.01.107.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
x.xx.01.107.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
x.xx.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
x.xx.01.108.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
x.xx.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
x.xx.01.108.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
x.xx.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
x.xx.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
x.xx.01.109.01	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
x.xx.01.109.02	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
x.xx.01.109.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya
x.xx.01.109.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya
x.xx.01.109.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
x.xx.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
x.xx.01.109.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara
x.xx.01.109.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara
x.xx.01.109.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
x.xx.01.109.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
x.xx.01.109.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
x.xx.01.109.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi
5.03	Kepegawaian	
	Badan Kepegawaian Daerah	
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Penerapan Merit Sistem

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
5.03.02.101	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan
5.03.02.101.01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
5.03.02.101.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
5.03.02.101.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
5.03.02.101.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN
5.03.02.101.05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN
5.03.02.101.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
5.03.02.101.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN
5.03.02.101.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi
5.03.02.101.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN
5.03.02.101.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
5.03.02.101.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian
5.03.02.101.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
5.03.02.102	Mutasi dan Promosi ASN	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi
5.03.02.102.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah
5.03.02.102.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
5.03.02.102.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN
5.03.02.103	Pengembangan Kompetensi ASN	Nilai Aspek Pengembangan karir
5.03.02.103.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya
5.03.02.103.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center
5.03.02.103.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
5.03.02.103.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola
5.03.02.103.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
5.03.02.103.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN
5.03.02.103.07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN
5.03.02.103.08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
5.03.02.103.09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
5.03.02.103.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
5.03.02.103.11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional
5.03.02.103.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
5.03.02.103.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina
5.03.02.103.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
5.03.02.103.15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional
5.03.02.104	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai Aspek manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin
5.03.02.104.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5.03.02.104.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5.03.02.104.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5.03.02.104.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan
5.03.02.104.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa
5.03.02.104.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur
5.03.02.104.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan
5.03.02.104.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
5.03.02.104.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani
5.03.02.104.10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sebagai implementasi dari visi dan misi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2009 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka proses pembangunan dan pelayanan di bidang kepegawaian ditopang oleh 2 (dua) program yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Kepegawaian Daerah.

Didalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Tahun 2024-2026 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sedangkan untuk Program Kepegawaian Daerah terdiri dari 4 (empat) Kegiatan, diantaranya :

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
2. Mutasi dan Promosi ASN;
3. Pengembangan Kompetensi ASN;
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

Selanjutnya, untuk mengukur tingkat capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu adanya indikator kinerja dari setiap sasaran strategis serta

program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebagai indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan sasaran strategis serta program/kegiatan yang direncanakan, maka telah ditetapkan indikator dari masing-masing sasaran strategis serta pendanaan indikatif dari masing-masing kegiatan untuk tiga tahun mendatang sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah pada
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Tahun 2024

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF		Penanggungjawab
				2024		
				Kinerja	Pagu	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
x						
x.xx	Badan Kepegawaian Daerah				22.048.000.000	
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Lingkup OPD	Poin	BB	19.353.000.000	Kepala BKD
		Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	Persen	100		
		Nilai Raport SPBE Lingkup OPD	Poin	100		
		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD	Persen	90		
x.xx.01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	21	225.000.000	Sekretaris

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF		Penanggungjawab
				2024		
				Kinerja	Pagu	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
x.xx.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	35.000.000	Sekretaris
x.xx.01.101.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	35.000.000	Sekretaris
x.xx.01.101.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	35.000.000	Sekretaris
x.xx.01.101.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	35.000.000	Sekretaris
x.xx.01.101.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	35.000.000	Sekretaris
x.xx.01.101.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	25.000.000	Sekretaris
x.xx.01.101.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	25.000.000	Sekretaris
x.xx.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	10.690.000.000	Sekretaris
x.xx.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	90	10.500.000.000	Sekretaris
x.xx.01.102.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	15.000.000	Sekretaris

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF		Penanggungjawab
				2024		
				Kinerja	Pagu	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
x.xx.01.102.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	60.000.000	Sekretaris
x.xx.01.102.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	15.000.000	Sekretaris
x.xx.01.102.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	35.000.000	Sekretaris
x.xx.01.102.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	15.000.000	Sekretaris
x.xx.01.102.07	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	Laporan	4	15.000.000	Sekretaris
x.xx.01.102.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	35.000.000	Sekretaris
x.xx.01.103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	Persen	100	150.000.000	Sekretaris
x.xx.01.103.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	15.000.000	Sekretaris
x.xx.01.103.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	15.000.000	Sekretaris
x.xx.01.103.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	2	15.000.000	Sekretaris

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF		Penanggungjawab
				2024		
				Kinerja	Pagu	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
x.xx.01.103.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	15.000.000	Sekretaris
x.xx.01.103.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	15.000.000	Sekretaris
x.xx.01.103.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	60.000.000	Sekretaris
x.xx.01.103.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	15.000.000	Sekretaris
x.xx.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	Dokumen	100	275.000.000	Sekretaris
x.xx.01.105.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	5.000.000	Sekretaris
x.xx.01.105.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	20.000.000	Sekretaris
x.xx.01.105.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	25.000.000	Sekretaris
x.xx.01.105.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	25.000.000	Sekretaris
x.xx.01.105.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	15.000.000	Sekretaris

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF		Penanggungjawab
				2024		
				Kinerja	Pagu	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
x.xx.01.105.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	4	15.000.000	Sekretaris
x.xx.01.105.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	1	5.000.000	Sekretaris
x.xx.01.105.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang	4	15.000.000	Sekretaris
x.xx.01.105.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	100.000.000	Sekretaris
x.xx.01.105.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	25.000.000	Sekretaris
x.xx.01.105.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	25.000.000	Sekretaris
x.xx.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	1.790.000.000	Sekretaris
x.xx.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	35.000.000	Sekretaris
x.xx.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	200.000.000	Sekretaris
x.xx.01.106.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	60.000.000	Sekretaris

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF		Penanggungjawab
				2024		
				Kinerja	Pagu	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
x.xx.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	300.000.000	Sekretaris
x.xx.01.106.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	30.000.000	Sekretaris
x.xx.01.106.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	25.000.000	Sekretaris
x.xx.01.106.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	20.000.000	Sekretaris
x.xx.01.106.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	60.000.000	Sekretaris
x.xx.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	200	1.000.000.000	Sekretaris
x.xx.01.106.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	35.000.000	Sekretaris
x.xx.01.106.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	25.000.000	Sekretaris
x.xx.01.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	persen	100	4.460.000.000	Sekretaris
x.xx.01.107.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	400.000.000	Sekretaris

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF		Penanggungjawab
				2024		
				Kinerja	Pagu	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
x.xx.01.107.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	700.000.000	Sekretaris
x.xx.01.107.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit			Sekretaris
x.xx.01.107.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit			Sekretaris
x.xx.01.107.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	60.000.000	Sekretaris
x.xx.01.107.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	50	1.000.000.000	Sekretaris
x.xx.01.107.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit			Sekretaris
x.xx.01.107.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit			Sekretaris
x.xx.01.107.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	2.000.000.000	Sekretaris
x.xx.01.107.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	200.000.000	Sekretaris
x.xx.01.107.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	100.000.000	Sekretaris

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF		Penanggungjawab
				2024		
				Kinerja	Pagu	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
x.xx.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		965.000.000	Sekretaris
x.xx.01.108.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	15.000.000	Sekretaris
x.xx.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	300.000.000	Sekretaris
x.xx.01.108.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	50.000.000	Sekretaris
x.xx.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	600.000.000	Sekretaris
x.xx.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Persen	100	798.000.000	Sekretaris
x.xx.01.109.01	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	Unit	25	300.000.000	Sekretaris
x.xx.01.109.02	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	Unit	1	18.000.000	Sekretaris
x.xx.01.109.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit			Sekretaris

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF		Penanggungjawab
				2024		
				Kinerja	Pagu	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
x.xx.01.109.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit			Sekretaris
x.xx.01.109.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	10.000.000	Sekretaris
x.xx.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	20.000.000	Sekretaris
x.xx.01.109.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit			Sekretaris
x.xx.01.109.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit			Sekretaris
x.xx.01.109.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	200.000.000	Sekretaris
x.xx.01.109.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	200.000.000	Sekretaris
x.xx.01.109.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	Sekretaris
x.xx.01.109.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha			Sekretaris
5.03	Kepegawaian					

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF		Penanggungjawab
				2024		
				Kinerja	Pagu	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Badan Kepegawaian Daerah					
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Penerapan Merit Sistem	Nilai	279	2.695.000.000	Kepala BKD
5.03.02.101	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan	Poin	104	970.000.000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
5.03.02.101.01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Dokumen	1	25.000.000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
5.03.02.101.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	35.000.000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
5.03.02.101.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	400.000.000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
5.03.02.101.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan	1	30.000.000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
5.03.02.101.05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Dokumen	1	15.000.000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
5.03.02.101.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	1	35.000.000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
5.03.02.101.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Laporan	1	15.000.000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF		Penanggungjawab
				2024		
				Kinerja	Pagu	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.03.02.101.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	200.000.000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
5.03.02.101.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Dokumen	1	15.000.000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
5.03.02.101.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	150.000.000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
5.03.02.101.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	1	35.000.000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
5.03.02.101.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	1	15.000.000	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
5.03.02.102	Mutasi dan Promosi ASN	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	Poin	25	700.000.000	Kabid Mutasi dan Promosi
5.03.02.102.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen	1	100.000.000	Kabid Mutasi dan Promosi
5.03.02.102.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan	2	250.000.000	Kabid Mutasi dan Promosi
5.03.02.102.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	8	350.000.000	Kabid Mutasi dan Promosi
5.03.02.103	Pengembangan Kompetensi ASN	Nilai Aspek Pengembangan karir	Poin	37,5	690.000.000	Kabid. Pengembangan Aparatur

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF		Penanggungjawab
				2024		
				Kinerja	Pagu	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.03.02.103.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	400	25.000.000	Kabid. Pengembangan Aparatur
5.03.02.103.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	3	350.000.000	Kabid. Pengembangan Aparatur
5.03.02.103.03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	1	25.000.000	Kabid. Pengembangan Aparatur
5.03.02.103.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen	1	25.000.000	Kabid. Pengembangan Aparatur
5.03.02.103.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	1	25.000.000	Kabid. Pengembangan Aparatur
5.03.02.103.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	Orang	20	25.000.000	Kabid. Pengembangan Aparatur
5.03.02.103.07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Laporan	1	25.000.000	Kabid. Pengembangan Aparatur
5.03.02.103.08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang	20	25.000.000	Kabid. Pengembangan Aparatur
5.03.02.103.09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen	2	25.000.000	Kabid. Pengembangan Aparatur
5.03.02.103.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Orang	20	25.000.000	Kabid. Pengembangan Aparatur

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF		Penanggungjawab
				2024		
				Kinerja	Pagu	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.03.02.103.11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Laporan	1	15.000.000	Kabid. Pengembangan Aparatur
5.03.02.103.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Laporan	1	15.000.000	Kabid. Pengembangan Aparatur
5.03.02.103.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	Orang	20	35.000.000	Kabid. Pengembangan Aparatur
5.03.02.103.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Dokumen	1	25.000.000	Kabid. Pengembangan Aparatur
5.03.02.103.15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Laporan	1	25.000.000	Kabid. Pengembangan Aparatur
5.03.02.104	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai Aspek manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Poin	112,5	335.000.000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
5.03.02.104.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	15.000.000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
5.03.02.104.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	120.000.000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
5.03.02.104.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan	12	15.000.000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
5.03.02.104.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	200	35.000.000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF		Penanggungjawab
				2024		
				Kinerja	Pagu	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.03.02.104.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	200	35.000.000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
5.03.02.104.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	1	15.000.000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
5.03.02.104.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	20	35.000.000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
5.03.02.104.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	1	25.000.000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
5.03.02.104.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	1	25.000.000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
5.03.02.104.10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	2	15.000.000	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis BKD Provinsi NTB Tahun 2024 – 2026 yang menjadi pedoman dalam penyusunan program / kegiatan di lingkungan BKD Provinsi NTB.

Rencana Kerja ini akan menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi tolak ukur pencapaian Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja ini tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Dalam kaitan ini diharapkan peran serta seluruh pimpinan, karyawan dan karyawan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakannya.

Dengan adanya Rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 ini diharapkan agar:

1. Semua aparat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkewajiban menjalankan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja ini secara konsisten dan bertanggung jawab dengan memanfaatkan secara tepat dan terarah dengan memaksimalkan semua potensi, sarana dan prasarana yang dimiliki, berdaya guna dan berhasil guna serta berkelanjutan.
2. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dapat dijadikan sebagai pedoman, acuan dan dasar dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan yang dibuat dan berkewajiban melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang yang ada.
3. Tujuan dan Sasaran yang telah disepakati dalam Rencana Strategis serta dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan dapat diwujudkan dengan tindakan kinerja yang lebih proaktif, aspiratif, akomodatif dan partisipatif terhadap kebutuhan dan potensi masyarakat, sinergi antar pelaku pembangunan lintas kabupaten/kota, antar wilayah dan kawasan pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kesamaan pola pikir dan pola tindak guna mewujudkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan.

Hubungan kerja dan koordinasi antar bidang merupakan kunci keberhasilan dalam melaksanakan rencana kerja ini. Melalui partisipasi, semangat dan komitmen, diharapkan Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, melainkan secara substansial merupakan refleksi dari tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan Visi dan Misi daerah yang ingin dicapai.

Semoga Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Profesional dan Melayani.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Drs. MUHAMMAD NASIR
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640412 199003 1 013