

**LAPORAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2022**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-IV pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022.

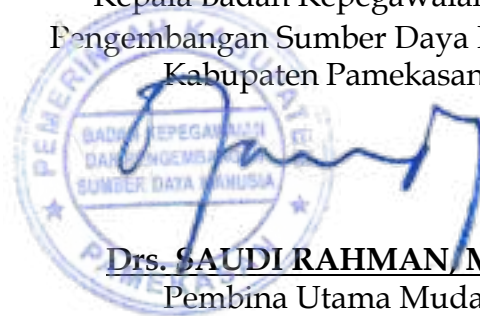
Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan

efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pamekasan, 10 Februari 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pamekasan

The image shows a blue circular official stamp of the Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the stamp, the name and title of the official are printed.

Drs. SAUDI RAHMAN/M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680202 198809 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	4
D. Landasan Hukum	5
E. Sistematika	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Rencana Strategis	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2022	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
B. Realisasi Anggaran	40
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	44
BAB IV PENUTUP.....	50
LAMPIRAN	53
Matriks Renstra 2018-2023 dan perubahannya	54
Dokumen IKU Kepala Perangkat Daerah dan perubahannya.....	91
Matriks Renja 2022 dan perubahannya	98
Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dan perubahannya	118
Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah	122
Penghargaan yang pernah diperoleh oleh perangkat daerah maupun pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku unsur penunjang pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-

undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Penyusunan LKjIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

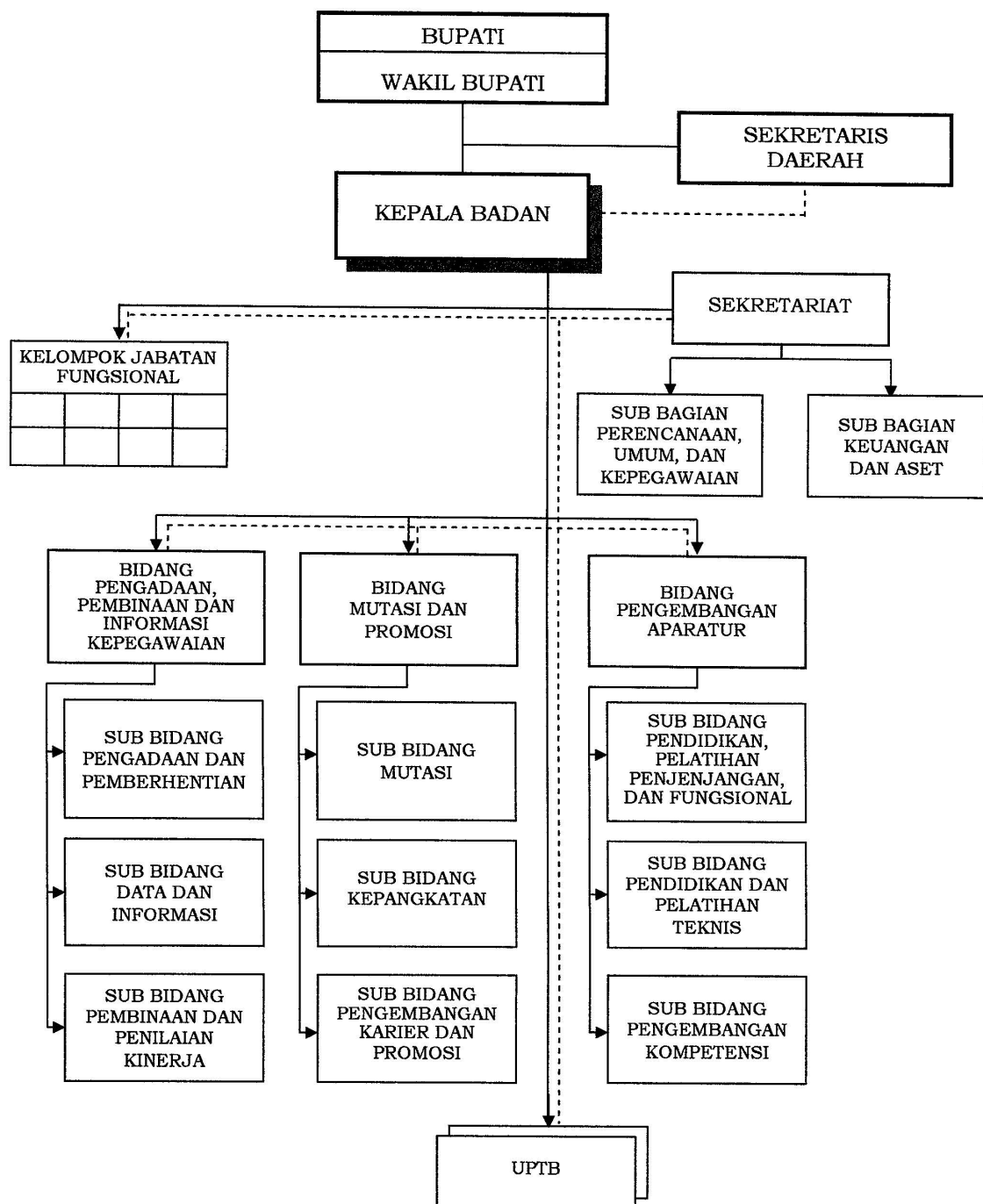
Berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas: membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. pengelolaan formasi, pengadaan, dan pembinaan aparatur;
3. pengelolaan mutasi, kepangkatan, pengembangan karier, dan promosi;
4. pengelolaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia;
5. penyelenggaraan fasilitasi lembaga profesi Aparatur Sipil Negara;
6. pengelolaan urusan ketatausahaan kantor meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan aset; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Badan sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia periode 2018-2023 sebagai berikut:

1. Perekrutan ASN yang berkualitas berdasarkan data/informasi kepegawaian;
2. Pembinaan dan tata kelola administrasi kepegawaian yang berkualitas;
3. Penempatan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi/Perangkat Daerah;
4. Masih Banyaknya ASN yang belum mengikuti Diklat Kompetensi Minimal 20 JP;
5. Masih banyaknya ASN yang melakukan pelanggaran disiplin;
6. Peningkatan kesejahteraan ASN yang berorientasi pada karier pegawai;
7. Peningkatan kompetensi SDM dan profesionalitas ASN yang berkualitas.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia periode 2018-2023, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pembinaan dan tata kelola administrasi kepegawaian yang berkualitas;
2. Penempatan pegawai berdasarkan standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi/Perangkat Daerah
3. Peningkatan kesejahteraan ASN yang berorientasi pada karier pegawai;
4. Peningkatan kompetensi SDM dan profesionalitas ASN yang berkualitas;

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2020 tentang s dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II	PERENCANAAN KINERJA Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah rewiu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan merupakan hasil kesepakatan bersama

antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Pamekasan dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Pamekasan sebagai Kabupaten yang BHAJJRA, RAJJHATOR PARJUGHA.

Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah:

**Pamekasan Sejahtera Dari Bawah, Merata Dan
Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama**

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

4. Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan;
5. Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera

Perumusan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengacu pada Misi ke-3, yaitu:

“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik”

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 sebanyak 1 tujuan dan 2 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pamekasan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
Sebelum Perubahan								
1	Terwujudnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)		Indeks Profesionalitas ASN	80	81	81	82,5	82,5
2		Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi ASN	Prosentase ASN yang memiliki kualifikasi sesuai dengan jabatannya	92%	94%	96%	98%	100%
3			Prosentase ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi	82%	84%	86%	88%	90%
4		Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN	Prosentase ASN yang memiliki kinerja dengan kriteria baik	99%	100%	100%	100%	100%
5			Prosentase ASN yang disiplin	99%	99%	99%	100%	100%
6		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja OPD	Nilai LHE AKIP OPD	A	A	A	A	A
Setelah Perubahan 1								
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel melalui ASN yang Berkualitas		Indeks Profesionalitas ASN	80	81	81	81,5	82
2		Meningkatkan Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN	Nilai Dimensi Kualifikasi			14	14	14,5
3			Nilai Dimensi Kompetensi			35	35	35
4			Nilai Dimensi Kinerja			27	27,5	27,5
5			Nilai Dimensi Disiplin			5	5	5
6		Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	81	82	83	84	85

Setelah Perubahan 2								
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas		Indeks Profesionalitas ASN	80	81	81	81,5	82
		Meningkatnya nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP			83	84	85
		Meningkatkan Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin ASN	Nilai Dimensi Kualifikasi			14	14	14,5
			Nilai Dimensi Kompetensi			35	35	35
			Nilai Dimensi Kinerja			27	27,5	27,5
			Nilai Dimensi Disiplin			5	5	5

Sumber : Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan periode 2018-2023

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pamekasan

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Sebelum Perubahan						
1.	Terwujudnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	1.1. Indeks Profesionalitas ASN	Poin	Mengacu pada Permenpan No 38 Tahun 2018	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> $IP_1 = W_{11} + R_{11}$ $IP_2 = W_{21} + R_{21}$ $IP_3 = W_{31} + R_{31}$ $IP_4 = W_{41} + R_{41}$ </div> <p>Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin</p>	Simpeg SAPK
2.	Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi ASN	2.1. Prosentase ASN yang memiliki kualifikasi sesuai dengan jabatannya	%	Mengacu pada RPJMD 2018-2023 Kabupaten Pamekasan	Jumlah ASN yang memiliki kualifikasi sesuai dengan jabatan -----x 100% Jumlah ASN	Simpeg SAPK
		2.2. Prosentase ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi	%	Mengacu pada RPJMD 2018-2023 Kabupaten Pamekasan	Jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi -----x 100% Jumlah ASN	Simpeg SAPK
3.	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN	3.1. Prosentase ASN yang memiliki kinerja dengan kriteria baik	%	Mengacu pada RPJMD 2018-2023 Kabupaten Pamekasan	Jumlah ASN yang memiliki kinerja dengan kriteria baik ----- x 100% Jumlah ASN	Simpeg SAPK
		3.2. Prosentase ASN yang disiplin	%	Mengacu pada RPJMD 2018-2023 Kabupaten Pamekasan	Jumlah ASN yang disiplin ----- x 100% Jumlah ASN	Simpeg SAPK
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	4.1. Nilai LHE AKIP OPD	Nilai	Mengacu pada RPJMD 2018-2023 Kabupaten Pamekasan	Berdasarkan hasil evaluasi nilai LHE AKIP OPD dari Inspektorat	SAKIP

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
Setelah Perubahan 1							
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel melalui ASN yang Berkualitas	1.1	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	Mengacu pada Permenpan No 38 Tahun 2018	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $IP_1 = W_{11} + R_{11}$ $IP_2 = W_{21} + R_{21}$ $IP_3 = W_{31} + R_{31}$ $IP_4 = W_{41} + R_{41}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $IP_1 = W_{11} + R_{11}$ $IP_2 = W_{21} + R_{21}$ $IP_3 = W_{31} + R_{31}$ $IP_4 = W_{41} + R_{41}$ </div> </div> <p>Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin</p>	SAPK BKN
2.	Meningkatkan Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN	2.1	Nilai Dimensi Kualifikasi	Nilai	Mengacu pada RPJMD 2018-2023 Kabupaten Pamekasan	IP Dimensi Kualifikasi = \sum IP Dimensi Kualifikasi = IP Dimensi Kualifikasi ₁ + IP Dimensi Kualifikasi ₂ + IP Dimensi Kualifikasi ₃ + IP Dimensi Kualifikasi ₄ + dst... IP Dimensi Kualifikasi ₁ = Bobot IP Dimensi Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban Indikator Dimensi Kualifikasi ke-1	SAPK BKN
		2.2	Nilai Dimensi Kompetensi	Nilai	Mengacu pada RPJMD 2018-2023 Kabupaten Pamekasan	IP Dimensi Kompetensi = \sum IP Dimensi Kompetensi = IP Dimensi Kompetensi ₁ + IP Dimensi Kompetensi ₂ + IP Dimensi Kompetensi ₃ + IP Dimensi Kompetensi ₄ + dst... IP Dimensi Kompetensi ₁ = Bobot IP Dimensi Kompetensi ke-1 * Rating Jawaban Indikator Dimensi Kompetensi ke-1	SAPK BKN
		2.3	Nilai Dimensi Kinerja	Nilai	Mengacu pada RPJMD 2018-2023 Kabupaten Pamekasan	IP Dimensi Kinerja = \sum IP Dimensi Kinerja = IP Dimensi Kinerja ₁ + IP Dimensi Kinerja ₂ + IP Dimensi Kinerja ₃ + IP Dimensi Kinerja ₄ + dst... IP Dimensi Kinerja ₁ = Bobot IP Dimensi Kinerja ke-1 * Rating Jawaban Indikator Dimensi Kinerja ke-1	SAPK BKN

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
		2.4	Nilai Dimensi Disiplin	Nilai	Mengacu pada RPJMD 2018-2023 Kabupaten Pamekasan	$\text{IP Dimensi Disiplin} = \sum \text{IP Dimensi Disiplin}$ $= \text{IP Dimensi Disiplin}_1 + \text{IP Dimensi Disiplin}_2 + \text{IP Dimensi Disiplin}_3 + \text{IP Dimensi Disiplin}_4 + \text{dst.}$ $\text{IP Dimensi Disiplin}_i = \text{Bobot IP Dimensi Disiplin ke-1} \times \text{Rating Jawaban Indikator Dimensi Disiplin ke-1}$	SAPK BKN
3.	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	3.1	Nilai SAKIP	Nilai	Mengacu pada RPJMD 2018-2023 Kabupaten Pamekasan	Berdasarkan hasil evaluasi nilai LHE AKIP OPD dari Inspektorat	LHE SAKIP
Setelah Perubahan 2							
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel melalui ASN yang Berkualitas	1.1	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	Mengacu pada Permenpan No 38 Tahun 2018	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $\text{IP} = \sum_{i=1}^4 \text{IP}_i$ $= \text{IP}_1 + \text{IP}_2 + \text{IP}_3 + \text{IP}_4$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $\text{IP}_1 = \text{W}_{11} \times \text{R}_{11}$ $\text{IP}_2 = \text{W}_{21} \times \text{R}_{21}$ $\text{IP}_3 = \text{W}_{31} \times \text{R}_{31}$ $\text{IP}_4 = \text{W}_{41} \times \text{R}_{41}$ </div> </div> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin 	SAPK BKN
2	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	2.1	Nilai SAKIP	Nilai	Mengacu pada RPJMD 2018-2023 Kabupaten Pamekasan	Berdasarkan hasil evaluasi nilai LHE AKIP OPD dari Inspektorat	LHE SAKIP

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
3	Meningkatkan Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin ASN	3.1	Nilai Dimensi Kualifikasi	Nilai	Mengacu pada RPJMD 2018-2023 Kabupaten Pamekasan	$\begin{aligned} \text{IP Dimensi Kualifikasi} &= \sum \text{IP Dimensi Kualifikasi} \\ &= \text{IP Dimensi Kualifikasi}_1 + \text{IP Dimensi Kualifikasi}_2 + \text{IP Dimensi Kualifikasi}_3 + \text{IP Dimensi Kualifikasi}_4 + \text{dst...} \\ \text{IP Dimensi Kualifikasi}_1 &= \text{Bobot IP Dimensi Kualifikasi ke-1} * \text{Rating Jawaban Indikator Dimensi Kualifikasi ke-1} \end{aligned}$	SAPK BKN
3.2		Nilai Dimensi Kompetensi	Nilai	Mengacu pada RPJMD 2018-2023 Kabupaten Pamekasan	$\begin{aligned} \text{IP Dimensi Kompetensi} &= \sum \text{IP Dimensi Kompetensi} \\ &= \text{IP Dimensi Kompetensi}_1 + \text{IP Dimensi Kompetensi}_2 + \text{IP Dimensi Kompetensi}_3 + \text{IP Dimensi Kompetensi}_4 + \text{dst...} \\ \text{IP Dimensi Kompetensi}_1 &= \text{Bobot IP Dimensi Kompetensi ke-1} * \text{Rating Jawaban Indikator Dimensi Kompetensi ke-1} \end{aligned}$	SAPK BKN	
3.3		Nilai Dimensi Kinerja	Nilai	Mengacu pada RPJMD 2018-2023 Kabupaten Pamekasan	$\begin{aligned} \text{IP Dimensi Kinerja} &= \sum \text{IP Dimensi Kinerja} \\ &= \text{IP Dimensi Kinerja}_1 + \text{IP Dimensi Kinerja}_2 + \text{IP Dimensi Kinerja}_3 + \text{IP Dimensi Kinerja}_4 + \text{dst...} \\ \text{IP Dimensi Kinerja}_1 &= \text{Bobot IP Dimensi Kinerja ke-1} * \text{Rating Jawaban Indikator Dimensi Kinerja ke-1} \end{aligned}$	SAPK BKN	
3.4		Nilai Dimensi Disiplin	Nilai	Mengacu pada RPJMD 2018-2023 Kabupaten Pamekasan	$\begin{aligned} \text{IP Dimensi Disiplin} &= \sum \text{IP Dimensi Disiplin} \\ &= \text{IP Dimensi Disiplin}_1 + \text{IP Dimensi Disiplin}_2 + \text{IP Dimensi Disiplin}_3 + \text{IP Dimensi Disiplin}_4 + \text{dst...} \\ \text{IP Dimensi Disiplin}_1 &= \text{Bobot IP Dimensi Disiplin ke-1} * \text{Rating Jawaban Indikator Dimensi Disiplin ke-1} \end{aligned}$	SAPK BKN	

Sumber : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2018-2023

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2020 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Berikut Rencana Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020:

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2022
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Pamekasan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Sebelum Perubahan						
1	Terwujudnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)		Indeks Profesionalitas ASN	Poin	81	
		1.1	Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase ASN yang memiliki kualifikasi sesuai dengan jabatannya • Prosentase ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi 	%	96%
					%	86%
		1.2	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase ASN yang memiliki kinerja dengan kriteria baik • Prosentase ASN yang disiplin 	%	100%
				%	99%	
		1.3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja OPD	Nilai LHE AKIP OPD	Nilai	A
Setelah Perubahan 1						
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel melalui ASN yang Berkualitas		Indeks Profesionalitas ASN	Poin	81	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		1.1	Meningkatkan Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN	Nilai Dimensi Kualifikasi	Nilai	14
				Nilai Dimensi Kompetensi	Nilai	35
				Nilai Dimensi Kinerja	Nilai	27
				Nilai Dimensi Disiplin	Nilai	5
		1.2	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	83
Setelah Perubahan 2						
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas			Indeks Profesionalitas ASN	Poin	81,5
		1.1	Meningkatnya nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	84
		1.2	Meningkatkan Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin ASN	Nilai Dimensi Kualifikasi	Nilai	14
				Nilai Dimensi Kompetensi	Nilai	35
				Nilai Dimensi Kinerja	Nilai	27,5
				Nilai Dimensi Disiplin	Nilai	5

Sumber : Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan tahun 2022

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh

instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Pada tanggal 10 bulan Januari tahun 2022 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan Tahun 2022

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	81,5
2	Meningkatnya Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN	1 Nilai Dimensi Kualifikasi	Nilai	14
		2 Nilai Dimensi Kompetensi	Nilai	35
		3 Nilai Dimensi Kinerja	Nilai	27,5
		4 Nilai Dimensi Disiplin	Nilai	5
3	Meningkatnya nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	84

Sumber : Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:

Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	5,954,754,548
		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100%	
		Persentase sarana prasarana yang terpenuhi	100%	
2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Peningkatan Kualifikasi ASN	1%	1,457,000,000
		Persentase ASN yang tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	99%	
		Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik	97%	
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang bersertifikat pengembangan kompetensi sesuai jabatannya	67%	3,083,000,000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 7 bulan November tahun 2022 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dikarenakan perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan Tahun 2022

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	
1	Terwujudnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	81,5	
2	Meningkatnya Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN	1	Nilai Dimensi Kualifikasi	Nilai	14
		2	Nilai Dimensi Kompetensi	Nilai	35
		3	Nilai Dimensi Kinerja	Nilai	27,5
		4	Nilai Dimensi Disiplin	Nilai	5
3	Meningkatnya nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	84	

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perubahan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	Rp. 5.900.458.409
		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100%	
		Persentase sarana prasarana yang terpenuhi	100%	
2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Peningkatan Kualifikasi ASN	1%	Rp.2.240.000.000
		Persentase ASN yang tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	99%	
		Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik	97%	
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang bersertifikat pengembangan kompetensi sesuai jabatannya	67%	Rp.2.863.000.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas

indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama. Reviu tersebut memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Dikarenakan adanya perubahan IKU di Tahun 2022, maka IKU yang akan dilakukan pengukuran adalah IKU perubahan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2022

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang	Indeks Profesionalitas ASN	81,5	45,45	55.76%	Kurang	SAPK BKN

	Berkualitas						
2	Meningkatnya nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	84	85,90	102,26%	Sangat Baik	Nilai LHE AKIP dari Inspektorat
3	Meningkatkan Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin ASN	Nilai Dimensi Kualifikasi	14	13,5	96,42%	Cukup	SAPK BKN
		Nilai Dimensi Kompetensi	35	9,99	28,54%	Sangat Kurang	
		Nilai Dimensi Kinerja	27,5	16,96	61,67%	Kurang	
		Nilai Dimensi Disiplin	5	5	100%	Baik	

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel 3.2 diatas, Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2022 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel melalui ASN yang Berkualitas dengan indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) memiliki realisasi sebesar 45,45 poin dari target 81,5 poin. Namun nilai tersebut bukan merupakan nilai final karena BKN belum merilis resmi nilai IP ASN tahun 2022. Nilai tersebut didapat berdasarkan hasil view nilai sementara dari aplikasi IP ASN milik BKN. Hal ini dikarenakan penilaian IP ASN untuk tahun 2022 akan dilaksanakan pada tahun 2023 pada bulan April. Capaian kinerja sementara berdasarkan nilai tersebut sebesar 55,76% dan termasuk dalam kategori Kurang.

Pada sasaran pertama yaitu Meningkatkan Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP yang memiliki target sebesar 84 dan realisasi pada tahun 2022 sebesar 85,90. Sehingga capaian kinerja tahun 2022 sebesar 102,26% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Pada sasaran kedua yaitu Meningkatkan Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN memiliki 4 (empat) indikator. Indikator yang pertama yaitu

Nilai Dimensi Kualifikasi memiliki realisasi sebesar 13,5 dari target sebesar 14. Capaian kerjanya sebesar 94,86% termasuk dalam kategori Cukup. Indikator yang kedua yaitu Nilai Dimensi Kompetensi memiliki realisasi sebesar 9,99 dari target sebesar 35 Capaian kerjanya sebesar 28,54% termasuk dalam kategori Sangat Kurang. Indikator yang ketiga yaitu Nilai Dimensi Kinerja memiliki realisasi sebesar 16,96 dari target sebesar 27,5 Capaian kerjanya sebesar 61,67% termasuk dalam kategori Kurang. Indikator yang keempat yaitu Nilai Dimensi Disiplin memiliki realisasi sebesar 5 dari target sebesar 5 Capaian kerjanya sebesar 100% termasuk dalam kategori Baik. Nilai dari dimensi tersebut belum merupakan nilai final. Hal ini dikarenakan penilaian IP ASN untuk tahun 2022 akan dilaksanakan pada tahun 2023 pada bulan April.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Setelah Perubahan 2								
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel melalui ASN yang Berkualitas	Indeks Profesionalitas ASN	81	45,07	55,64%	81,5	45,45	55,76%
2	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	83	85,77	103,3%	84	85,90	102,26%
3	Meningkatkan Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN	• Nilai Dimensi Kualifikasi	14	13,28	94,86%	14	13,5	96,42%
		• Nilai Dimensi Kompetensi	35	10,07	28,77%	35	9,99	28,54%
		• Nilai Dimensi Kinerja	27	16,72	61,93%	27,5	16,96	61,67%
		• Nilai Dimensi Disiplin	5	5	100%	5	5	100%

Uraian penjelasan tabel:

Perbandingan capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2022 dengan tahun 2021 mengalami kenaikan dan penurunan pada capaian kinerja beberapa indikator. Pada Tahun 2021 indikator tujuan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas dengan indikator kerjanya adalah indeks profesionalitas ASN (IP ASN) memiliki capaian kinerja sebesar 55,64% mengalami kenaikan pada Tahun 2022 menjadi 55,76%. Penilaian ini berdasarkan hasil revidu oleh BKN. Namun perlu diketahui pada tahun 2022 BKN belum merilis resmi nilai dari IP ASN karena penilaian pada tahun 2022 akan dilaksanakan pada April tahun 2023.

Capaian kinerja sasaran strategis yang kedua Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP pada tahun 2021 sebesar 103,3% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan capaian kinerja menjadi 102,26% hal ini dikarena nilai SAKIP pada tahun 2022 sebesar 85,90 memang mengalami kenaikan 0,13 daripada tahun 2021 dengan nilai 85,77 dengan target 83. Namun target pada tahun 2022 lebih besar yaitu 84 sehingga perhitungan capaian kinerja mengalami penurunan.

Capaian kinerja dari sasaran Meningkatkan Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin ASN dengan indikator nilai dimensi kualifikasi pada tahun 2021 sebesar 94,86% meningkat pada tahun 2022 menjadi 96,42%. Capaian kinerja indikator nilai dimensi kompetensi pada tahun 2021 sebesar 28,77% mengalami penurunan menjadi 28,54%. Hal ini dikarenakan realisasi mengalami penurunan. Capaian kinerja pada indikator nilai dimensi kinerja pada tahun 2021 sebesar 61,93% mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 61,67%. Hal ini dikarenakan target kinerja pada tahun 2022 meningkat menjadi 27,5 sedangkan realisasi kinerja hanya mengalami peningkatan 0,24 menjadi 16,96. Sehingga capaian kinerja pada nilai dimensi kinerja menurun 0,26%. Selanjutnya capaian nilai dimensi disiplin tidak mengalami penurunan dan sudah mencapai nilai maksimal yaitu sebesar 100%.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel melalui ASN yang Berkualitas	Indeks Profesionalitas ASN	45,45	82	55,42%
2	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	85,90	85	101%
3	Meningkatkan Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN	Nilai Dimensi Kualifikasi	13,5	14,5	93,10%
		Nilai Dimensi Kompetensi	9,99	35	28,54%
		Nilai Dimensi Kinerja	16,96	27,5	61,56%
		Nilai Dimensi Disiplin	5	5	100%

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel diatas tingkat kemajuan capaian sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan periode 2018-2023 masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Dari indikator tujuan bisa dilihat bahwa hingga tahun 2022 realisasi dari Indeks Profesionalitas ASN sebesar 45,45 sedangkan ditarget akhir perencanaan tahun 2023 target kinerjanya sebesar 82 berdasarkan data tersebut capaian tingkat kemajuannya sebesar 55,42%. Hal ini disebabkan oleh pengukuran tahun 2022 tersebut bukan merupakan nilai final yang dirilis BKN.

Karena penilaian IP ASN untuk tahun 2022 akan dilakukan pada bulan April tahun 2023.

Tingkat kemajuan dari sasaran yang pertama yaitu Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP memiliki realisasi sebesar 85,90 ditahun 2022 dan target diakhir perencanaan tahun 2023 sebesar 85 dengan tingkat kemajuan capaian sebesar 102,26%.

Tingkat kemajuan dari sasaran Meningkatkan Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN pada indikator yang pertama yaitu Nilai Dimensi Kualifikasi pada tahun 2022 memiliki realisasi sebesar 13,5 dan target pada akhir tahun 2023 sebesar 14,5 mengalami tingkat kemajuan capaian sebesar 93,10%. Indikator yang kedua yaitu Nilai Dimensi Kompetensi memiliki realisasi kinerja sebesar 9,99 ditahun 2022 dan target akhir di tahun 2023 sebesar 35. Tingkat kemajuan capaian dari sasaran tersebut sebesar 28,54%. Indikator yang ketiga yaitu Nilai Dimensi Kinerja pada tahun 2022 realisasi kinerja 16,96 dan target tahun 2023 sebesar 27,5 Tingkat kemajuan capaian sebesar 61,56%. sedangkan indikator yang keempat yaitu Nilai Dimensi Disiplin memiliki realisasi kinerja sebesar 5 di tahun 2022 dan target akhir tahun 2023 sebesar 5 dengan tingkat kemajuan capaian sebesar 100%.

Penilaian IP ASN dari BKN menggunakan sistem informasi yang akan mengindeksi ASN berdasarkan aplikasi yang terintegrasi menggunakan SIASN BKN. Sehingga menyebabkan masih banyak data ASN yang belum terbaru. Menindaklanjuti hal ini diharapkan kedepannya BKPSDM dan ASN yang bersangkutan dapat bersinergi mengupdate data yang dibutuhkan untuk mendukung tingginya nilai IP ASN. Terutama pada nilai dimensi kompetensi dan nilai dimensi kinerja.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel melalui ASN yang Berkualitas	Indeks Profesionalitas ASN	45,45	78	58,26%
2	Meningkatkan Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Dimensi Kualifikasi • Nilai Dimensi Kompetensi • Nilai Dimensi Kinerja • Nilai Dimensi Disiplin 	13,5 9,99 16,96 5	- - - -	- - - -
3	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	85,90	-	-

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel melalui ASN yang Berkualitas	Indeks Profesionalitas ASN	81,5	45,45	55,76%	Pada tahun 2022 realisasi IP ASN sebesar 45,45 dengan capaian 55,76% termasuk kategori kurang. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 penghitungan	Tahun 2022 BKPSDM Kab. Pamekasan sudah melakukan update data agar termutakhirkan di aplikasi SAPK, atau dengan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						IPASN secara otomatis menggunakan sistem dari BKN berdasarkan Aplikasi SAPK, sehingga dari komposisi penilaian masih banyak yang belum dilakukan pemutakhiran data yang mengakibatkan rendahnya indeks IP ASN di beberapa dimensi penilaian	kebijakan dari BKN bahwa setiap ASN diperbolehkan mengupdate datanya melalui aplikasi mySAPK. Namun hal ini harus terus dilakukan sehingga pada tahun 2023 IP ASN dapat meningkat.
2	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	84	85,90	102,26%	Capaian kinerja pada indikator nilai SAKIP sebesar 102,26% termasuk dalam kategori sangat baik dan bahkan melebihi dari target yang diharapkan.	Tahun 2022 diharapkan bisa dipertahankan dan bisa ditingkatkan kembali.
3	Meningkatkan Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Dimensi Kualifikasi • Nilai Dimensi Kompetensi • Nilai Dimensi Kinerja • Nilai Dimensi Disiplin 	<p>14</p> <p>35</p> <p>27,5</p> <p>5</p>	<p>13,5</p> <p>9,99</p> <p>16,96</p> <p>5</p>	<p>96,42%</p> <p>28,54%</p> <p>61,67%</p> <p>100%</p>	<p>Dari 4 (empat) indikator sasaran, terdapat 2 (dua) indikator bisa dikatakan dengan capaian baik yaitu nilai dimensi kualifikasi, nilai dimensi disiplin dengan capaian kinerja masing-masing sebesar 96,42% dan 100%. Sedangkan indikator nilai</p>	<p>Tahun 2022 BKPSDM Kab. Pamekasan harus melakukan update data agar termutakhirkan di aplikasi SAPK, atau dengan kebijakan dari BKN bahwa setiap ASN diperbolehkan mengupdate datanya</p>

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						dimensi kompetensi dan nilai dimensi kinerja bisa dikatakan dengan capaian yang sangat kurang dan kurang yaitu sebesar 28,54% dan 61,67%, hal ini disebabkan data ASN terkait indikator tersebut belum dilakukan pemutakhiran pada aplikasi SAPK	masing-masing melalui aplikasi mySAPK. Terutama pada indikator kinerja nilai dimensi kompetensi dan nilai dimensi kinerja.

Uraian penjelasan tabel :

Pada tabel diatas menyebutkan bahwa tujuan dan sasaran yang ditargetkan melalui capaian dari indikator kinerja memenuhi tingkat keberhasilan yang kurang. Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel melalui ASN yang Berkualitas hal ini dilihat dari capaian Indeks Profesionalitas ASN sebesar 55,76% menunjukkan kinerja yang kurang.

Pada sasaran strategis Meningkatkan Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP memperoleh capaian kinerja sebesar 102,26%. Berdasarkan capaian kinerja tersebut termasuk dalam kategori sangat baik dikarenakan realisasi melebihi dari target yang diharapkan.

Sedangkan capaian dari sasaran strategis Meningkatkan Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN yang terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu Nilai Dimensi Kualifikasi, Nilai Dimensi Kompetensi, Nilai Dimensi Kinerja dan Nilai Dimensi Disiplin. Dari keempat indikator tersebut Nilai Dimensi Kualifikasi dan Nilai Dimensi Disiplin memperoleh capaian kinerja yang baik yaitu sebesar 96,42% dan 100%. Sedangkan pada indikator Nilai

Dimensi Kompetensi dan Nilai Dimensi Kinerja memperoleh capaian kinerja yang sangat kurang dan kurang yaitu sebesar 28,54% dan 61,67%.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Digambarkan dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel melalui ASN yang Berkualitas	Indeks Profesionalitas ASN	55,76%				
1	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	102,26%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	Menunjang
					Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	Menunjang
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100%	Menunjang
					Persentase sarana prasarana yang terpenuhi	100%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	100%	Menunjang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	100%	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengamfraan gaji dan tunjangan ASN	100%	Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	100%	Menunjang
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	100%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	100%	Menunjang
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	100%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	100%	Menunjang
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	100%	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	100%	Menunjang
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	100%	Menunjang
2	Meningkatkan Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Dimensi Kualifikasi • Nilai Dimensi Kinerja • Nilai Dimensi Disiplin 	96,42%	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kualifikasi ASN	100%	Menunjang
		61,67%	Persentase ASN yang tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin		100%	Menunjang	
		100,00%	Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik		100%	Menunjang	
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase calon ASN yang diangkat sesuai formasi yang tersedia	100%	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Persentase ASN yang difasilitasi administrasi pemberhentiannya	100%	Menunjang
					Persentase ASN yang memiliki informasi kepegawaian yang valid	100%	Menunjang
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN yang disusun	100%	Menunjang
				Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN yang tersusun	100%	Menunjang
				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah ASN yang difasilitasi administrasi pemberhentiannya	100%	Menunjang
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang dikelola dengan baik	100%	Menunjang
				Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang dikelola dengan baik	100%	Menunjang
				Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pemenuhan struktur organisasi	100%	Menunjang
				Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Laporan Mutasi ASN yang tersusun	100%	Menunjang
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Laporan Kenaikan Pangkat yang tersusun	100%	Menunjang
				Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen promosi ASN yang tersusun	100%	Menunjang
				Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang difasilitasi dalam pengembangan kompetensi	100%	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN yang tersusun	100%	Menunjang
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sesuai dengan perencanaan dan perjanjian kinerja	100%	Menunjang
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	100%	Menunjang
				Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah kegiatan pembinaan disiplin ASN yang terlaksana	100%	Menunjang
3		• Nilai Dimensi Kompetensi	28,54%	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang bersertifikat pengembangan kompetensi sesuai jabatannya	100%	Menunjang
				Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang telah lulus pengembangan kompetensi teknis sesuai jabatannya	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi teknis yang terlaksana	100%	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang lulus pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional sesuai jabatannya	100%	Menunjang
				Penyelenggaraa n pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, JPT, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, Prajabatan yang terlaksana	80%	Menunjang
				Pembinaan, Pengoordinasia n, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan penilaian kompetensi yang tersusun	100%	Menunjang

Uraian penjelasan tabel:

Berdasarkan tabel diatas untuk memenuhi tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel melalui ASN yang Berkualitas, Pada sasaran strategis Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah terdiri dari 1

(satu) program untuk menunjang tercapainya target sasaran tersebut yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki 4 (empat) indikator yaitu:

1. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas;
2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik;
3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur;
4. Persentase sarana prasarana yang terpenuhi.

Masing-masing indikator tersebut memiliki capaian kinerja sebesar 100% dan menunjang keberhasilan program/kegiatan.

Pada sasaran Meningkatkan Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN dipetakan menjadi 2 (dua) program untuk mendukung tercapainya target sasaran tersebut yaitu: Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Program Kepegawaian Daerah memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Peningkatan Kualifikasi ASN;
2. Persentase ASN yang tidak pernah mendapatkan hukuman;
3. Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik.

Masing-masing indikator tersebut memiliki capaian kinerja sebesar 100% dan menunjang keberhasilan program/kegiatan.

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki 1 (satu) indikator yaitu Persentase ASN yang bersertifikat pengembangan kompetensi sesuai jabatannya memiliki capaian kinerja sebesar 100% dan menunjang keberhasilan program/kegiatan. Pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang terlaksana namun tidak maksimal yaitu: Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan dikarenakan sub kegiatan tersebut merupakan kegiatan penilaian kompetensi bagi JPT Pratama yang mengikuti seleksi/lelang jabatan. Setelah melakukan koordinasi dengan BKN Kanreg II pada Tahun 2022

yang mengikuti seleksi/lelang jabatan JPT Pratama merupakan ASN yang sudah memiliki penilaian kompetensi tersebut dan masih bisa digunakan selama 2 tahun. Sehingga sub kegiatan tersebut dilaksanakan tidak maksimal pada tahun 2022.

B. Realisasi Anggaran

realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,900,458,409	5,581,914,653	95%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55,000,000	49,192,500	89%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45,000,000	40,414,500	90%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,000,000	8,778,000	88%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,136,838,409	4,933,888,688	96%
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,136,838,409	4,933,888,688	96%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30,000,000	29,350,000	98%
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30,000,000	29,350,000	98%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	150,000,000	140,547,237	94%
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,000,000	2,967,150	99%
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15,000,000	11,378,650	76%
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12,000,000	11,875,000	99%
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,000,000	7,200,000	72%
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110,000,000	107,126,437	97%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63,620,000	63,450,000	100%
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63,620,000	63,450,000	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263,500,000	258,343,728	98%
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,500,000	4,497,000	100%
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127,000,000	122,603,928	97%
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132,000,000	131,242,800	99%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201,500,000	107,142,500	53%
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71,500,000	63,411,100	89%
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,000,000	14,449,400	96%
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	115,000,000	29,282,000	25%
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2,240,000,000	1,888,842,671	84%
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	310.000.000	137,116,096	44%
17	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	10.000.000	8.106.000	81%
18	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	500.000.000	450.358.900	90%
19	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	20.000.000	18.090.000	90%
20	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	10.000.000	9,682,000	97%
21	Pengelolaan Data Kepegawaian	10,000,000	8,952,000	90%
	Mutasi dan Promosi ASN	650,000,000	492,345,563	76%
22	Pengelolaan Mutasi ASN	95,000,000	93,904,000	99%
23	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	90,000,000	81,544,000	91%
24	Pengelolaan Promosi ASN	465,000,000	316,897,563	68%
	Pengembangan Kompetensi ASN	1,000,000,000	994,959,350	99%
25	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1,000,000,000	994,959,350	93%
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	280,000,000	264,421,662	94%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
26	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	162,000,000	156,143,662	96%
27	Pembinaan Disiplin ASN	118.000.000	108,278,000	92%
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2,863,000,000	2,795,163,500	98%
	Pengembangan Kompetensi Teknis	130,000,000	129,266,500	99%
28	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	130,000,000	129,266,500	99%
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2,733,000,000	2,665,897,000	98%
29	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2,683,000,000	2,663,329,000	99%
30	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	50,000,000	2,568,000	5%

Uraian Tabel:

Pada tabel diatas dijelaskan mengenai detail Program/Kegiatan/Sub Kegiatan beserta Anggaran, Realisasi dan Persentase Capaian yang telah dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2022. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terbagi menjadi 7 kegiatan dan 16 Sub Kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 95%.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki serapan anggaran sebesar 89% dari target sebesar Rp55.000.000 dengan realisasi sebesar Rp49.192.500 yang terdiri dari 2 Sub Kegiatan.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki serapan anggaran sebesar 93% dari target sebesar Rp5.136.838.409 dengan realisasi sebesar Rp4.933.888.688 yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah memiliki serapan anggaran sebesar 98% dari target sebesar Rp30.000.000 dengan realisasi sebesar Rp29.350.000 yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki serapan anggaran sebesar 94% dari target sebesar Rp150.000.000 dengan realisasi sebesar Rp140.547.237 yang terdiri dari 5 Sub Kegiatan. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki serapan anggaran sebesar 99,73% dari target sebesar Rp63.620.000 dengan realisasi sebesar Rp63.450.000 yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki serapan anggaran sebesar 98% dari target sebesar Rp263.500.000 dengan realisasi sebesar Rp258.343.728 yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki serapan anggaran sebesar 53% dari target sebesar Rp201.500.000 dengan realisasi sebesar Rp107.142.500 yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan. Serapan anggaran tidak maksimal karena terdapat sub kegiatan rehab kantor yang gagal bayar pada tahun 2022.

Program selanjutnya adalah Program Kepegawaian Daerah persentase capaian anggaran 84%, dibagi menjadi 4 kegiatan. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN memiliki serapan anggaran sebesar 44% dari target sebesar Rp310.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 137.116.096 yang terdiri dari 5 Sub Kegiatan. Serapan anggaran kurang maksimal dikarenakan sub kegiatan pengadaan ASN tidak terlaksana pada tahun 2022 hal ini merujuk pada keputusan pemerintah pusat terkait pengadaan ASN yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN memiliki serapan anggaran sebesar 76% dari target sebesar Rp650.000.000 dengan realisasi sebesar Rp492.345.563 yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan. Pada kegiatan ini serapan anggaran tidak maksimal

dikarenakan terdapat sub kegiatan pengelolaan promosi ASN untuk pengisian Sekretaris Daerah yang gagal bayar pada tahun 2022.

Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN memiliki serapan anggaran sebesar 99% dari target sebesar Rp1.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp994.959.350 yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur memiliki serapan anggaran sebesar 94% dari target sebesar Rp280.000.000 dengan realisasi sebesar Rp264.421.662 yang terdiri dari 2 Sub Kegiatan.

Program yang ketiga adalah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia persentase capaian anggaran 98%, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis memiliki persentase capaian anggaran sebesar 99% dengan target Rp130.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp129.266.500.

Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional memiliki serapan anggaran sebesar 98% dari target sebesar Rp2.733.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.665.897.000 yang terdiri dari 2 sub kegiatan. Sub kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan tidak dapat dilaksanakan maksimal dikarenakan hasil koordinasi dengan BKN Kanreg II untuk uji kompetensi JPT Pratama tidak perlu dilakukan apabila peserta lelang jabatan JPT Pratama sudah memiliki sertifikat pada tahun sebelumnya dan berlaku selama 2 tahun.

Berdasarkan hasil tersebut, diketahui jumlah total anggaran yang dimiliki pada tahun 2022 yaitu Rp11.003.458.409 dan realisasi anggaran sebesar Rp 10.265.920.824 memiliki tingkat capaian 93,29% dengan tingkat efisien anggaran sebesar 6,71%.

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
						(Rp.)	(Rp.)		
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel melalui ASN yang Berkualitas	Indeks Profesionalitas ASN	81,5	45,45	55,76%	11.003.458.409	10.265.920.824	93,29%	(37,53%)
2	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	84	85,90	102,26%	5.900.458.409	5.581.914.653	94,60%	7,66%
3	Meningkatkan Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Dimensi Kualifikasi • Nilai Dimensi Kompetensi • Nilai Dimensi Kinerja • Nilai Dimensi Disiplin 	14 35 27,5 5	13,5 9,99 16,96 5	96,42% 28,54% 61,67% 100%	5.103.000.000	4.684.006.171	91,78%	(20,13%)

Uraian penjelasan tabel:

Pada tabel diatas telah dijabarkan mengenai perbandingan persentase capaian kinerja dan persentase capaian anggaran. Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel melalui ASN yang Berkualitas dengan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN, menunjukkan aktivitas yang masih sangat rendah.

Hal ini disebabkan penghitungan IP ASN pada tahun 2022 menggunakan sistem aplikasi oleh BKN dan nilai yang didapat pada tahun 2022 bukan merupakan nilai final yang dirilis BKN. Karena nilai IP ASN untuk tahun 2022 akan dilakukan penilaian oleh BKN pada April tahun 2023. Perbaikan terkait nilai IP ASN akan terus dilakukan pada tahun 2023 terkait kekurangan data-data ASN yang belum terupdate.

Sedangkan sasaran Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP yang telah disampaikan di tabel, juga menunjukkan aktivitas kinerja yang sangat efektif. Kinerja yang melebihi target namun dengan anggaran yang lebih sedikit.

Untuk sasaran Meningkatkan Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN yang terdiri dari 4 indikator kinerja bisa dikatakan cukup efektif, ini bisa dilihat dari hasil capaian efektifitas yang cukup pada indikator sasaran dan terdapat 1 indikator pada nilai dimensi kompetensi berada pada capaian sangat kurang. Perhitungan rata-rata dari hasil capaian dengan anggaran berada ditingkat efisiensi yang cukup.

Berdasarkan Penjelasan Perbandingan capaian kinerja dan keuangan hingga bisa diketahui efisiensinya. Semakin tinggi capaian kinerja dan semakin rendah anggaran yang digunakan maka kegiatan tersebut makin efektif.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/K OTA	100%	100%	100%	5.900.458.409	5.581.914.653	94,60%	5,4%
		100%	100%	100%				
		100%	100%	100%				
		100%	100%	100%				

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	55.000.000	49.192.500	89%	11%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	5.136.838.409	4.933.888.688	96%	4%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40 ASN	40 ASN	100%	30.000.000	29.350.000	98%	2%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	46 Unit	46 Unit	100%	150.000.000	140.547.237	94%	6%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8 Unit	8 Unit	100%	63.620.000	63.450.000	99.73%	0.27%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Jasa	5 Jasa	100%	263.500.000	258.343.728	98%	2%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46 Unit	46 Unit	100%	201.500.000	107.142.500	53%	47%
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1%	1%	100%	2.240.000.000	1.888.842.671	84%	16%
		99%	99%	100%				
		100%	100%	100%				
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	100%	100%	310.000.000	137.116.096	44%	56%
	Mutasi dan Promosi ASN	100%	100%	100%	650.000.000	492.345.563	76%	24%
	Pengembangan Kompetensi ASN	50%	100%	100%	1.000.000.000	994.959.350	99%	1%

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	100%	100%	280.000.000	264.421.662	94%	6%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	65%	65%	100%	2.863.000.000	2.795.163.500	98%	2%
	Pengembangan Kompetensi Teknis	100%	100%	100%	130.000.000	129.266.500	99%	1%
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100%	100%	100%	2.733.000.000	2.665.897.000	98%	2%

Uraian penjelasan tabel:

Pada tabel diatas dijabarkan mengenai tingkat efisiensi tiap program dan kegiatan yang telah dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2022. Dari 3 Program yang dilaksanakan dapat diketahui target dan realisasi berdasarkan kinerja dan anggarannya. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 7 kegiatan menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi dengan dicapainya persentase capaian kinerja yang maksimal. Hal ini disebabkan pemenuhan target yang direalisasikan hanya untuk yang bersifat pokok dan urgent. Sehingga dengan anggaran yang minimal dapat menghasilkan realisasi yang maksimal.

Pada Program Kepegawaian Daerah yang terdiri dari 4 Kegiatan, beberapa memiliki capaian anggaran yang cukup rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2022 seperti pengadaan ASN dan akan dilaksanakan pada tahun 2023. Serapan anggaran yang rendah juga terdapat pada sub kegiatan pengelolaan promosi ASN dimana sub kegiatan tersebut terdapat kegiatan yang gagal bayar pada tahun 2022 untuk proses pelaksanaan lelang jabatan Sekretaris Daerah kabupaten pamekasan dan JPT Pratama lainnya. Sehingga benar-benar kinerja

dituntut semaksimal mungkin dengan anggaran yang seminimal mungkin. Secara keseluruhan program ini memiliki tingkat efisiensi yang baik.

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari 2 kegiatan, tingkat efektivitas dan efisiensi dari program ini sudah sangat baik. Namun terdapat 1 sub kegiatan yang belum maksimal dilakukan terkait uji kompetensi untuk JPT Pratama yang mengikuti lelang jabatan karena apabila JPT pratama yang mengikuti lelang dan sudah memiliki sertifikat kompetensi berlaku selama 2 tahun tidak perlu mengikuti uji kompetensi kembali.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sudah memaksimalkan kegiatan dengan anggaran yang ada. Beberapa langkah-langkah yang diambil diantaranya dengan sistem daring atau virtual class dan beberapa kegiatan administrasi memanfaatkan perkembangan teknologi menggunakan sistem informasi, sehingga target kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan semaksimal mungkin. Sedangkan untuk sisa anggaran yang masih tersedia namun belum bisa direalisasikan dan gagal bayar dikembalikan ke Kas Daerah.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan Tahun 2022. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan menetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran dengan 6 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan dan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu: Terwujudnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN pada Tahun 2022 memiliki target 81,5 dan realisasi kinerja sebesar 45,45 dengan capaian kinerja sebesar 55,76% termasuk dalam kategori Kurang. Namun nilai tersebut belum final dikarenakan penilaian IP ASN oleh BKN akan dilaksanakan pada bulan April tahun 2023.

2. Sasaran Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP memiliki target kinerja sebesar 84 dan realisasi kinerja sebesar 85,90 dengan capaian kinerja sebesar 102,26% dengan predikat A dan termasuk kategori Sangat Baik.
3. Sasaran Meningkatnya Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN dengan indikator kinerja terdiri dari Nilai Dimensi Kualifikasi dengan target sebesar 14 dan realisasi kinerja sebesar 13,5 dengan capaian kinerja sebesar 96,42% termasuk kategori Cukup, Nilai Dimensi Kompetensi dengan target sebesar 35 dan realisasi kinerja sebesar 9,99 dengan capaian kinerja sebesar 28,54% termasuk kategori Sangat Kurang, Nilai Dimensi Kinerja dengan target sebesar 27,5 dan realisasi kinerja sebesar 16,96 dengan capaian kinerja sebesar 61,67% termasuk kategori Kurang dan Nilai Dimensi Disiplin dengan target sebesar 5 dan realisasi kinerja sebesar 5 dengan capaian kinerja sebesar 100% termasuk kategori Baik.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 Tujuan dan 2 sasaran strategis tersebut, secara umum masih terdapat indikator yang harus ditingkatkan dan diperhatikan lagi capaian kinerjanya sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.11.003.458.409 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.10.265.920.824 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 serapan anggaran sebesar 93,29% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 6,71%.

Pada Tahun 2022 Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pamekasan masih terbilang sangat rendah karena standar nasional Indeks Profesionalitas ASN BKN sebesar 78 sedangkan yang terealisasi di tahun 2022 sebesar 45,45 dari target 81. Namun nilai tersebut belum final karena penilaian IP ASN tahun 2022 oleh BKN akan dilaksanakan pada bulan April tahun 2023.

Untuk memenuhi tercapainya target Indeks Profesionalitas ASN pada Tahun 2023, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

1. Melakukan program/kegiatan/sub kegiatan yang berfokus dalam mendongkrak nilai IP ASN terutama pada dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. sebagai contoh untuk memenuhi nilai dimensi kompetensi akan dilaksanakan kegiatan diklat baik diklat teknis, fungsional maupun manajerial.
2. Setelah melakukan program/kegiatan/sub kegiatan diatas maka seluruh ASN wajib melaporkan kegiatan tersebut sebagai bukti dalam pemenuhan IP ASN.
3. Meningkatkan kembali pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan evaluasi capaian tahun sebelumnya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, 10 Februari 2022
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pamekasan

The image shows a circular official stamp of the Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN' around the perimeter and 'BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

Drs. SAUDI RAHMAN, M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680202 198809 1 001

LAMPIRAN

1. Matriks Renstra 2018-2023 dan perubahannya;
2. Dokumen IKU Kepala Perangkat Daerah dan perubahannya;
3. Matriks Renja 2022 dan perubahannya;
4. PK Kepala Perangkat Daerah dan perubahannya;
5. Laporan Evaluasi Hasil Renja s.d TW.IV
6. Penghargaan yang pernah diperoleh oleh perangkat daerah maupun pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Matriks Renstra 2018-2023
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sebelum Perubahan																			
Terwujudnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)				Indeks Profesionalitas ASN	n.a	80	6.661.899.400	81	7.690.864.400							82,5	14.352.763.800	BKPSDM	Pamekasan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD			Nilai LHE AKIP OPD	BB	A	528.139.400	A	387.601.000							A	387.601.000	BKPSDM	Pamekasan
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	100%	100%	323.739.400	100%	233.501.000							100%	557.240.400	BKPSDM	Pamekasan
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diakomodir	34 Rapat Koordinasi	34 Rapat Koordinasi	88.750.000	37 Rapat Koordinasi	44.375.000							37 Rapat Koordinasi	133.125.000	BKPSDM	Pamekasan
			Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang	5 Administrasi	5 Administrasi	234.989.400	5 Administrasi	189.126.000							5 Administrasi	424.115.400	BKPSDM	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp,	Target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				diakomodir																
			Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	100%	100%		100%									100%		BKPSDM	Pamekasan
				Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya	100%	100%	178.000.000		100%	128.400.000								100%	306.400.000	BKPSDM
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung Kantor dalam Kondisi baik	1 Gedung	1 Gedung	28.400.000	1 Gedung	13.400.000								1 Gedung	41.800.000	BKPSDM	Pamekasan
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	3 Unit R4	3 Unit R4	60.000.000	3 Unit R4	50.000.000								3 Unit R4	110.000.000	BKPSDM	Pamekasan
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	4 item/20 unit	4 item/20 unit	12.000.000	4 item/40 unit	15.000.000								4 Item/40 Unit	27.000.000	BKPSDM	Pamekasan
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Tersedia	1 Komputer	1 Komputer, 1 printer	37.600.000	3 Komputer dan 1 Proyektor	-								3 Komputer dan 1 printer	37.600.000	BKPSDM	Pamekasan
			Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia	n,a	-	-	-	-								-	-	BKPSDM	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp,	Target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun		-	-	1 Gedung ruang CAT	-							-	-	BKPSDM	Pamekasan
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	29 ASN	29 ASN	40.000.000	29 ASN	50.000.000							29 ASN	90.000.000	BKPSDM	Pamekasan
			Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Prosentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	90%	90%	26.400.000	90%	25.700.000							90%	52.100.000	BKPSDM	Pamekasan
			Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun dengan kualitas Baik	4 dokumen	4 dokumen	26.400.000	4 dokumen	13.200.000							4 dokumen	39.600.000	BKPSDM	Pamekasan
			Koordinasi Penyusunan Dokumen dalam Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	-	2 dokumen	12.500.000							2 dokumen	12.500.000	BKPSDM	Pamekasan
			Pengumpulan/Updating Data Kebutuhan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan data kebutuhan perencanaan yang disusun	-	-	-	-	-							1 dokumen data	-	BKPSDM	Pamekasan
	Meningkatnya Kualifikasi dan			1, Prosentase ASN yang memiliki kualifikasi	90%	92%	5.462.760.000	94%	6.199.523.400							100%	11.662.283.400	BKPSDM	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kompetensi ASN			sesuai dengan jabatannya															
				2, Prosentase ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi	80%	82%		84%								90%	-	BKPSDM	Pamekasan
			Program Pendidikan Kedinasan	Prosentase Pejabat Struktural Yang Mengikuti Diklat Manajerial	3%	51%	281.750.000	52%	1.623.470.000							55%	1.905.220.000	BKPSDM	Pamekasan
			Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II / Pratama	Jumlah Eselon II yang lulus dalam pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	7 orang	7 orang	-	12 orang	324.720.000							3 orang	324.720.000	BKPSDM	Pamekasan
			Fasilitasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN TK,II)	Jumlah Eselon II yang lulus dalam pendidikan dan pelatihan kepemimpinan												3 orang	-	BKPSDM	Pamekasan
			Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III / Administrator	Jumlah Eselon III yang lulus dalam pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	3 orang	3 orang	121.000.000	16 orang	555.000.000							10 orang	676.000.000	BKPSDM	Pamekasan
			Fasilitasi Pelatihan Kepemimpinan	Jumlah Eselon III yang lulus dalam												10 orang	-	BKPSDM	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Administrator (PKA)	pendidikan dan pelatihan kepemimpinan															
			Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV / Pengawas	Jumlah Eselon IV yang lulus dalam pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	5 orang	5 orang	160.750.000	25 orang	743.750.000							25 orang	904.500.000	BKPSDM	Pamekasan
			Fasilitasi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	Jumlah Eselon IV yang lulus dalam pendidikan dan pelatihan kepemimpinan												25 orang	-	BKPSDM	Pamekasan
			Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Prosentase aparatur yang telah memiliki sertifikat diklat teknis/fungsional	3%	51%	4.523.800.000	52%	3.987.502.000							52%	8.511.302.000	BKPSDM	Pamekasan
			Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil	Jumlah PNS yang lulus dalam pendidikan dan pelatihan prajabatan	0	350 orang	3.053.800.000	210 orang	2.964.800.000							560 orang	6.018.600.000	BKPSDM	Pamekasan
			Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang lulus dalam diklat teknis	120 orang	80 orang	300.000.000	80 orang	280.560.000							160 orang	580.560.000	BKPSDM	Pamekasan
			Penilaian Kompetensi (Competence Assessment)	Jumlah PNS yang memenuhi syarat diketahui kompetensinya	0	20 orang	685.000.000	20 orang	457.142.000							40 orang	1.142.142.000	BKPSDM	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri (Jadwal Ulang)	Jumlah PNS yang lulus dalam pendidikan dan pelatihan prajabatan		25 orang	132.210.000	-	-							-	132.210.000	BKPSDM	Pamekasan
			Penilaian Kompetensi (Competence Assessment) jadwal ulang	Jumlah PNS yang memenuhi syarat diketahui kompetensinya		13 orang	150.000.000	-	-							-	150.000.000	BKPSDM	Pamekasan
			Fasilitasi Administrasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar	Jumlah ASN yang terfasilitasi administrasi tugas dan izin belajarnya	0	5 orang	335.000.000	5 orang	285.000.000							5 orang	620.000.000	BKPSDM	Pamekasan
			Fasilitasi Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS	Jumlah CPNS yang lulus dalam diklat Prajabatan/Latihan dasar												350 orang	-	BKPSDM	Pamekasan
			Program pengelolaan mutasi kepegawaian	Prosentase PNS yang dimutasi dan pensiun	85%	92%	70.000.000	92%	75.000.000							92%	145.000.000	BKPSDM	Pamekasan
			Pengelolaan Administrasi Pengangkatan,	Jumlah PNS yang dimutasi	1050 orang	1050 orang	70.000.000	1050 orang	75.000.000							1050 orang	145.000.000	BKPSDM	Pamekasan
			Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai	Jumlah PNS yang pensiun	450 orang	450 orang		450 orang								450 orang	-	BKPSDM	Pamekasan
			Program pengelolaan kepangkatan dan kenaikan	Prosentase PNS yang mengajukan administrasi	85%	90%	110.000.000	90%	159.863.400							90%	269.863.400	BKPSDM	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target			Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			gaji berkala kepegawaian																	
			Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai	Jumlah PNS yang terfasilitasi dalam pengajuan administrasi	5300 orang	4500 orang	70.000.000	5000 orang	69.863.400							5000 orang	139.863.400	BKPSDM	Pamekasan	
			Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis ASN	Jumlah Aplikasi yang di tata	1 Aplikasi	1 Aplikasi	40.000.000	-	-							-	40.000.000	BKPSDM	Pamekasan	
			Fasilitasi kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil	Jumlah PNS yang difasilitasi	0	0	-	1500 orang	90.000.000							1500 orang	90.000.000	BKPSDM	Pamekasan	
			Program peningkatan pengembangan karier	Prosentase jabatan yang diisi sesuai kompetensi	85%	85%	477.210.000	85%	353.688.000							85%	477.210.000	BKPSDM	Pamekasan	
			Pengembangan Karier dan Promosi ASN	Periode koordinasi pengembangan karier dan promosi ASN	12 bulan	12 bulan	60.000.000	12 bulan	75.000.000							12 bulan	135.000.000	BKPSDM	Pamekasan	
			Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan PNS	Jumlah dokumen daftar urut kepangkatan yang disusun	560 dokumen	560 dokumen	20.000.000	590 dokumen	25.000.000							590 dokumen	45.000.000	BKPSDM	Pamekasan	
			Pelaksanaan Seleksi/ Mutasi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah Jabatan pimpinan tinggi pratama yang diseleksi/mutasi	7 Jabatan	4 Jabatan	175.000.000	3 Jabatan	253.688.000							25 Jabatan	428.688.000	BKPSDM	Pamekasan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp,	Target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,	target			Rp,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Pelaksanaan Seleksi/ Mutasi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama jadwal ulang	Jumlah Jabatan tinggi pimpinan pratama yang diseleksi/mutasi	7 Jabatan	4 Jabatan	132.210.000	-	-								-	132.210.000	BKPSDM	Pamekasan
			Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Jumlah ASN yang akan mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	200 orang	200 orang	90.000.000	150 orang	-								150 orang	90.000.000	BKPSDM	Pamekasan
			Pemetaan Kompetensi Jabatan Fungsional Umum	Jumlah Peserta	-	-	-	-	-								-	-	BKPSDM	Pamekasan
	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN		Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Prosentase ASN yang memiliki kinerja dengan kriteria baik	99%	99%	671.000.000	100%	1.103.740.000								100%	1.146.076.600	BKPSDM	Pamekasan
		Prosentase ASN yang disiplin		99%	99%		99%										100%		BKPSDM	Pamekasan
		Prosentase peningkatan disiplin dan jumlah ASN sesuai formasi		80%	80%	465.000.000	90%	994.740.000									90%		802.000.000	BKPSDM
			Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN)	Jumlah Calon ASN yang diseleksi	7400 orang	2500 orang	400.000.000	9000 orang	741.800.000								9000 orang	600.000.000	BKPSDM	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai Kebutuhan Organisasi	Jumlah Koordinasi Pengelolaan Formasi ASN	12 kali	12 kali	30.000.000	12 kali	10.000.000							12 kali	50.000.000	BKPSDM	Pamekasan
			Pembinaan/ Sosialisasi Terhadap Aparatur Sipil Negara	Jumlah peserta ASN yang mendapat pembinaan/ Sosialisasi	0	200 orang	-	200 orang	90.940.000							200 orang	100.000.000	BKPSDM	Pamekasan
			Penerapan dan Pengembangan Aplikasi Absensi Berbasis Elektronik	Jumlah Pelaporan absesnsi yang dilaksanakan dengan baik	63 PD	63 PD	35.000.000	63 OPD	52.000.000							63 OPD	52.000.000	BKPSDM	Pamekasan
			Pengembangan sistem Pengelolaan SDM berbasis Kinerja	Jumlah Pelaporan Kinerja SDM secara elektronik	63 PD	63 PD	-	63 OPD	100.000.000							-	-	BKPSDM	Pamekasan
			Pengembangan Sistem Terintegrasi Aplikasi Absensi dan e-Kinerja	Terintegrasinya Aplikasi Absensi dengan Aplikasi e-Kinerja	n,a	-	-	-	-							-	-	BKPSDM	Pamekasan
			Program peningkatan kualitas data & pengendalian sumber daya aparatur	Prosentase data/informasi kepegawaian yang dikelola dengan baik	80%	95%	206.000.000	95%	109.000.000							95%	344.076.600	BKPSDM	Pamekasan
			Pendukung Pelayanan Administrasi Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P)	Jumlah pengadaan blanko isian LP2P	3 item/22500 exemplar	3 item/22500 exemplar	20.000.000	-	-							-	-	BKPSDM	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Fasilitasi Pengurusan Kartu Administrasi Kepegawaian	Jumlah kartu administrasi kepegawaian yang difasilitasi	Karis/Karsu, Karpeg, Taspen (800 kartu)	Karis/Karsu, Karpeg, Taspen (800 kartu)	15.000.000	Karis/Karsu, Karpeg, Taspen (800 kartu)	15.000.000							Karis/Karsu, Karpeg, Taspen (800 kartu)	15.000.000	BKPSDM	Pamekasan
			Fasilitasi Administrasi Pembinaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah item administrasi kedisiplinan pegawai yang dikelola	4 item (Hukuman disiplin, Ijin Perceraian, Ijin Cuti dan Satya Lancana)	4 item (Hukuman disiplin, Ijin Perceraian, Ijin Cuti dan Satya Lancana)	15.000.000	4 item (Hukuman disiplin, Ijin Perceraian, Ijin Cuti dan Satya Lancana)	15.000.000							4 item (Hukuman disiplin, Ijin Perceraian, Ijin Cuti dan Satya Lancana)	30.000.000	BKPSDM	Pamekasan
			Publikasi Informasi Kepegawaian	Jumlah data informasi kepegawaian yang dipublikasikan	321 Berita/data/informasi	24 data/berita/informasi	26.000.000	36 data/berita/informasi	9.000.000							50 data/berita/informasi	100.000.000	BKPSDM	Pamekasan
				Jumlah tampilan website yang diinformasikan	1 website	1 website	-	-	-	-						-	-	BKPSDM	Pamekasan
			Penyusunan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai	Jumlah PNS yang mendapat fasilitasi penyusunan PPK	Jumlah PNS yang mendapat fasilitasi penyusunan PPK	6979 PNS	15.000.000	6979 PNS	25.000.000							6979 PNS	25.000.000	BKPSDM	Pamekasan
			Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data digital yang diupload	No data digital online	1000 data digital PNS	25.000.000	1000 data digital	-							5000 data digital	25.000.000	BKPSDM	Pamekasan
			Pelaksanaan Pembinaan Aparatur Sipil Negara,	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi PP 11 Tahun 2017	75 orang	-	-	-	-							-	-	BKPSDM	Pamekasan
				Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	200 orang	-	-	-	-	-						-	-	BKPSDM	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				LHKPN															
			Rekonsiliasi Database dengan BKN Regional II	Jumlah koordinasi database dengan BKN Regional II	12 bulan	12 bulan	-	12 bulan	5.000.000							12 bulan	10.000.000	BKPSDM	Pamekasan
			Penyusunan Pelaporan LHKPN	Jumlah Eselon II yang terfasilitasi pelaporannya	39 orang	26 orang	60.000.000	39 orang	-							39 orang	89.076.600	BKPSDM	Pamekasan
			LHKPN	Jumlah Eselon III yang terfasilitasi pelaporannya	172 orang	49 orang		172 orang	-							172 orang		BKPSDM	Pamekasan
			Penyusunan Perjanjian Kinerja/ Perubahan Perjanjian Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Perjanjian Kinerja	Perangkat Daerah	55 OPD	30.000.000	55 OPD	30.000.000							55 OPD	30.000.000	BKPSDM	Pamekasan
			Pendukung Pelayanan Aplikasi Pelaporan e-kinerja	Jumlah ASN yang terlayani dengan aplikasi pelaporan	n.a	-	-	7000 ASN	10.000.000							7000 ASN	20.000.000	BKPSDM	Pamekasan
																		BKPSDM	Pamekasan
																		BKPSDM	Pamekasan

Setelah Perubahan 1

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp,	Target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel melalui ASN yang Berkualitas				Indeks Profesionalitas ASN						81	11.145.943.606	81,5	8.526.334.548			82	19.672.278.154	BKPSDM	Pamekasan	
	Meningkatnya nilai AKIP Perangkat Daerah			Nilai SAKIP						83	4.986.563.606	84	5.857.634.548			84	10.844.198.154	BKPSDM	Pamekasan	
	Meningkatkan Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin ASN			Nilai Dimensi Kualifikasi						14		14				14		BKPSDM	Pamekasan	
				Nilai Dimensi Kompetensi						35		35				35		BKPSDM	Pamekasan	
				Nilai Dimensi Kinerja							27		27,5				27,5		BKPSDM	Pamekasan
				Nilai Dimensi Disiplin							5		5				5		BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas						100%	4.986.563.606	100%	5.857.634.548			100%	10.844.198.154	BKPSDM	Pamekasan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp,	Target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik						100%		100%				100%		BKPSDM	Pamekasan
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur						100%		100%				100%		BKPSDM	Pamekasan
				Persentase sarana prasarana yang terpenuhi						100%		100%				100%		BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu						10 Dokumen	49.000.000	10 Dokumen	62.000.000			20 Dokumen	111.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun						2 Dokumen	32.000.000	2 Dokumen	45.000.000			4 Dokumen	77.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun						34 Dokumen	2.000.000	34 Dokumen	2.000.000			68 Dokumen	4.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun						30 Dokumen	1.500.000	30 Dokumen	1.500.000			60 Dokumen	3.000.000	BKPSDM	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp,	Target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.03.01.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun						34 Doku men	2.000.000	34 Doku men	2.000.000			68 Dokumen	4.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun						30 Doku men	1.500.000	30 Doku men	1.500.000			60 Dokumen	3.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun						4 Doku men	10.000.000	4 Doku men	10.000.000			8 Dokumen	20.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengamfraan gaji dan tunjangan ASN						14 Doku men	4.447.679.606	14 Doku men	5.353.134.548			28 Dokumen	9.800.814.154	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN						14 Bulan	4.447.679.606	14 Bulan	5.353.134.548			28 Bulan	9.800.814.154	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi						40 ASN	25.000.000	40 ASN	30.000.000			80 ASN	55.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.205.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan						20 ASN	25.000.000	20 ASN	30.000.000			0	55.000.000	BKPSDM	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				fungsi															
		5.03.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi						46 Unit	78.284.000	46 Unit	89.000.000			92 Unit	167.284.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.206.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan						6 Komponen	2.000.000	6 Komponen	3.000.000			12 Komponen	5.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.206.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan						40 Unit	10.000.000	40 Unit	10.000.000			80 Unit	20.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.206.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan						375 Dus	6.000.000	375 Dus	6.000.000			750 Dus	12.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.206.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan						5 Unit	10.000.000	5 Unit	10.000.000			10 Unit	20.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.206.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan						20 Kali	50.284.000	20 Kali	60.000.000			40 Kali	110.284.000	BKPSDM	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.03.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi						-	-	-	-			-	-	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.207.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan						-	-	-	-			-	-	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.207.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan						-	-	-	-			-	-	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.207.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dibangun						-	-	-	-			-	-	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan						5 Jasa	195.980.000	5 Jasa	197.000.000			10 jasa	392.980.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.208.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan						100 Lembar	1.000.000	100 Lembar	1.500.000			200 lembar	2.500.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.208.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan						12 Kali	124.780.000	12 Kali	125.000.000			24 Kali	249.780.000	BKPSDM	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.03.01.208.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan						12 Kali	70.200.000	12 Kali	70.500.000			24 Kali	140.700.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi						46 Unit	190.620.000	46 Unit	126.500.000			92 Unit	317.120.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.209.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan						3 Unit	63.500.000	3 Unit	63.500.000			6 Unit	127.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.209.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara						40 Unit	27.120.000	40 Unit	27.000.000			80 Unit	54.120.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.209.9	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi						3 Gedung	100.000.000	3 Gedung	36.000.000			3 Gedung	136.000.000	BKPSDM	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp,	Target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.3.2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kualifikasi ASN						1%		1%				1%		BKPSDM	Pamekasan
		5.3.2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin						99%	2.084.740.000	99%	1.336.000.000			99%	3.420.740.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.3.2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik						95%		97%				97%		BKPSDM	Pamekasan
		5.3.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase calon ASN yang diangkat sesuai formasi yang tersedia						100%		100%				100%		BKPSDM	Pamekasan
		5.3.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ASN yang difasilitasi administrasi pemberhentiannya						100%	560.000.000	100%	310.000.000			100%	870.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.3.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ASN yang memiliki informasi kepegawaian yang valid						100%		100%				100%		BKPSDM	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp,	Target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.3.2.20 1.2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN yang disusun						1 Dokumen	10.000.00 0	1 Dokumen	10.000.0 00			2 Dokumen	20.000.00 0	BKPSDM	Pamekasan
		5.3.2.20 1.6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah ASN yang difasilitasi administrasinya						-	-	419 ASN	20.000.0 00			419 ASN	20.000.00 0	BKPSDM	Pamekasan
		5.3.2.20 1.4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN yang tersusun						2 Dokumen	450.000.0 00	2 Dokumen	200.000. 000			4 Dokumen	650.000.0 00	BKPSDM	Pamekasan
		5.3.2.20 1.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang dikelola dengan baik						1 Sistem	100.000.0 00	1 Sistem	50.000.0 00			1 Sistem	150.000.0 00	BKPSDM	Pamekasan
		5.3.2.20 1.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang dikelola dengan baik						-	-	7000 ASN	10.000.0 00			7000 ASN	10.000.00 0	BKPSDM	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp,	Target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.3.2.20 1.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian yang tersusun						-	-	1 Doku men	20.000.0 00			1 Dokumen	20.000.00 0	BKPSDM	Pamek asan
		5.3.2.20 2	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pemenuhan struktur organisasi						100%	630.500.0 00	100%	400.000. 000			100%	1.030.500. 000	BKPSDM	Pamek asan
		5.3.2.20 2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Laporan Mutasi ASN yang tersusun						1 Doku men	100.500.0 00	1 Doku men	60.000.0 00			2 Dokumen	160.500.0 00	BKPSDM	Pamek asan
		5.3.2.20 2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Laporan Kenaikan Pangkat yang tersusun						1 Doku men	100.000.0 00	1 Doku men	90.000.0 00			2 Dokumen	190.000.0 00	BKPSDM	Pamek asan
		5.3.2.20 2.3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen promosi ASN tersusun						1 Doku men	430.000.0 00	1 Doku men	250.000. 000			2 Dokumen	680.000.0 00	BKPSDM	Pamek asan
		5.3.2.20 3	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang difasilitasi dalam pengembangan kompetensi						50%	708.240.0 00	50%	500.000. 000			50%	1.208.240. 000	BKPSDM	Pamek asan
		5.3.2.20 3.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Dokumen Laporan Peningkatan						-	-	-	-			-	-	BKPSDM	Pamek asan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Kapasitas Kinerja ASN yang tersusun															
		5.3.2.203.4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN yang tersusun						1 Dokumen	708.240.000	1 Dokumen	500.000.000			2 Dokumen	1.208.240.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.3.2.204	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sesuai dengan perencanaan dan perjanjian kinerja						100%	186.000.000	100%	126.000.000			100%	312.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.3.2.204.2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur						1 Dokumen	160.000.000	1 Dokumen	100.000.000			2 Dokumen	260.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.3.2.204.4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah pegawai yang mendapatkan penghargaan						300 Orang	8.000.000	300 Orang	8.000.000			600 orang	16.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.3.2.204.7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah kegiatan pembinaan disiplin ASN yang terlaksana						2 Kegiatan	18.000.000	2 Kegiatan	18.000.000			4 Kegiatan	36.000.000	BKPSDM	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp,	Target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang bersertifikat pengembangan kompetensi sesuai jabatannya						65%	4.074.640.000	67%	1.332.700.000			67%	5.407.340.000	BKPSDM	Parekasan
		5.4.2.201	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang telah lulus pengembangan kompetensi teknis sesuai jabatannya						-	-	100%	132.700.000			100%	132.700.000	BKPSDM	Parekasan
		5.4.2.201.3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi teknis yang terlaksana						-	-	1 kegiatan	132.700.000			1 Kegiatan	132.700.000	BKPSDM	Parekasan
		5.4.2.202	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang lulus pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional sesuai						100%	4.074.640.000	100%	1.200.000.000			100%	5.274.640.000	BKPSDM	Parekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp,	Target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				jabatannya															
		5.4.2.20 2.7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, JPT, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, Prajabatan yang terlaksana						5 kegiatan	3.958.740. 000	5 kegiatan	1.150.00 0.000			10 Kegiatan	5.108.740. 000	BKPSDM	Pamekasan
		5.4.2.20 2.8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan penilaian kompetensi yang tersusun						1 Dokumen	115.900.0 00	1 Dokumen	50.000.0 00			2 Dokumen	165.900.0 00	BKPSDM	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp,	Target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan																	
Setelah Perubahan 2																				
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas				Indeks Profesionalitas ASN											82	9.994.754.548	82	9.994.754.548	BKPSDM	Pamekasan
	Meningkatnya nilai AKIP Perangkat Daerah			Nilai SAKIP											85	6.579.754.548	85	6.579.754.548	BKPSDM	Pamekasan
	Meningkatkan Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin ASN			Nilai Dimensi Kualifikasi											14,5		14,5	-	BKPSDM	Pamekasan
				Nilai Dimensi Kompetensi											35		35	-	BKPSDM	Pamekasan
				Nilai Dimensi Kinerja											27,5		27,5	-	BKPSDM	Pamekasan
				Nilai Dimensi Disiplin											5		5	-	BKPSDM	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target			Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas										100%	6.579.754.548	100%	6.579.754.548	BKPSDM	Pamekasan		
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik												100%		100%	-	BKPSDM	Pamekasan
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur												100%		100%	-	BKPSDM	Pamekasan
				Persentase sarana prasarana yang terpenuhi												100%		100%	-	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu										10 Dokumen	50.000.000	10 Dokumen	50.000.000	BKPSDM	Pamekasan		
		5.03.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	40.000.000	BKPSDM	Pamekasan		
		5.03.01.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan										34 Dokumen	-	34 Dokumen	-	BKPSDM	Pamekasan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Dokumen RKA-SKPD															
		5.03.01.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										30 Dokumen	-	30 Dokumen	-	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD										34 Dokumen	-	34 Dokumen	-	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD										30 Dokumen	-	30 Dokumen	-	BKPSDM	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.03.01.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengamfraan gaji dan tunjangan ASN										14 Dokumen	5.353.134.548	14 Dokumen	5.353.134.548	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN										59 Orang	5.353.134.548	59 Orang	5.353.134.548	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi										40 Orang	20.000.000	40 Orang	20.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.205.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang										5 orang	20.000.000	5 orang	20.000.000	BKPSDM	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Fungsi	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan															
		5.03.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum yang dipenuhi										4 Dokumen	133.000.000	4 Dokumen	133.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.206.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan										4 Paket	3.000.000	4 Paket	3.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.206.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan										4 Paket	20.000.000	4 Paket	20.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.206.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan										4 Paket	20.000.000	4 Paket	20.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.206.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan										5 Paket	10.000.000	5 Paket	10.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.206.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan										30 Laporan	80.000.000	30 Laporan	80.000.000	BKPSDM	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung-jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Konsultasi SKPD															
		5.03.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang yang disediakan										2 Dokumen	392.620.000	2 Dokumen	392.620.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.207.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan										5 Unit	140.000.000	5 Unit	140.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.207.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan										20 Unit	252.620.000	20 Unit	252.620.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.207.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan										1 Gedung	-	1 Gedung	-	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan										4 Dokumen	338.000.000	4 Dokumen	338.000.000	BKPSDM	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.03.01.208.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat										1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.208.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan										12 Laporan	130.000.000	12 Laporan	130.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.208.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan										12 Laporan	205.000.000	12 Laporan	205.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi										4 Dokumen	293.000.000	4 Dokumen	293.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.03.01.209.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya										3 Unit	64.000.000	3 Unit	64.000.000	BKPSDM	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		5.03.01.209.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara										40 Unit	29.000.000	40 Unit	29.000.000	BKPSDM	Pamekasan		
		5.03.01.209.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi										3 Unit	200.000.000	3 Unit	200.000.000	BKPSDM	Pamekasan		
		5.3.2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kualifikasi ASN										1%	2.415.000.000	1%	2.415.000.000	BKPSDM	Pamekasan		
				Persentase ASN yang tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin												99%		99%	-	BKPSDM	Pamekasan
				Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik													100%		100%	-	BKPSDM
		5.3.2.201	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase calon ASN yang diangkat sesuai formasi yang tersedia										100%	370.000.000	100%	370.000.000	BKPSDM	Pamekasan		
				Persentase ASN yang difasilitasi administrasi pemberhentiannya												100%		100%	-	BKPSDM	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Persentase ASN yang memiliki informasi kepegawaian yang valid										100%		100%	-	BKPSDM	Pamekasan
		5.3.2.20 1.2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN										1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.3.2.20 1.6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian										1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.3.2.20 1.4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN										1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.3.2.20 1.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian										1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	120.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.3.2.20 1.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data										1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	BKPSDM	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Kepegawaian															
		5.3.2.20 1.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian										1 Laporan	-	1 Laporan	-	BKPSDM	Pamekasan
		5.3.2.20 2	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pemenuhan struktur organisasi										100%	675.000.000	1	675.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.3.2.20 2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah										1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.3.2.20 2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN										2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.3.2.20 2.3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN										1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	BKPSDM	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		5.3.2.203	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang difasilitasi dalam pengembangan kompetensi											100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.3.2.203.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya											40 ASN	-	-	-	BKPSDM	Pamekasan
		5.3.2.203.4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan											10 Orang	1.000.000.000	10 Orang	1.000.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.3.2.204	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sesuai dengan perencanaan dan perjanjian kinerja											100%	370.000.000	100%	370.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.3.2.204.2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.3.2.204.4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan											300 Orang	20.000.000	300 Orang	20.000.000	BKPSDM	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.3.2.20 4.7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan										55 Orang	100.000.000	55 Orang	100.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang bersertifikat pengembangan kompetensi sesuai jabatannya										69%	1.000.000.000	69%	1.000.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.4.2.20 1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang telah lulus pengembangan kompetensi teknis sesuai jabatannya										100%	100.000.000	100%	100.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.4.2.20 1.3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi										40 Orang	100.000.000	40 Orang	100.000.000	BKPSDM	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp,	Target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.4.2.202	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang lulus pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional sesuai jabatannya										100%	900.000.000	100%	900.000.000	BKPSDM	Pamekasan
		5.4.2.202.7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan										5 Laporan	850.000.000	5 Laporan	850.000.000	BKPSDM	Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp,	Target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,	target	Rp,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.4.2.20 2.8	Pembinaan, Pengeordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama										1 Doku men	50.000.0 00	1 Dokumen	50.000.00 0	BKPSDM	Pamek asan



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Bonorogo Nomor 80 Pamekasan
Telepon (0324)322858 Faks(0324)324319 E-mail Bkd.pamekasan@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 060/12.1/432.403/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018-2023

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan perlu menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Pamekasan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
4. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 25 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja;
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari capaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan untuk:
- a. Perencanaan jangka menengah;
 - b. Perencanaan tahunan;
 - c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
 - d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
 - f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup Indikator kinerja utama, dapat dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 30 Agustus 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PAMEKASAN,**



Drs. BUDI IRIANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620803 198903 1 014

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PAMEKASAN
- Visi : Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama
- Misi ke 3 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel melalui ASN yang Berkualitas
- Tugas : Melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. pengelolaan formasi, pengadaan, dan pembinaan aparatur;
 - c. pengelolaan mutasi, kepangkatan, pengembangan karir dan promosi;
 - d. pengelolaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia;
 - e. penyelenggaraan fasilitasi lembaga profesi Aparatur Sipil Negara;
 - f. pengelolaan urusan ketatausahaan kantor meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan aset; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

: INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Sebelum Perubahan				
Terwujudnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Indeks Profesionalitas ASN	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> $IP_1 = W_{1j} \cdot R_{1j}$ $IP_2 = W_{2k} \cdot R_{2k}$ $IP_3 = W_{3l} \cdot R_{3l}$ $IP_4 = W_{4m} \cdot R_{4m}$ </div> <p>Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin</p>	Simpeg SAPK	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pengadaan, Pembinaan Aparatur dan Informasi Kepegawaian • Bidang Mutasi dan Promosi • Bidang Pengembangan Aparatur
Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi ASN	Prosentase ASN yang memiliki kualifikasi sesuai dengan jabatannya	$\frac{\text{Jumlah ASN yang memiliki kualifikasi sesuai dengan jabatan}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100\%$	Simpeg SAPK	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pengadaan, Pembinaan Aparatur dan Informasi Kepegawaian
	Prosentase ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi	$\frac{\text{Jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100\%$	Simpeg SAPK	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Mutasi dan Promosi • Bidang Pengembangan Aparatur
Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN	Prosentase ASN yang memiliki kinerja dengan kriteria baik	$\frac{\text{Jumlah ASN yang memiliki kinerja dengan kriteria baik}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100\%$	Simpeg SAPK	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pengadaan, Pembinaan Aparatur dan Informasi Kepegawaian

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Prosentase ASN yang disiplin	$\frac{\text{Jumlah ASN yang disiplin}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100\%$	Simpeg SAPK	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Pengadaan, Pembinaan Aparatur dan Informasi Kepegawaian
Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai LHE AKIP OPD	Berdasarkan hasil evaluasi nilai LHE AKIP OPD dari Inspektorat	SAKIP	
Setelah Perubahan				
TUJUAN : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel melalui ASN yang Berkualitas	Indeks Profesionalitas ASN	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> $IP_1 = W_{1f} + R_{1f}$ $IP_1 = W_{2k} + R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} + R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} + R_{4m}$ </div> <p>Keterangan:</p> <p>IP = Indeks Profesionalisme</p> <p>IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i</p> <p>IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi</p> <p>IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi</p> <p>IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja</p> <p>IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin</p>	<ul style="list-style-type: none"> Data SAPK BKN 	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Pengadaan, Pembinaan Aparatur dan Informasi Kepegawaian Bidang Mutasi dan Promosi Bidang Pengembangan Aparatur
Meningkatnya nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Berdasarkan laporan hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Hasil LHE SAKIP 	<ul style="list-style-type: none"> Sekretariat

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN	Nilai Dimensi Kualifikasi	$\text{IP Dimensi Kualifikasi} = \sum \text{IP Dimensi Kualifikasi} = \text{IP Dimensi Kualifikasi}_1 + \text{IP Dimensi Kualifikasi}_2 + \text{IP Dimensi Kualifikasi}_3 + \text{IP Dimensi Kualifikasi}_4 + \text{dst...}$ $\text{IP Dimensi Kualifikasi}_1 = \text{Bobot IP Dimensi Kualifikasi ke-1} * \text{Rating Jawaban Indikator Dimensi Kualifikasi ke-1}$	• Data SAPK BKN	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pengadaan, Pembinaan Aparatur dan Informasi Kepegawaian • Bidang Mutasi dan Promosi
	Nilai Dimensi Kompetensi	$\text{IP Dimensi Kompetensi} = \sum \text{IP Dimensi Kompetensi} = \text{IP Dimensi Kompetensi}_1 + \text{IP Dimensi Kompetensi}_2 + \text{IP Dimensi Kompetensi}_3 + \text{IP Dimensi Kompetensi}_4 + \text{dst...}$ $\text{IP Dimensi Kompetensi}_1 = \text{Bobot IP Dimensi Kompetensi ke-1} * \text{Rating Jawaban Indikator Dimensi Kompetensi ke-1}$	• Data SAPK BKN	• Bidang Pengembangan Aparatur
	Nilai Dimensi Kinerja	$\text{IP Dimensi Kinerja} = \sum \text{IP Dimensi Kinerja} = \text{IP Dimensi Kinerja}_1 + \text{IP Dimensi Kinerja}_2 + \text{IP Dimensi Kinerja}_3 + \text{IP Dimensi Kinerja}_4 + \text{dst...}$ $\text{IP Dimensi Kinerja}_1 = \text{Bobot IP Dimensi Kinerja ke-1} * \text{Rating Jawaban Indikator Dimensi Kinerja ke-1}$	• Data SAPK BKN	• Bidang Pengadaan, Pembinaan Aparatur dan Informasi Kepegawaian
	Nilai Dimensi Disiplin	$\text{IP Dimensi Disiplin} = \sum \text{IP Dimensi Disiplin} = \text{IP Dimensi Disiplin}_1 + \text{IP Dimensi Disiplin}_2 + \text{IP Dimensi Disiplin}_3 + \text{IP Dimensi Disiplin}_4 + \text{dst...}$ $\text{IP Dimensi Disiplin}_1 = \text{Bobot IP Dimensi Disiplin ke-1} * \text{Rating Jawaban Indikator Dimensi Disiplin ke-1}$	• Data SAPK BKN	• Bidang Pengadaan, Pembinaan Aparatur dan Informasi Kepegawaian

Mengetahui,

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PAMEKASAN,**



Drs. BUDI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620803 198903 1 014



Matriks
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Pamekasan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	PAMEKASAN	100%	6.114.754.548	APBD		100%	7.079.754.548
		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik		100%				100%	
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur		100%				100%	
		Persentase sarana prasarana yang terpenuhi		100%				100%	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	PAMEKASAN	10 Dokumen	55.000.000	APBD		10 Dokumen	50.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	PAMEKASAN	2 Dokumen	45.000.000	APBD		2 Dokumen	40.000.000
5.03.01.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	PAMEKASAN	4 Dokumen	10.000.000	APBD		4 Dokumen	10.000.000
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengamfraan gaji dan tunjangan ASN	PAMEKASAN	14 Dokumen	5.353.134.548	APBD		14 Dokumen	5.353.134.548
5.03.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN	PAMEKASAN	14 Bulan	5.353.134.548	APBD		14 Bulan	5.353.134.548
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	PAMEKASAN	40 ASN	30.000.000	APBD			20.000.000
5.03.01.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	PAMEKASAN	20 ASN	30.000.000	APBD			20.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	PAMEKASAN	46 Unit	129.000.000	APBD			133.000.000
5.03.01.206.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	PAMEKASAN	6 Komponen	3.000.000	APBD			3.000.000
5.03.01.206.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	PAMEKASAN	40 Unit	15.000.000	APBD			20.000.000
5.03.01.206.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	PAMEKASAN	375 Dus	6.000.000	APBD			20.000.000
5.03.01.206.5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	PAMEKASAN	5 Unit	10.000.000	APBD			10.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01.206.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	PAMEKASAN	20 Kali	95.000.000	APBD			80.000.000
5.03.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	PAMEKASAN	-	-	APBD		16 Unit	392.620.000
5.03.01.207.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	PAMEKASAN	-	-	APBD		4 Unit	140.000.000
5.03.01.207.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	PAMEKASAN	-	-	APBD		12 Unit	252.620.000
5.03.01.207.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dibangun	PAMEKASAN	-	-	APBD			-
5.03.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	PAMEKASAN	5 Jasa	306.500.000	APBD		5 Jasa	338.000.000
5.03.01.208.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	PAMEKASAN	100 Lembar	1.500.000	APBD		100 Lembar	3.000.000
5.03.01.208.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	PAMEKASAN	12 Kali	125.000.000	APBD		12 Kali	130.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01.208.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	PAMEKASAN	12 Kali	180.000.000	APBD		12 Kali	205.000.000
5.03.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	PAMEKASAN	46 Unit	241.120.000	APBD		46 Unit	793.000.000
5.03.01.209.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	PAMEKASAN	3 Unit	63.500.000	APBD		3 Unit	64.000.000
5.03.01.209.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	PAMEKASAN	40 Unit	27.620.000	APBD			29.000.000
5.03.01.209.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	PAMEKASAN	3 Gedung	150.000.000	APBD			700.000.000
5.3.2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kualifikasi ASN	PAMEKASAN	1%	2.287.000.000	APBD		1%	3.355.000.000
		Persentase ASN yang tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	PAMEKASAN	99%		APBD		99%	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.3.2.201	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase calon ASN yang diangkat sesuai formasi yang tersedia	PAMEKASAN	100%	516.000.000	APBD		100%	530.000.000
		Persentase ASN yang difasilitasi administrasi pemberhentiannya	PAMEKASAN	100%		APBD		100%	
		Persentase ASN yang memiliki informasi kepegawaian yang valid	PAMEKASAN	100%		APBD		100%	
5.3.2.201.2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN yang disusun	PAMEKASAN	1 Dokumen	20.000.000	APBD		1 Dokumen	30.000.000
5.3.2.201.6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah ASN yang difasilitasi administrasi pemberhentiannya	PAMEKASAN	419 ASN	20.000.000	APBD		471 ASN	20.000.000
5.3.2.201.4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN yang tersusun	PAMEKASAN	2 Dokumen	250.000.000	APBD		2 Dokumen	350.000.000
5.3.2.201.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang	PAMEKASAN	1 Sistem	216.000.000	APBD		1 Sistem	120.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dikelola dengan baik							
5.3.2.201.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang dikelola dengan baik	PAMEKASAN	7000 ASN	10.000.000	APBD		6000 ASN	10.000.000
5.3.2.201.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian yang tersusun	PAMEKASAN	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	-
5.3.2.202	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pemenuhan struktur organisasi	PAMEKASAN	100%	595.000.000	APBD		100%	1.095.000.000
5.3.2.202.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Laporan Mutasi ASN yang tersusun	PAMEKASAN	1 Dokumen	105.000.000	APBD		1 Dokumen	120.000.000
5.3.2.202.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Laporan Kenaikan Pangkat yang tersusun	PAMEKASAN	1 Dokumen	140.000.000	APBD		1 Dokumen	225.000.000
5.3.2.201.2	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen promosi ASN yang tersusun	PAMEKASAN	1 Dokumen	350.000.000	APBD		1 Dokumen	750.000.000
5.3.2.203	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang difasilitasi dalam pengembangan kompetensi	PAMEKASAN	50%	1.000.000.000	APBD		50%	1.000.000.000
5.3.2.203.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Dokumen Laporan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN yang tersusun	PAMEKASAN	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.3.2.203.4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN yang tersusun	PAMEKASAN	1 Dokumen	1.000.000.000	APBD		1 Dokumen	1.000.000.000
5.3.2.204	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sesuai dengan perencanaan dan perjanjian kinerja	PAMEKASAN	100%	176.000.000	APBD		100%	730.000.000
5.3.2.204.2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	PAMEKASAN	1 Dokumen	150.000.000	APBD		1 Dokumen	450.000.000
5.3.2.204.4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah pegawai yang mendapatkan penghargaan	PAMEKASAN	300 Orang	8.000.000	APBD		300 Orang	30.000.000
5.3.2.204.7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah kegiatan pembinaan disiplin ASN yang terlaksana	PAMEKASAN	2 Kegiatan	18.000.000	APBD			250.000.000
5.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang bersertifikat pengembangan kompetensi sesuai jabatannya	PAMEKASAN	65%	3.183.000.000	APBD			1.000.000.000
5.4.2.201	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang telah lulus pengembangan kompetensi teknis	PAMEKASAN	-	133.000.000	APBD			100.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		sesuai jabatannya							
5.4.2.201.3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi teknis yang terlaksana	PAMEKASAN	-	133.000.000	APBD			100.000.000
5.4.2.202	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang lulus pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional sesuai jabatannya	PAMEKASAN	100%	3.050.000.000	APBD			900.000.000
5.4.2.202.7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, Prajabatan, dan	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, JPT, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, Prajabatan yang terlaksana	PAMEKASAN		3.000.000.000	APBD			850.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Prajabatan								
5.4.2.202.8	Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan penilaian kompetensi yang tersusun	PAMEKASAN		50.000.000	APBD			50.000.000



**Matriks Perubahan
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Pamekasan**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	PAMEKASAN	100%	5,900,458,409	APBD		100%	7.079.754.548
		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik		100%				100%	
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur		100%				100%	
		Persentase sarana prasarana yang terpenuhi		100%				100%	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	PAMEKASAN	10 Dokumen	55.000.000	APBD		10 Dokumen	50.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	PAMEKASAN	2 Dokumen	45.000.000	APBD		2 Dokumen	40.000.000
5.03.01.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	PAMEKASAN	4 Dokumen	10.000.000	APBD		4 Dokumen	10.000.000
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengamfraan gaji dan tunjangan ASN	PAMEKASAN	14 Dokumen	5,136,838,409	APBD		14 Dokumen	5.353.134.548
5.03.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN	PAMEKASAN	14 Bulan	5,136,838,409	APBD		14 Bulan	5.353.134.548
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	PAMEKASAN	40 ASN	30.000.000	APBD			20.000.000
5.03.01.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	PAMEKASAN	20 ASN	30.000.000	APBD			20.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	PAMEKASAN	46 Unit	150.000.000	APBD			133.000.000
5.03.01.206.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	PAMEKASAN	6 Komponen	3.000.000	APBD			3.000.000
5.03.01.206.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	PAMEKASAN	40 Unit	15.000.000	APBD			20.000.000
5.03.01.206.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	PAMEKASAN	375 Dus	12.000.000	APBD			20.000.000
5.03.01.206.5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	PAMEKASAN	5 Unit	10.000.000	APBD			10.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01.206.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	PAMEKASAN	20 Kali	110.000.000	APBD			80.000.000
5.03.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	PAMEKASAN	-	-	APBD		16 Unit	392.620.000
5.03.01.207.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	PAMEKASAN	-	-	APBD		4 Unit	140.000.000
5.03.01.207.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	PAMEKASAN	8 Unit	63.620.000	APBD		12 Unit	252.620.000
5.03.01.207.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dibangun	PAMEKASAN	-	-	APBD			-
5.03.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	PAMEKASAN	5 Jasa	306.500.000	APBD		5 Jasa	338.000.000
5.03.01.208.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	PAMEKASAN	100 Lembar	4.500.000	APBD		100 Lembar	3.000.000
5.03.01.208.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	PAMEKASAN	12 Kali	127.000.000	APBD		12 Kali	130.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01.208.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	PAMEKASAN	12 Kali	132.000.000	APBD		12 Kali	205.000.000
5.03.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	PAMEKASAN	46 Unit	201,500,000	APBD		46 Unit	793.000.000
5.03.01.209.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	PAMEKASAN	3 Unit	71,500,000	APBD		3 Unit	64.000.000
5.03.01.209.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	PAMEKASAN	40 Unit	15.000000	APBD			29.000.000
5.03.01.209.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	PAMEKASAN	3 Gedung	115.000.000	APBD			700.000.000
5.3.2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kualifikasi ASN	PAMEKASAN	1%	2.240.000.000	APBD		1%	3.355.000.000
		Persentase ASN yang tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	PAMEKASAN	99%		APBD		99%	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.3.2.201	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase calon ASN yang diangkat sesuai formasi yang tersedia	PAMEKASAN	100%	310.000.000	APBD		100%	530.000.000
		Persentase ASN yang difasilitasi administrasi pemberhentiannya	PAMEKASAN	100%		APBD		100%	
		Persentase ASN yang memiliki informasi kepegawaian yang valid	PAMEKASAN	100%		APBD		100%	
5.3.2.201.2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN yang disusun	PAMEKASAN	1 Dokumen	20.000.000	APBD		1 Dokumen	30.000.000
5.3.2.201.6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah ASN yang difasilitasi administrasi pemberhentiannya	PAMEKASAN	419 ASN	20.000.000	APBD		471 ASN	20.000.000
5.3.2.201.4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN yang tersusun	PAMEKASAN	2 Dokumen	250.000.000	APBD		2 Dokumen	350.000.000
5.3.2.201.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang	PAMEKASAN	1 Sistem	10.000.000	APBD		1 Sistem	120.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dikelola dengan baik							
5.3.2.201.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang dikelola dengan baik	PAMEKASAN	7000 ASN	10.000.000	APBD		6000 ASN	10.000.000
5.3.2.201.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian yang tersusun	PAMEKASAN	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	-
5.3.2.202	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pemenuhan struktur organisasi	PAMEKASAN	100%	595.000.000	APBD		100%	1.095.000.000
5.3.2.202.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Laporan Mutasi ASN yang tersusun	PAMEKASAN	1 Dokumen	95.000.000	APBD		1 Dokumen	120.000.000
5.3.2.202.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Laporan Kenaikan Pangkat yang tersusun	PAMEKASAN	1 Dokumen	90.000.000	APBD		1 Dokumen	225.000.000
5.3.2.201.2	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen promosi ASN yang tersusun	PAMEKASAN	1 Dokumen	465.000.000	APBD		1 Dokumen	750.000.000
5.3.2.203	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang difasilitasi dalam pengembangan kompetensi	PAMEKASAN	50%	1.000.000.000	APBD		50%	1.000.000.000
5.3.2.203.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Dokumen Laporan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN yang tersusun	PAMEKASAN	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.3.2.203.4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN yang tersusun	PAMEKASAN	1 Dokumen	1.000.000.000	APBD		1 Dokumen	1.000.000.000
5.3.2.204	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sesuai dengan perencanaan dan perjanjian kinerja	PAMEKASAN	100%	280.000.000	APBD		100%	730.000.000
5.3.2.204.2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	PAMEKASAN	1 Dokumen	162.000.000	APBD		1 Dokumen	450.000.000
5.3.2.204.4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah pegawai yang mendapatkan penghargaan	PAMEKASAN	300 Orang	-	APBD		300 Orang	30.000.000
5.3.2.204.7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah kegiatan pembinaan disiplin ASN yang terlaksana	PAMEKASAN	2 Kegiatan	118.000.000	APBD			250.000.000
5.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang bersertifikat pengembangan kompetensi sesuai jabatannya	PAMEKASAN	65%	2,863,000,000	APBD			1.000.000.000
5.4.2.201	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang telah lulus pengembangan kompetensi teknis	PAMEKASAN	-	130.000.000	APBD			100.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		sesuai jabatannya							
5.4.2.201.3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi teknis yang terlaksana	PAMEKASAN	-	130.000.000	APBD			100.000.000
5.4.2.202	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang lulus pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional sesuai jabatannya	PAMEKASAN	100%	2,733,000,000	APBD			900.000.000
5.4.2.202.7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, Prajabatan, dan	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, JPT, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, Prajabatan yang terlaksana	PAMEKASAN		2,683,000,000	APBD			850.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Prajabatan								
5.4.2.202.8	Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan penilaian kompetensi yang tersusun	PAMEKASAN		50.000.000	APBD			50.000.000



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SAUDI RAHMAN, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. BADDRUT TAMAM, S.Psi
Jabatan : Bupati Pamekasan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. BADDRUT TAMAM, S.Psi

Pamekasan, 10 Januari 2022
Pihak Pertama,

Drs. SAUDI RAHMAN, M.Si

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PAMEKASAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Indeks Profesionalitas ASN	81,5
2.	Meningkatnya Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN	1. Nilai Dimensi Kualifikasi 2. Nilai Dimensi Kompetensi 3. Nilai Dimensi Kinerja 4. Nilai Dimensi Disiplin	14 35 27,5 5
3.	Meningkatnya nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	84

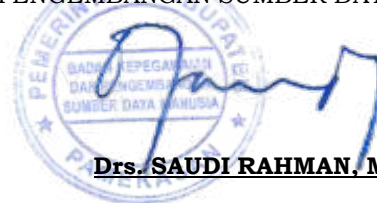
No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.954.754.548	APBD
2.	Program Kepegawaian Daerah	1.457.000.000	APBD
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.083.000.000	APBD
Jumlah		10.494.754.548	

Pihak Kedua,
BUPATI PAMEKASAN



H. BADDRUT TAMAM, S.Psi

Pamekasan, 10 Januari 2022
Pihak Pertama,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Drs. SAUDI RAHMAN, M.Si



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SAUDI RAHMAN, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. BADDRUT TAMAM, S.Psi
Jabatan : Bupati Pamekasan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. BADDRUT TAMAM, S.Psi

Pamekasan, 7 November 2022
Pihak Pertama,

Drs. SAUDI RAHMAN, M.Si

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PAMEKASAN**

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Indeks Profesionalitas ASN	81,5
2.	Meningkatnya Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN	1. Nilai Dimensi Kualifikasi 2. Nilai Dimensi Kompetensi 3. Nilai Dimensi Kinerja 4. Nilai Dimensi Disiplin	14 35 27.5 5
3.	Meningkatnya nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	84

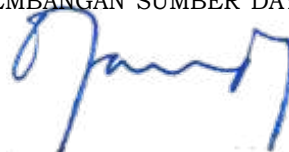
No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,900,458,409	APBD
2.	Program Kepegawaian Daerah	2,240,000,000	APBD
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,863,000,000	APBD
Jumlah		11,003,458,409	

Pihak Kedua,
BUPATI PAMEKASAN



H. BADDRUT TAMAM, S.Psi

Pamekasan, 7 November 2022
Pihak Pertama,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Drs. SAUDI RAHMAN, M.Si

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	3	191,000,000	3	46,754,565	3	71,500,000	2	4,313,000	1	15,885,400	0	12,487,700	0	30,725,000	3	63,411,100	100%	89%	6	110,165,665	200%	58%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Unit	40	83,120,000	40	11,283,500	40	15,000,000	10	-	10	1,350,000	10	2,640,400	10	10,459,000	40	14,449,400	100%	96%	80	25,732,900	200%	31%	Keterlambatan Pengiriman terkait rencana aksi untuk eksekusi kegiatan	Akan segera direalisasikan pada triwulan III dan IV
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	Gedung	3	336,000,000	3	89,262,500	3	115,000,000	0	-	1	2,086,000	1	1,628,500	1	25,567,500	3	29,282,000	100%	25%	6	118,544,500	200%	35%	Keterlambatan Pengiriman terkait rencana aksi untuk eksekusi kegiatan	Akan segera direalisasikan pada triwulan III dan IV
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kualifikasi ASN	Persen	1%	5,835,740,000	1%	1,421,045,600	1%	2,240,000,000	0%	527,942,200	0%	111,438,000	0%	262,675,313	1%	986,787,158	1%	1,888,842,671	100%	84%	2%	3,309,888,271	200%	57%		
	Persentase ASN yang tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin		Persen	99%	99%		25%		25%		24%		99%		198%		200%											
	Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik		Persen	100%	100%		25%		25%		25%		100%		200%		200%											
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase calon ASN yang diangkat sesuai formasi yang tersedia	Persen	100%	1,240,000,000	100%	588,432,800	100%	310,000,000	25%	-	25%	10,258,000	25%	27,231,651	25%	99,628,445	100%	137,116,096	100%	44%	200%	692,548,996	200%	56%		
	Persentase ASN yang difasilitasi administrasi pemberhentiannya		Persen	100%	100%		25%		25%		25%		100%		200%		200%											
	Persentase ASN yang memiliki informasi kepegawaian yang valid		Persen	100%	100%		25%		25%		25%		100%		200%		200%											
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN yang disusun	Dokumen	1	40,000,000	1	8,106,000	1	20,000,000	0	-	0	2,568,000	0	11,276,000	1	4,000,000	1	17,844,000	100%	89%	2	25,950,000	200%	65%		
		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN yang tersusun	Dokumen	2	850,000,000	2	450,358,900	2	250,000,000	0	-	0	-	0	4,057,651	2	78,490,445	2	82,548,096	100%	33%	4	532,906,996	200%	63%	Belum ada instruksi BKN dalam perekrutan PSNK	Menunggu Instruksi BKN terkait perekrutan
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah ASN yang difasilitasi administrasi pemberhentiannya	ASN	480	40,000,000	0	-	480	20,000,000	105	-	120	2,554,000	142	6,400,000	123	9,136,000	480	18,090,000	100%	90%	480	-	0%	-	Keterlambatan Pengiriman terkait rencana aksi untuk eksekusi kegiatan	Akan segera direalisasikan pada triwulan III dan IV
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang dikelola dengan baik	Sistem	1	270,000,000	1	96,968,000	1	10,000,000	0	-	0	-	0	1,682,000	1	8,000,000	1	9,682,000	100%	97%	2	106,650,000	200%	40%	Keterlambatan Pengiriman terkait rencana aksi untuk eksekusi kegiatan	Akan segera direalisasikan pada triwulan III dan IV
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang dikelola dengan baik	ASN	7000	20,000,000	0	-	7000	10,000,000	0	-	2000	5,136,000	2000	3,816,000	3000	-	7000	8,952,000	100%	90%	7000	-	-	-		
		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pemenuhan struktur organisasi	Persen	100%	1,705,500,000	100%	499,728,000	100%	650,000,000	25%	42,540,000	25%	81,557,000	25%	98,159,000	25%	270,089,563	100%	492,345,563	100%	76%	200%	992,073,563	200%	58%		
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Laporan Mutasi ASN yang tersusun	Dokumen	1	235,500,000	1	92,699,000	1	95,000,000	0	2,568,000	0	44,575,000	0	19,575,000	1	27,186,000	1	93,904,000	100%	99%	2	186,600,000	200%	79%		
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Laporan Kenaikan Pangkat yang tersusun	Dokumen	1	390,000,000	1	83,327,500	1	90,000,000	0	8,832,000	0	33,130,000	0	21,337,000	1	18,245,000	1	81,544,000	100%	91%	2	164,871,500	200%	42%		
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen promosi ASN yang tersusun	Dokumen	1	1,080,000,000	1	323,701,500	1	465,000,000	0	31,140,000	0	3,852,000	0	57,247,000	1	224,658,563	1	316,897,563	100%	68%	2	640,599,063	200%	59%	Kegiatan Belum dilaksanakan karena menunggu instruksi/bupati terkait promosi jabatan	Menunggu Instruksi Bupati terkait promosi jabatan
		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang difasilitasi dalam pengembangan kompetensi	Persen	50%	2,208,240,000	50%	217,080,500	50%	1,000,000,000	50%	477,678,200	0%	12,337,000	0%	4,324,000	0%	500,620,150	50%	994,959,350	100%	99%	100%	1,212,039,850	200%	55%		
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN yang tersusun	Dokumen	1	2,208,240,000	1	217,080,500	1	1,000,000,000	1	477,678,200	0	12,337,000	0	4,324,000	0	500,620,150	1	994,959,350	100%	99%	2	1,212,039,850	200%	55%		
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sesuai dengan perencanaan dan perjanjian kinerja	Persen	100%	682,000,000	100%	148,804,200	100%	280,000,000	25%	7,724,000	25%	7,286,000	25%	132,960,662	25%	116,451,000	100%	264,421,662	100%	94%	200%	413,225,862	200%	61%		
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Dokumen	1	510,000,000	1	132,792,000	1	162,000,000	0	6,780,000	0	4,718,000	0	125,020,662	1	19,625,000	1	156,143,662	100%	96%	2	288,935,662	200%	57%	Keterlambatan Pengiriman terkait rencana aksi untuk eksekusi kegiatan	Akan segera direalisasikan pada triwulan III dan IV
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah kegiatan pembinaan disiplin ASN yang terlaksana	Kegiatan	2	136,000,000	2	13,076,700	2	118,000,000	0	944,000	1	2,568,000	0	7,940,000	1	96,826,000	2	108,278,000	100%	92%	4	121,354,700	200%	89%	Keterlambatan Pengiriman terkait rencana aksi untuk eksekusi kegiatan	Akan segera direalisasikan pada triwulan III dan IV
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang bersertifikat pengembangan kompetensi sesuai jabatannya	Persen	69%	6,407,340,000	65%	3,373,676,000	65%	2,863,000,000	15%	241,716,000	20%	399,630,000	15%	723,388,000	15%	1,430,429,500	65%	2,795,163,500	100%	98%	130%	6,168,839,500	188%	96%		
		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang telah lulus pengembangan kompetensi teknis sesuai jabatannya	Persen	100%	232,700,000	0	-	100%	130,000,000	0%	-	0%	-	0%	-	100%	129,266,500	100%	129,266,500	100%	99%	100%	-	-	0%		
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi teknis yang terlaksana	Kegiatan	1	232,700,000	0	-	1	130,000,000	0	-	0	-	0	-	1	129,266,500	1	129,266,500	100%	99%	1	-	-	0%	Keterlambatan Pengiriman terkait rencana aksi untuk eksekusi kegiatan	Akan segera direalisasikan pada triwulan III dan IV
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang lulus pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional sesuai jabatannya	Persen	100%	6,174,640,000	100%	3,373,676,000	100%	2,733,000,000	25%	241,716,000	25%	399,630,000	25%	723,388,000	25%	1,301,163,000	100%	2,665,897,000	100%	98%	200%	6,039,573,000	200%	98%		

	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, Prajabatan yang terakhsana	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, JPT, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, Prajabatan yang terakhsana	Kegiatan	5	5.958.740,000	4	3.373.676,000	5	2.683.000,000	1	241.716,000	1	399.630,000	1	723.388,000	1	1.298.595,000	4	2.663.329,000	80%	99%	8	6.037.005,000	160%	101%	Keterlambatan Pengiraan terkait rencana aksi untuk eksekusi beberapa kegiatan pada	Akan segera direalisasikan pada triwulan III dan IV
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Serifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan penilaian kompetensi yang tersusun	Dokumen	1	215.900,000	0	0	1	50.000,000	0	-	0	-	0	-	1	2.568,000	1	2.568,000	100%	5%	1	2.568,000	100%	1%	Keterlambatan Pengiraan terkait rencana aksi untuk eksekusi beberapa kegiatan pada triwulan III dan IV	Realisasi kegiatan menunggu instruksi bupati terkait kegiatan promosi
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	99,33%	93,30%	96%	93,30%							
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: a. Ketersediaan anggaran dan kelancaran pengamiraan yang baik, b. Kelengkapan dokumen pengamiraan																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja: a. Belum tercapainya target dari indeks profesionalitas ASN disebabkan penilaian yang dilakukan menggunakan penilaian dari aplikasi mySAPK sedangkan ASN baru mulai mengupdate data pada tahun 2021 dan belum menyeluruh sehingga nilai belum maksimal, b. Keterlambatan pencairan anggaran terkait menunggu pembuatan SPD di akhir bulan triwulan III dan Kepala Badan masih mengikuti Diklat PKN II, c. Kegiatan yang belum terlaksana akan dilaksanakan sesuai rencana aksi pada triwulan ke III dan ke IV																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																											

*) Disisi oleh Kepala BAPPEDA

Disusun
Pamekasan, 2 Januari 2023
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. SAUDI RAHMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680202 198809 1 001

Di evaluasi
Pamekasan,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PAMEKASAN

Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680630 199303 1 005

PENGHARGAAN

Instansi dengan tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 100 persen selamat empat tahun berturut-turut sejak kepemimpinan Bupati, Baddrut Tamam, terhitung sejak tahun 2018-2022.



TOP 10 Inovasi pelayanan publik terpuji

