

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota  
RENJA Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu  
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV Tahun 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RPKD  
OPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu

No	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan / Sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2023) (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Peranggun g Jawab								
										I		II		III		IV															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11			12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	penyelenggaraan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat SAKIP	BB	2.769.253.667	B	5.463.155.545	B	5.840.060.188	-	1.022.712.807		1.395.798.578		1.300.596.361		1.465.761.264	-	5.184.869.010	-	10.648.024.555	-	384,51	BKPSDM							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Predikat SAKIP	BB	2.769.253.667	B	5.463.155.545	B	5.840.060.188	-	1.022.712.807		1.395.798.578		1.300.596.361		1.465.761.264	-	5.184.869.010	-	10.648.024.555	-	384,51	BKPSDM							
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	292.251.932	100	41.121.650	100	34.741.750	12	-	24	7.348.700	25,07	15.580.000	39,00	11.520.550	100	34.449.250	200	75.570.900	200,07	25,86	BKPSDM						
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	Rp	32.900.000	4	Rp	5.714.400,00	10	Rp	5.714.400,00	6	Rp	2.114.400	3	Rp	3.600.000	1	-	10	5.714.400	14	11.428.800	350,00	34,74	BKPSDM			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	Rp	36.879.352	2	Rp	3.009.800,00	2	Rp	3.009.800,00	1	Rp	1.209.800	1	Rp	1.800.000	0	-	2	3.009.800	4	6.019.600	200,00	16,32	BKPSDM			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	Rp	20.900.000	2	Rp	3.022.900,00	2	Rp	3.022.900,00	1	Rp	738.900	1	Rp	1.800.000	1	Rp	471.000	3	3.009.900	5	6.032.800	250,00	28,87	BKPSDM		
		Koordinasidan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	Rp	37.772.580	2	Rp	3.465.500,00	2	Rp	3.465.500,00	1	Rp	1.665.500	1	Rp	1.800.000	0	-	2	3.465.500	4	6.931.000	200,00	18,35	BKPSDM			
		Koordinasidan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	Rp	21.300.000	2	Rp	3.310.000,00	2	Rp	3.310.000,00	0	Rp	-	1	Rp	1.800.000	1	Rp	1.507.000	2	3.307.000	4	6.617.000	200,00	31,07	BKPSDM		
		Koordinasidan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Dokumen	Rp	42.500.000	4	Rp	5.663.500,00	4	Rp	5.663.500,00	0	Rp	500.000	1	Rp	3.420.000	2	Rp	1.743.500	4	5.663.500	8	11.327.000	200,00	26,65	BKPSDM		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	Rp	100.000.000	3	Rp	16.935.550,00	4	Rp	10.555.650,00	1	Rp	1.120.100	1	Rp	1.360.000	1	Rp	7.799.050	4	10.279.150	7	27.214.700	233,33	27,21	BKPSDM		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai dengan pedoman/tepat waktu	100	%	2.764.963.211	100	4.119.451.095	100	3.806.537.820	25,15	830.326.604	27	1.066.689.323	25	918.548.039	23,00	840.938.925	100	3.656.502.891	200	7.775.953.986	200,15	281,23	BKPSDM						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	laporan	2.472.297.527	38	Rp	3.886.620.295,00	38	Rp	3.967.019.920,00	38	Rp	773.596.604	38	Rp	1.009.559.323	38	Rp	860.698.039	38	Rp	777.335.025	152	3.421.188.991	190	7.307.809.286	1.357,14	295,59	BKPSDM
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	laporan	283.881.084	12	Rp	223.130.800,00	12	Rp	235.576.000,00	3	Rp	56.730.000	3	Rp	56.730.000	3	Rp	57.850.000	3	Rp	60.065.000	12	231.375.000	24	454.505.800	600,00	160,10	BKPSDM

No	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan / Sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Tahun Lalu (Tahun 2023) (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab									
										I		II		III		IV																	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen	5.124.350	2	Rp	3.500.000,00	2	Rp	2.175.900,00	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	2	Rp	2.175.900	2	Rp	2.175.900	4	Rp	5.675.900	400,00	110,76	BKPSDM	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4	laporan	3.660.250	18	Rp	6.200.000,00	18	Rp	1.766.000,00	2	Rp	-	2	Rp	400.000	0	-	14	Rp	1.363.000	18	Rp	1.763.000	36	Rp	7.963.000	900,00	217,55	BKPSDM	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	3.660.250	100		6.200.000	100		26.366.000	25	-	25	-	25		23.176.040	100		23.176.040	200		29.376.040	200,00		802,57	802,57	BKPSDM			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	4	laporan	3.660.250	18	Rp	6.200.000,00	5	Rp	26.366.000,00	1	Rp	-	1	Rp	-	0	-	3		23.176.040	5		23.176.040	23		29.376.040	575,00	802,57	BKPSDM	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan tepat waktu	100	%	4.435.856.000	100		708.410.400	100		975.616.500	14,28		73.581.900	23		205.180.900	28		245.118.158	35		440.666.736	100		964.547.694	200		1.672.958.094	199,89	37,71	BKPSDM
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	laporan	Rp 150.000.000	1	Rp	13.729.000,00	12	Rp	13.729.000,00	2	Rp	1.878.000	3	Rp	-	3	Rp	4.665.400	4	Rp	7.185.000	12		13.728.400	13		27.457.400	1.300,00	18,30	BKPSDM
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan								Rp 64.500.000,00											Rp 64.500.000			64.500.000								
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	laporan	Rp 75.000.000	3	Rp	12.547.000,00	12	Rp	12.543.300,00	1	Rp	-	3	Rp	7.808.000	3	Rp	-	5	Rp	4.735.300	12		12.543.300	15		25.090.300	1.500,00	33,45	BKPSDM
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	laporan	Rp 150.000.000	1	Rp	61.555.400,00	12	Rp	74.353.200,00	0	Rp	-	3	Rp	3.520.000	3	Rp	49.659.900	6	Rp	20.822.000	12		74.001.900	13		135.557.300	1.300,00	90,37	BKPSDM
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	Rp 25.000.000	12	Rp	15.960.000,00	12	Rp	3.000.000,00	0	Rp	-	3	Rp	1.750.000	6	Rp	1.250.000	12		3.000.000	24		18.960.000	200,00		75,84	BKPSDM		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	Rp 3.418.856.000	12	Rp	564.419.000,00	12	Rp	659.867.000,00	3	Rp	52.503.900	3	Rp	175.231.900	3	Rp	180.782.358	3	Rp	251.289.936	12		659.808.094	24		1.224.227.094	200,00	35,81	BKPSDM

No	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan / Sub kegiatan output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2023) (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Peranggun g Jawab	
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	Laporan Rp 42.000.000	4	Rp 8.400.000,00	4	Rp 8.400.000,00	1	Rp 2.100.000	1	Rp 4.200.000		Rp -	2	Rp 2.100.000	4	8.400.000	8	16.800.000	200,00	40,00	BKPSDM
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	Dokumen Rp 575.000.000	5	Rp 31.800.000,00	4	Rp 139.224.000,00	1	Rp 17.100.000	1	Rp 14.421.000	1	Rp 8.260.500	1	Rp 88.784.500	4	128.566.000	9	160.366.000	180,00	27,89	BKPSDM
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peerintah Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan tepat waktu	100	% 40.000.000	100	2.880.000	100	475.917.000	0,00	-	100	475.000.000	0,00	-	0,00	-	100	475.000.000	200	477.880.000	200,00	1.194,70	BKPSDM
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Laporan Rp 40.000.000	12	Rp 2.880.000,00	1	Rp 475.917.000,00	0	Rp -	1	Rp 475.000.000		-	0	-	1	475.000.000	13	477.880.000	108,33	1.194,70	BKPSDM
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan tepat waktu	100	% 684.531.463	100	535.706.400	100	473.046.118	22,22	112.413.303	28	116.579.655	25,00	109.966.464	25,00	120.390.013	100	459.349.435	200	995.055.835	199,99	145,36	BKPSDM
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan 7.906.140	12	Rp 2.880.000,00	12	Rp 2.880.000,00	2	Rp 720.000	4	Rp -	2	Rp 1.440.000	4	Rp 720.000	12	2.880.000	24	5.760.000	600,00	72,85	BKPSDM
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan 104.882.268	12	Rp 130.200.000,00	12	Rp 39.181.494,00	3	Rp 7.381.134	3	Rp 9.266.170	3	Rp 11.422.321	3	Rp 8.313.870	12	36.383.495	24	166.583.495	200,00	158,83	BKPSDM
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4	Laporan 571.743.056	12	Rp 402.626.400,00	12	Rp 430.984.624,00	3	Rp 104.312.169	3	Rp 107.313.485	3	Rp 97.104.143	3	Rp 111.356.143	12	420.085.940	24	822.712.340	600,00	143,90	BKPSDM
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan tepat waktu	100	% 356.150.000	100	52.266.000	100	47.835.000	33,33	6.391.000	12,05	-	25,00	11.383.700	30	29.069.000	100	46.843.700	200	99.109.700	200,38	27,83	BKPSDM
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Laporan Rp 106.150.000	1	Rp 38.676.000,00	1	Rp 34.245.000,00	0	Rp 6.391.000	0	Rp -	1	Rp 9.623.700	0	Rp 17.239.000	1	33.253.700	2	71.929.700	200,00	67,76	BKPSDM
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	Laporan Rp 250.000.000	2	Rp 13.590.000,00	12	Rp 13.590.000,00	0	Rp -	3	Rp -	3	Rp 1.760.000	6	Rp 11.830.000	12	13.590.000	14	27.180.000	700,00	10,87	BKPSDM
2	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan ASN	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan	46,49	persen Rp 5.145.533.147	48,00	Rp 286.090.000	48,00	Rp 1.225.110.000	20,83	Rp 22.890.000	17,50	Rp 167.664.947	20,07	Rp 73.826.143	24,00	Rp 505.652.822	82,40	770.033.912	130	1.056.123.912	280,49	20,53	BKPSDM
	Meningkatnya Disiplin ASN		Persentase disiplin ASN	99,80	persen Rp 752.400.000	100	Rp 106.361.400	100	Rp 78.034.000	33,33	Rp 2.854.200	23,00	Rp 23.554.300	5,00	Rp 32.303.034	5,00	Rp 16.792.800	66,33	75.504.334	166	181.865.734	166,56	24,17	BKPSDM
	Meningkatnya Kapasitas Kinerja ASN		Persentase Kapasitas Kinerja ASN	83	persen Rp 1.909.410.095	72	Rp 975.522.000	72	Rp 574.437.250	12,50	Rp 56.821.988	18,00	Rp 152.285.540	24,97	Rp 149.766.657	46,06	Rp 178.138.401	101,53	537.012.586	174	1.512.534.586	209,07	79,21	BKPSDM
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pelaksanaan Pengadaan dan Pemberhentian ASN sesuai dengan pedoman yang berlaku	100	persen Rp 558.575.000	100	Rp 198.183.400	100	Rp 937.120.200	38,5	Rp 36.630.000	30,8	Rp 174.347.947	17,2	Rp 196.461.945	05,06	Rp 516.357.924	87	923.797.816	187	1.121.981.216	186,71	200,86	BKPSDM

No	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan / Sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Kegiatan / Sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah (Tahun Lalu (Tahun 2023) (n-2))		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab									
										I		II		III		IV																
1	2	3	4	5				6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%	15							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
			Persentase Pemutakhiran data kepegawaian	100	persen	Rp	111.761.500	100	Rp	350.000.000	100	Rp	265.608.450	70,00	Rp	-	62,22	Rp	103.223.800	8,03	Rp	49.820.219	48,03	Rp	110.888.170	188	263.932.189	288	613.932.189	288,28	549,32	BKPSDM
		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	4	Laporan	Rp	776.241.500	33	Rp	225.000.000	1	Rp	70.382.200	0	Rp	13.740.000	1	Rp	-	0	Rp	55.266.402	0	-	1	69.006.402	34	294.006.402	850,00	37,88	BKPSDM	
		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah calon ASN yang diterima / Jumlah Formasi yang dibuka	4	Dokumen	Rp	776.241.500	33	Rp	225.000.000	1590	Rp	769.282.000	0	Rp	22.890.000	1590	Rp	164.197.947	0	Rp	73.826.143	0	Rp	497.862.822	1.590	758.776.912	1.623	983.776.912	40.575,00	126,74	BKPSDM
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pemberhentian yang terbit/ Jumlah perkiraan usulan Pemberhentian ASN	5	sk	Rp	1.421.754.805	33	Rp	125.000.000	200	Rp	97.456.000	41	Rp	-	46	Rp	10.150.000	71	Rp	67.369.400	42	Rp	18.495.102	200	96.014.502	233	221.014.502	4.660,00	15,55	BKPSDM
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Aplikasi kepegawaian yang digunakan/ Jumlah Aplikasi yang mengelola tentang informasi kepegawaian daerah	12	Dokumen	Rp	558.575.000	50	Rp	85.021.850	5	Rp	173.516.450	1	Rp	-	1	Rp	50.900.000	1	Rp	41.530.219	2	Rp	80.062.570	5	172.492.789	55	257.514.639	458,33	46,10	BKPSDM
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data yang dimutakhirkan/ Jumlah ASN yang mengalami Mutasi Kepegawaian	12	Data	Rp	575.267.000	50	Rp	79.800.000	2500	Rp	92.092.000	2132	Rp	-	1769	Rp	52.323.800	1533	Rp	8.290.000	1910,00	Rp	30.825.600	7.344	91.439.400	7.394	171.239.400	61.616,67	29,77	BKPSDM
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin	100	persen	Rp	495.695.500	100	Rp	72.887.300	100	Rp	79.961.000	0%	Rp	2.854.200	50,00%	Rp	8.904.300	50,00%	Rp	23.953.034	0,00%	Rp	3.732.500	100,00%	39.444.034	101	112.331.334	101,00	22,66	BKPSDM
			Persentase Penilaian Kinerja ASN	100	persen	Rp	542.807.095	100	Rp	113.142.000	80	Rp	154.881.250	28,30%	Rp	-	21,70%	Rp	73.984.840	35,00%	Rp	25.699.548	6,03%	Rp	50.882.113	91,03%	150.566.501	101	263.708.501	100,91	48,58	BKPSDM
		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah SKP yang disampaikan/ Jumlah Target ASN yang di Evaluasi Kinerjanya	1	laporan	Rp	542.807.095	33	Rp	125.775.000	34	Rp	100.855.250	20	Rp	-	12	Rp	64.889.940	1	Rp	4.404.000	1	Rp	30.214.913	34	99.508.853	67	225.283.853	6.700,00	41,50	BKPSDM
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang terverifikasi/ Jumlah ASN yang di usulkan	12	Laporan	Rp	111.761.500	33	Rp	15.942.000	12	Rp	11.221.000	3	Rp	-	3	Rp	1.618.000	3	Rp	-	3	Rp	7.790.000	12	9.408.000	45	25.350.000	375,00	22,68	BKPSDM
		Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah usulan Piagam Satya Lencana yang diproses/ Jumlah Usulan ASN Calon Penerima Piagam Satya Lencana	350	Orang	Rp	398.523.500	33	Rp	54.116.000	250	Rp	42.805.000	0	Rp	-	0	Rp	7.476.900	234	Rp	21.295.548	0	Rp	12.877.200	234	41.649.648	267	95.765.648	76,29	24,03	BKPSDM
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan/ Jumlah OPD yang menjadi target	6	orang	Rp	256.704.500	33	Rp	45.471.000	10	Rp	37.247.000	1	Rp	-	1	Rp	14.650.000	4	Rp	8.350.000	4	Rp	13.060.300	10	36.060.300	43	81.531.300	716,67	31,76	BKPSDM
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Pelanggaran Disiplin yang diselesaikan / Jumlah Pelanggaran yang dilaporkan	12	Laporan	Rp	495.695.500	33	Rp	60.890.400	2	Rp	40.787.000	0	Rp	2.854.200	1	Rp	8.904.300	1	Rp	23.953.034	0	Rp	3.732.500	2	39.444.034	35	100.334.434	291,67	20,24	BKPSDM
		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Persetujuan atau penolakan Izin cerai / Jumlah Usulan Izin Perceraian					33	Rp	45.148.000	3	Rp	1.927.000	1	Rp	-	1	Rp	1.849.000	0	Rp	-	0	Rp	-	2	1.849.000	35	46.997.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BKPSDM

No	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan / Sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2023) (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab								
										I		II		III		IV																
1.	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Mutasi Pemindahan ASN yang sesuai dengan ketentuan	100	persen	Rp	1.366.603.000	100	Rp	1.101.018.300	100	Rp	197.386.000	18,08	Rp	22.433.600	22,05	Rp	64.305.340	15,00	Rp	21.012.600	35,01	Rp	88.046.194	90,14	195.797.734	190	1.296.816.034	190,14	94,89	BKPSDM
			Persentase Mutasi Kenaikan Pangkat yang diterbitkan tepat waktu	100	persen	Rp	727.834.552	100	Rp	175.000.000	100	Rp	258.442.000	10,90	Rp	50.639.100	36,30	Rp	72.764.400	19,06	Rp	51.379.504	31,07	Rp	82.535.870	97,33	257.318.874	197	432.318.874	197,33	59,40	BKPSDM
			Persentase Pengelolaan Pengembangan Karier dan Promosi ASN yang sesuai dengan ketentuan	100	persen	Rp	727.834.552	100	Rp	175.000.000	100	Rp	473.582.000	0	Rp	56.821.988	33,03	Rp	87.395.600	33,03	Rp	145.362.657	0	Rp	147.923.488	66,06	437.503.733	166	612.503.733	166,06	84,15	BKPSDM

No	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan / Sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2023) (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) 2024 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Peranggun g Jawab					
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%	15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen bahan mutasi PNS keluar/masuk antar kabupaten dalam provinsi, antar provinsi antar instansi	8	Dokumen	100		20		5		5		0		10		20		120	319.797.734	1.500,00	137,88	BKPSDM	
			Jumlah rancangan rekomendasi mutasi PNS keluar/masuk antar kabupaten dalam provinsi, antar provinsi antar instansi		Dokumen		20	Rp 197.386.000	2	Rp 22.433.600	1	Rp 64.305.340	0	21.012.600	10	Rp 88.046.194	13	195.797.734	13	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BKPSDM		
			Jumlah dokumen bahan mutasi pegawai diinternal instansi yang disusun		Laporan		100		20		30		30		20		100		100		100	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BKPSDM
			Jumlah rancangan surat tugas/keputusan mutasi di internal instansi		SK		100		20		30		30		20		100		100		100	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BKPSDM
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pedoman dan prosedur kerja terkait kenaikan pangkat ASN agar efektif dan efisien	11	Dokumen	331		6		1		2		2		1		6		337	407.318.874	3.063,64	82,14	BKPSDM	
			Jumlah rancangan surat keputusan kenaikan pangkat ASN		SK		428	Rp 268.442.000	22	Rp 50.639.100	168	Rp 72.764.400	25		200		415							BKPSDM	
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen bahan rencana seleksi jabatan untuk promosi pegawai	4	Dokumen	97		3		0		1		1		1		3		100	1.287.250.733	2.500,00	94,19	BKPSDM	
			Jumlah dokumen laporan/evaluasi pelaksanaan promosi ASN		Laporan		3	Rp 473.582.000	0	Rp 56.821.988	1	Rp 87.395.600	1	Rp 145.362.657	1	Rp 147.923.488	3	437.503.733	3	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BKPSDM		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan / Sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2023) (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab									
										I		II		III		IV																
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
3	Meningkatnya Kompetensi ASN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	persentase ASN yang memenuhi Standar Kompetensi ASN	93,37	persen	Rp	3.923.732.450	25	Rp	2.541.448.400	100%	Rp	2.930.314.400	3%	Rp	262.468.400	23	Rp	827.067.081	27,08	Rp	827.067.081	46,06	Rp	827.067.081	96,21	2.743.669.643	121	5.285.118.043	129,81	134,70	BKPSDM
		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memenuhi Standar Kualifikasi Pendidikan	100	persen	Rp	-	100	Rp	77.042.500	100	Rp	342.129.500	17,85	Rp	11.216.800	60	Rp	21.801.651	26	Rp	24.710.566	0	Rp	78.749.237	103,05	136.278.254	203	213.320.754	203,05	#DIV/0!	BKPSDM
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah rancangan keputusan tugas belajar ASN		SK			42			20			7		5		4		4		20			136.278.254	62	213.320.754	#DIV/0!	#DIV/0!	BKPSDM		
			Jumlah bahan masukan pencantuman gelar hasil PNS tugas belajar		Sertifikat		42		Rp	77.042.500		Rp	137.414.500		Rp	11.216.800		Rp	21.801.651		24.710.566		78.749.237		40		136.278.254	82	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BKPSDM
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah bahan pengangkatan, kenaikan jenjang, pemberhentian sementara dan pembebasan pegawai dalam jabatan fungsional		SK					300	Rp	204.715.000	36	Rp	10.329.300	33	Rp	13.088.400	200		92.534.064	31		86.489.456	300		202.441.220					
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Pemerintahan Konkruen, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti kompetensi teknis	13	Peserta			42			40			0		0		3		17		20			82.816.497	62	159.858.997	476,92	#DIV/0!	BKPSDM		
			Jumlah data lulusan ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	40	Sertifikat		42		Rp	77.042.500		Rp	85.346.500		Rp	-		Rp	25.766.100		7.293.500		49.756.897		20		82.816.497	62	-	155,00	#DIV/0!	BKPSDM
		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkruen, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah pelaksanaan evaluasi pengembangan kompetensi teknis	13	dokumen			1		Rp	1.870.000	1		Rp	787.000	0	Rp	-	0		1		1			729.000	2	2.599.000	15,38	#DIV/0!	BKPSDM	
			Jumlah laporan hasil evaluasi pengembangan kompetensi teknis	13	dokumen		1		1			1		0		0		0		0		1		1			729.000	2	-	15,38	#DIV/0!	BKPSDM

G PERENCANAAN BAPPEDA

Disusun  
Kedamin, tanggal 16 Januari 2025  
di Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia

 

**RUDOLFUS ADJI WINURISITO, S.Sos., M.A.P**  
Pembinu Utama Muda  
NIP. 197005211991011001



[illegible]



















