



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2023**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Perubahan Renja Perangkat Daerah bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD dan RKPD Perubahan, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 343 disebutkan bahwa Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, diperlukan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang mampu memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan berpedoman pada :

- a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Semester I tahun berkenaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan Perubahan Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sampang Tahun 2023 dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023 dengan memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Memperhatikan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Nomor : 900/396/434.302/2023 tanggal 28 April 2023 hal : Pengurangan Alokasi Belanja APBD TA. 2023;
- b. Perangkat Daerah yang telah melakukan perubahan DPA melalui Perubahan Peraturan Bupati (mendahului P-APBD) agar diakomodir kembali pada Perubahan Renja dan RKA Perubahan TA. 2023; dan
- c. Indikator kinerja Program dan Kegiatan agar menyesuaikan dengan Perubahan Indikator Tujuan dan Sasaran beserta target kinerjanya.

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2023 selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 1);

24. Peraturan Bupati Sampang Nomor 112 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang; dan
25. Peraturan Bupati Sampang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2023 adalah menyediakan acuan arah kebijakan melaksanakan perubahan terhadap program dan kegiatan dalam tahapan perubahan tahun 2023 sesuai dengan kondisi dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan semester I tahun 2023.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2023, antara lain :

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun perubahan kinerja dan anggaran program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2023, meliputi :

BABI PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Semester I Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Semester I Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisis pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Sampang. Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja sampai dengan Semester I Tahun 2023 dan capaian Renstra BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dengan demikian, dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Perubahan Renstra BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sampai dengan Tahun 2023.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Semester I Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Semester I dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Semester I)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Program dan Kegiatan Tahun 2019-2020										
	Tujuan :									
	Meningkatnya SDM aparatur yang profesional	Indeks Profesionalitas ASN	62,99	62,99					62,99	100,00
	Sasaran :									
	1. Meningkatnya kualitas penataan ASN	Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi	69,05	69,05					69,05	100,00
	2. Meningkatnya kinerja ASN	Persentase ASN dengan nilai PPK minimal "baik"	99,9	99,9					99,9	100,00
	URUSAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
4.03.4.03.01.15.	Program Pengembangan Informasi dan Pembinaan Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi yang ditetapkan (%)	97,24	97,24					97,24	97,24
		Persentase data ASN yang akurat (%)	100,00	100,00					100,00	100,00
		Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin (%)	99,79	99,79					99,79	99,79
4.03.4.03.01.15.01.	Penyusunan Perencanaan dan Formasi Kepegawaian	Jumlah dokumen formasi yang disusun (dokumen)	2	2					2	100,00
		Jumlah perpanjangan/ pemberhentian honorer daerah yang diterbitkan (orang)	121	121					121	100,00

4.03.4.03.01.15.02.	Seleksi Penerimaan Calon ASN	Jumlah peserta yang lulus Seleksi Penerimaan Calon ASN (orang)	282	282					282	100,00
		Jumlah peserta yang lulus Seleksi Penerimaan PPPK (orang)	0	0					0	0,00
		Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS (orang)	223	223					223	100,00
4.03.4.03.01.15.03.	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi, Pengolahan Data dan Identitas Kepegawaian	Jumlah aplikasi yang dibangun/ dikembangkan (maintenance Simpeg) (aplikasi)	3	3					3	100,00
		Jumlah data kepegawaian yang dikelola (orang)	13626	13626					13626	100,00
		Jumlah identitas kepegawaian yang diterbitkan (dokumen)	454	454					454	100,00
4.03.4.03.01.15.04.	Penegakan Disiplin Aparatur, LP2P dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Jumlah penetapan penjatuhan hukuman disiplin yang diproses (kasus)	48	48					48	100,00
		Jumlah pelaksanaan sidak setelah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri (kali)	1	1					1	100,00
		Jumlah e-LHKPN yang dilaporkan (dokumen)	154	154					154	100,00
		Jumlah peserta Pembinaan Motivasi Kerja KORPRI (orang)	0	0					0	100,00
		Jumlah unit KORPRI yang dilakukan pembinaan KORPRI (unit KORPRI)	100	100					100	100,00
4.03.4.03.01.16.	Program Mutasi Kepegawaian	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu (%)	100	100					100	100,00
4.03.4.03.01.16.01.	Penataan Pegawai Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi	Jumlah kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilaksanakan (kali)	2	2					2	100,00
		Jumlah pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pimpinan tinggi dan administrasi yang diterbitkan (orang)	323	323					323	100,00

		Jumlah Pelantikan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang dilaksanakan (kali)	5	5					5	100,00
4.03.4.03.01.16.02.	Penataan Pegawai dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Pengangkatan, Penyesuaian, Pembebasan, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Jabatan Fungsional yang diterbitkan (orang)	861	861					861	100,00
		Jumlah Pengangkatan Sumpah Janji / Pelantikan dalam Jabatan Fungsional yang dilaksanakan (kali)	1	1					1	100,00
		Jumlah peserta Sosialisasi Jabatan Fungsional tertentu (orang)	90	90					90	100,00
4.03.4.03.01.16.03.	Fasilitasi Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Kesejahteraan	Jumlah Keputusan Kenaikan Pangkat yang diterbitkan (orang)	2460	2460					2460	100,00
		Jumlah Keputusan Pensiun yang diterbitkan (orang)	518	518					518	100,00
		Jumlah Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan (orang)	3590	3590					3590	100,00
		Jumlah penghargaan (Satya Lencana Karya Satya) yang diproses (orang)	138	138					138	100,00
		Jumlah cuti yang diterbitkan (orang)	136	136					136	100,00
4.03.4.03.01.17.	Program Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karir	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya (%)	3,44	3,44					3,44	100,00
4.03.4.03.01.17.01.	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Penjurangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Latsar dan Diklat Prajabatan bagi Calon PNS (orang)	224	224					224	100,00
		Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II / Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tk. II) (orang)	0	0					0	0,00

		Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III (orang)	0	0					0	0,00
		Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (orang)	0	0					0	0,00
4.03.4.03.01.17.02.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional (orang)	110	110					110	100,00
4.03.4.03.01.17.03.	Penyusunan Pengembangan Karir ASN	Jumlah aparatur yang mengikuti Uji Kompetensi (orang)	80	80					80	100,00
		Jumlah assesesi yang mendapat feedback (assesesi)	0	0					0	0,00
		Jumlah ijin belajar yang diterbitkan (orang)	96	96					96	100,00
		Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar (orang)	18	18					18	100,00
		Jumlah pemberian bantuan biaya pendidikan (orang)	4	4					4	100,00
		Persentase aparatur yang lulus Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (%)	100	100					100	100,00
		Jumlah Unit Kerja yang mengikuti Workshop aplikasi penyusunan rencana pengembangan kompetensi PNS (unit kerja)	42	42					42	100,00
		Jumlah Unit Kerja yang mengikuti sosialisasi pengisian Pengukuran Indeks Profesionalitas (PIP) ASN (unit kerja)	0	0					0	0,00
		Jumlah lomba yang diadakan dalam rangka HUT KORPRI (jenis)	4	4					4	100,00
		Jumlah pelaksanaan kegiatan Rangkaian HUT KORPRI (Upacara, Resepsi dan Ziarah ke TMP) (kegiatan)	3	3					3	100,00
		Jumlah penerbitan Media KORPRI (eksemplar)	800	800					800	100,00
	PENUNJANG (ADUM)									

4.03.4.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100					100	100,00
4.03.4.03.01.01.01.	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Jumlah surat terkirim (surat)	7349	7349					7349	100,00
		Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air dan komunikasi (bulan)	24	24					24	100,00
		Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan (unit)	47	47					47	100,00
		Jumlah alat kebersihan yang disediakan (jenis)	30	30					30	100,00
		Jumlah tenaga kebersihan (orang bulan)	108	108					108	100,00
		Jumlah tenaga penjaga kantor (orang bulan)	48	48					48	100,00
		Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pendukung administrasi/teknis (orang bulan)	25	25					25	100,00
		Jumlah bahan bacaan yang disediakan (eksemplar)	732	732					732	100,00
		Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat (orang kali)	549	549					549	100,00
		Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu (orang kali)	138	138					138	100,00
4.03.4.03.01.01.02.	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Jumlah alat tulis kantor(jenis)	124	124					124	100,00
		Jumlah barang cetakan (jenis)	15	15					15	100,00
		Jumlah penggandaan (lembar)	102679	102679					102679	100,00
		Jumlah komponen instalasi listrik (jenis)	31	31					31	100,00

		Jumlah bahan bacaan yang disediakan (eksemplar)	730	730					730	100,00
		Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat (orang kali)	574	574					574	100,00
		Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu (orang kali)	96	96					96	100,00
		Jumlah alat kebersihan yang disediakan (jenis)	30	30					30	100,00
4.03.4.03.01.01.03.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang diikuti (orang kali)	37	37					37	100,00
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti (orang kali)	179	179					179	100,00
4.03.4.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	99,29	99,29					99,29	99,29
4.03.4.03.01.02.01.	Pembangunan/ Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun (unit)	0	0					0	100,00
		Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	1					1	100,00
4.03.4.03.01.02.03.	Pengadaan/ Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda empat yang diadakan (unit)	0	0					0	100,00
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang diadakan (unit)	0	0					0	100,00
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara (unit)	8	8					8	100,00
4.03.4.03.01.02.04.	Pengadaan/ Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor (unit)	103	103					103	100,00
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara (unit)	101	101					101	100,00
		Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera yang disediakan (unit)	62	62					62	100,00

4.03.4.03.01.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur (%)	100	100					100	100,00
4.03.4.03.01.03.01.	Pelaksanaan Bimtek/ Sosialisasi/ Seminar	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/ sosialisasi/ seminar (orang kali)	24	24					24	100,00
4.03.4.03.01.04.	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu (%)	100	100					100	100,00
4.03.4.03.01.04.01.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/ Non Fisik, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJiP (dokumen)	12	12					12	100,00
4.03.4.03.01.04.02.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA (dokumen)	7	7					7	100,00
4.03.4.03.01.04.03.	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen SKM (dokumen)	2	2					2	100,00
		Jumlah promosi pelayanan publik Perangkat Daerah (kali)	1	1					1	100,00
Program dan Kegiatan Tahun 2021-2023										
	Tujuan :									
	Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN	71		64,54	n/a		71	71	100,00
	Sasaran :									
	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	300		250	215	86,00			71,67
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5.03.	KEPEGAWAIAN									
5.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100	0	100,00

5.03.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100	100	100	100	100	100	0	100,00
5.03.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	6	3	3	3	100	-	6	100,00
		<i>*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)</i>	6	-	-	-	-	0	0	0,00
5.03.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun (dokumen)	2	1	1	1	100	-	2	100,00
		<i>*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)</i>	2	-	-	-	-	0	0	0,00
5.03.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (dokumen)	2	1	1	1	100	-	2	100,00
		<i>*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)</i>	2	-	-	-	-	0	0	0,00
5.03.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun (dokumen)	2	1	1	1	100	-	2	100,00
		<i>*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)</i>	2	-	-	-	-	0	0	0,00
5.03.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (dokumen)	2	1	1	1	100	-	2	100,00
		<i>*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)</i>	2	-	-	-	-	0	0	0,00
5.03.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	10	5	5	5	100	-	2	100,00
		<i>*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)</i>	10	-	-	-	-	0	0	0,00

5.03.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	100,00
5.03.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai ASN (orang)	38	37	37	35	94,59	-	35	92,11
		Jumlah tenaga honorer daerah yang dibayarkan gajinya (orang bulan)	3	3	-	-	-	-	3	100,00
		<i>*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)</i>	37	-	-	-	-	36	36	
5.03.01.2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	60	60	-	-	-	-	60	100,00
		<i>* Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun (dokumen)	2	1	1	1	100	-	2	100,00
		<i>*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)</i>	2	-	-	-	-	1	1	50,00
5.03.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Laporan Semesteran SKPD yang disusun (dokumen)	6	3	3	3	100	-	6	100,00
		<i>*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)</i>	6	-	-	-	-	3	3	50,00
5.03.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rasio pegawai yang mengikuti bimtek dan jumlah ASN OPD (%)	100	100	0	0	0	100	100	100,00
5.03.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bintek implementasi perundang-undangan (orang)	2	3	0	0	0	-	3	150,00

		<i>*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)</i>	9	-	-	-	-	4	4	44,44
5.03.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100,00
5.03.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan (jenis)	19	9	10	10	100	-	19	100,00
		<i>*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)</i>	2	-	-	-	-	1	1	50,00
5.03.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kebersihan yang disediakan (jenis)	65		35	30	85,71	-	30	46,15
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (unit)	72		30	42	140	-	42	58,33
		<i>*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)</i>	2	-	-	-	-	1	1	50,00
5.03.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	60	60	60	0	0	-	60	100,00
		<i>*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)</i>	2	-	-	-	-	1	1	50,00
5.03.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	11	12	11	11	100	-	11	100,00
		Jumlah belanja penggandaan yang disediakan (lembar)	63000	28000	35000	43699	124,85	-	71699	113,81
		<i>*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)</i>	2	-	-	-	-	1	1	50,00
5.03.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan (eksemplar)	2190	1095	1095	1095	100	-	1095	50,00
		<i>*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)</i>	2	-	-	-	-	1	1	50,00

5.03.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu (orang kali)	120	60	100	98	98	-	158	131,67
		<i>*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)</i>	2	-	-	-	-	1	1	50,00
5.03.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat (orang kali)		230	360	230	63,89	-	460	#DIV/0!
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang diikuti (orang kali)		6	28	19	67,86	-	25	#DIV/0!
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti (orang kali)		78	71	105	147,89	-	183	#DIV/0!
		<i>*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)</i>	2	-	-	-	-	1	1	50,00
5.03.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100,00
5.03.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	57	1	56	56	100	-	57	100,00
		<i>*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)</i>	0	-	-	-	-	-	0	#DIV/0!
5.03.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100,00
5.03.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim (surat)	6400	4585	3200	7140	223,13	-	11725	183,20
		<i>*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)</i>	2	-	-	-	-	1	1	50,00
5.03.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air dan komunikasi (bulan)	24	12	12	12	100	-	24	100,00
		<i>*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)</i>	2	-	-	-	-	1	1	50,00
5.03.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor (bulan)	24	12	12	12	100	-	24	100,00
		Jumlah tenaga kebersihan (orang bulan)	96	48	48	48	100	-	96	100,00

		Jumlah tenaga penjaga kantor (orang bulan)	48	24	24	24	100	-	48	100,00
		<i>*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)</i>	2	-	-	-	-	1	1	50,00
5.03.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara (%)	100	100	100	100	100	100	100	100,00
5.03.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	4	4	4	4	100	-	8	200,00
		Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan (unit)	23	23	23	23	100	-	46	200,00
		<i>*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)</i>	23	-	-	-	-	23	23	100,00
5.03.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	37	27	37	37	100	37	101	272,97
		<i>*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)</i>		-	-	-	-		0	
5.03.01.2.09.09.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	1	1	1	100	-	2	200,00
		<i>*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)</i>	1	-	-	-	-	1	1	100,00
5.03.01.2.13.	Penataan Organisasi	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100,00
5.03.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM (dokumen)	2	1	1	1	100	-	1	50,00
		Jumlah promosi pelayanan publik Perangkat Daerah (kali)	2	0	0	0	0	-	0	-
		<i>*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (laporan)</i>	2	-	-	-	-	1	1	50,00

5.03.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	100,00
5.03.02.2.01.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi yang ditetapkan (%)	100		100	100	100	100	200	200,00
		Persentase data ASN yang akurat (%)	100		100	95,00	95,00	100	195	195,00
5.03.02.2.01.02.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen formasi yang disusun (dokumen)	2	1	1	1	100	-	2	100,00
		Jumlah perpanjangan/pemberhentian tenaga honorer daerah (orang)	120	62	56	62	110,71	-	124	103,33
		<i>*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (dokumen)</i>	2	-	-	-	-	0	0	0,00
5.03.02.2.01.03.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah formasi yang terisi melalui Pengadaan PNS (formasi)	326	76			#DIV/0!	-	76	23,31
		Jumlah formasi yang terisi melalui Pengadaan PPPK (formasi)	417	0			#DIV/0!	243	243	58,27
		<i>*Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (dokumen)</i>	2	-	-	-	-	0	0	0,00
5.03.02.2.01.06.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan (orang)	370	267			#DIV/0!	-	267	72,16
		<i>*Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (dokumen)</i>	2	-	-	-	-	0	0	0,00
5.03.02.2.01.08.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kasus hukum yang ditangani oleh LKBH KORPRI (kasus)	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	#DIV/0!
		Jumlah peserta Pembinaan Motivasi Kerja KORPRI (orang)	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	#DIV/0!

		Jumlah unit KORPRI yang dilakukan pembinaan KORPRI (unit KORPRI)	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	#DIV/0!
		Jumlah media KORPRI yang diterbitkan	400		200	200	100	-	200	50,00
		<i>*Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (lembaga)</i>	1	-	-	-	-	0	0	0,00
5.03.02.2.01.10.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi yang dibangun/dikembangkan (aplikasi)	2	1	1	1	100	-	2	100,00
		<i>*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)</i>	2	-	-	-	-	0	0	0,00
5.03.02.2.01.11.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang diupdate (orang)	14000	7094	7000	7178	102,54	-	14272	101,94
		<i>*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (dokumen)</i>	2	-	-	-	-	0	0	0,00
5.03.02.2.02.	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penyelesaian administrasi mutasi dan kepangkatan (%)	100		100	100	100	100,00	100	100,00
5.03.02.2.02.01.	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah administrasi mutasi yang diselesaikan (orang)	750	256	250	167	66,8	-	423	56,40
		Jumlah pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas dan fungsional yang diterbitkan (orang)	500	256	200	310	155	-	566	113,20
		<i>*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (dokumen)</i>	2	-	-	-	-	0	0	0,00
5.03.02.2.02.02.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Keputusan Kenaikan Pangkat yang diterbitkan (orang)	3110	1211	1560	695	44,55	-	1906	61,29
		Jumlah Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan (orang)	3902	2054	1952	1688	86,48	-	3742	95,90

		<i>*Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (dokumen)</i>	2	-	-	-	-	0	0	0,00
5.03.02.2.02.03.	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah JPT kosong yang terisi melalui Seleksi Terbuka JPT (jabatan)	15	7	8	-	0	-	7	46,67
		<i>*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (dokumen)</i>	2	-	-	-	-	0	0	0,00
5.03.02.2.03.	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN struktural yang mengikuti pengembangan kompetensi (%)	100	0	100	100	100	100.00	100	100,00
5.03.02.2.03.02.	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang mengikuti Assessment/Uji Kompetensi (orang)	50	0	45	45	100	-	45	90,00
		Jumlah dokumen Talent Pool yang disusun (dokumen)	2	-	1	1	100	-	1	50,00
		Persentase ASN yang lulus Ujian Kenaikan Pangkat Pilihan/Ujian Dinas (%)	0	-	0	0	0	-	0	0
		<i>*Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (dokumen)</i>	2	-	-	-	-	0	0	0,00
5.03.02.2.03.04.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Izin Belajar yang diterbitkan (orang)	200	36	100	36	36	-	72	36,00
		Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar (orang)	20	4	10	4	40	-	8	40,00
		Jumlah pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Praja IPDN (orang)	0	0	0	0	0	-	0	0
		<i>*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (orang)</i>	200	-	-	-	-	0	0	0,00
5.03.02.2.03.12.	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN yang dilaksanakan (kali)	2	-	1	1	100	-	1	50,00
		<i>*Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN (dokumen)</i>	2	-	-	-	-	0	0	0,00
5.03.02.2.03.13.	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah rapat koordinasi pembinaan jabatan fungsional ASN yang dilaksanakan (kali)	2	1	1	1	100	-	2	100,00

		<i>*Jumlah ASN Fungsional yang Dibina (orang)</i>	100	-	-	-	-	0	0	0,00
5.03.02.2.04.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin (%)	100	99,93	100	99,97	99,97	100.00	99,97	99,97
5.03.02.2.04.02.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah penilaian kinerja yang dilaksanakan (kali)	2	1	1	1	100	-	2	150,00
		Jumlah laporan evaluasi kinerja ASN yang disusun (dokumen)	2	1	1	1	100	-	2	150,00
		<i>*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (dokumen)</i>	2	-	-	-	-	0	0	0,00
5.03.02.2.04.05.	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya (orang)	222	104	112	137	122,32	-	353	159,01
		<i>*Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (orang)</i>	200	-	-	-	-	0	0	0,00
5.03.02.2.04.07.	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah e-LHKPN yang dilaporkan (dokumen)	181	89	87	87	100	-	176	97,24
		<i>*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (orang)</i>	40	-	-	-	-	0	0	0,00
5.03.02.2.04.08.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase kasus pelanggaran disiplin ASN yang diselesaikan (%)	100	100	100	100	100	-	100	100,00
		<i>*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (laporan)</i>	2	-	-	-	-	0	0	0,00
5.03.02.2.04.09.	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Persentase keputusan Izin Perceraian yang diselesaikan (%)	100	100	100	100	100	-	100	100,00
		<i>*Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (dokumen)</i>	2	-	-	-	-	0	0	0,00
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
5.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya (%)	4,7	4,3	4,5	30,11	669,11	4,5		
5.04.02.2.01.	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis (%)	100	100	0	0	#DIV/0!	100	100	100,00

5.04.02.2.01.03	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 Pelatihan Teknis (orang)	0	0	1500	2086	139,07	-	2086	0,00
		<i>*Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (orang)</i>	200	-	-	-	-	70	70	35,00
5.04.02.2.02.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional (%)	100	100	100	100	100	100	100	100,00
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Fungsional (orang)	0	0	0	0	0	-	0	0,00
		Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) (orang)	9	3	6	6	100	-	9	100,00
		Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (orang)	8	2	6	6	100	-	8	100,00
		Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (orang)	0	0	0	0	0	-	0	#DIV/0!
		Jumlah CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar/Prajabatan (orang)	358	282	63	63	100	-	345	96,37
		<i>*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (laporan)</i>	2	-	-	-	-	0	0	0,00

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan Semester I Tahun 2023 dan capaian Renstra BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Renstra BKPSDM Tahun 2019-2024 yang digunakan sebagai pedoman adalah Perubahan Renstra BKPSDM Tahun 2019-2024 yang telah disesuaikan dengan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur serta hasil penajaman SAKIP Tahun 2022;
2. Program dan kegiatan yang digunakan pada tahun 2019-2020 adalah program dan kegiatan lama sesuai dengan yang terdapat dalam Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, sehingga kolom Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (kolom 6 s.d. 8) dan kolom Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Semester I) (kolom 9) tidak dapat terisi dikarenakan adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan sehingga sudah tidak relevan lagi;
3. Program dan kegiatan yang digunakan pada tahun 2021 s.d. 2023 adalah program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga baru dapat diisi mulai kolom Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 hingga Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Semester I) yang kemudian dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 sehingga menyebabkan perubahan indikator sub kegiatan pada tahun 2023-2024; dan
4. Secara umum indikator kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 belum semuanya memenuhi target karena pengukurannya pada triwulan IV tahun 2023.

Implikasi yang timbul akibat kondisi di atas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah akan melakukan Perubahan Renja Tahun 2023 yang berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPd Kabupaten Sampang Tahun 2023, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah akan melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2023 sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2023 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BKPSDM Kabupaten Sampang mengampu Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Program-program BKPSDM pada Tahun 2023 mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang pada Perubahan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Semester I Tahun 2023 dan Capaian Renstra BKPSDM, adapun usulan perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2023
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang

TUJUAN				SASARAN				KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN	71	71	Meningkatnya kualitas manajemen Aparatur Sipil Negara	Indeks Sistem Merit	275	275	

Tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang, baik uraian, indikator kinerja dan targetnya mengalami perubahan/penyesuaian berdasarkan Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang (Hasil Penajaman SAKIP Tahun 2022).

Tabel 3.2
Matriks Rancangan Perubahan Renja Tahun 2023 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENJA AWAL				PERUBAHAN RENJA 2023				BERTAMBAH / BERKURANG	CATATAN PENTING (ALASAN PERUBAHAN)
			LOKASI	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5.03.	KEPEGAWAIAN				6.651.188.915,00				6.031.864.385,00		-619.324.530,00	
5.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang	100%	4.981.812.947,00	DAU	Kab. Sampang	100%	4.942.582.155,00	DAU	-39.230.792,00	
5.03.01.2.01.	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Kab. Sampang	100%	7.459.207,00	DAU	Kab. Sampang	100%	7.459.207,00	DAU	-	
5.03.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sampang	3 Dokumen	700.792,00	DAU	Kab. Sampang	3 dokumen	700.792,00	DAU	-	
5.03.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sampang	1 Dokumen	1.751.980,00	DAU	Kab. Sampang	1 dokumen	1.751.980,00	DAU	-	
5.03.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sampang	1 Dokumen	1.726.485,00	DAU	Kab. Sampang	1 dokumen	1.726.485,00	DAU	-	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENJA AWAL				PERUBAHAN RENJA 2023				BERTAMBAH / BERKURANG	CATATAN PENTING (ALASAN PERUBAHAN)
			LOKASI	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13
5.03.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Sampang	1 Dokumen	901485,00	DAU	Kab. Sampang	1 dokumen	901485,00	DAU	-	
5.03.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sampang	1 Dokumen	901.485,00	DAU	Kab. Sampang	1 dokumen	901.485,00	DAU	-	
5.03.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sampang	5 Laporan	1.476.980,00	DAU	Kab. Sampang	5 dokumen	1.476.980,00	DAU	-	
5.03.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	Kab. Sampang	100%	4.163.354.428,00	DAU	Kab. Sampang	100%	4.163.377.636,00	DAU	-5.925.000,00	
5.03.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sampang	37 Orang	4.162.294.646,00	DAU	Kab. Sampang	36 Orang	4.162.317.854,00	DAU	-	
5.03.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sampang	1 Laporan	503.594,00	DAU	Kab. Sampang	1 Laporan	256.495,00	DAU	-2.695.000,00	
5.03.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Sampang	3 Laporan	556.188,00	DAU	Kab. Sampang	3 Laporan	305.594,00	DAU	-3.230.000,00	
5.03.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rasio pegawai yang mengikuti bimtek dan jumlah ASN OPD	Kab. Sampang	0%	44.754.000,00	DAU	Kab. Sampang	100%	11.250.000,00	DAU	-33.504.000,00	
5.03.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Sampang		44.754.000,00	DAU	Kab. Sampang	2 orang	11.250.000,00	DAU	- 33.504.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENJA AWAL				PERUBAHAN RENJA 2023				BERTAMBAH / BERKURANG	CATATAN PENTING (ALASAN PERUBAHAN)
			LOKASI	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13
5.03.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Sampang	100%	422.768.020,00	DAU	Kab. Sampang	100%	417.398.020,00	DAU	-5.370.000,00	
5.03.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sampang	1 Paket	7.028.167,00	DAU	Kab. Sampang	1 Paket	7.028.167,00	DAU	-	
5.03.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sampang	1 Paket	19.923.985,00	DAU	Kab. Sampang	1 Paket	19.923.985,00	DAU	-	
5.03.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sampang	1 Paket	119.403.888,00	DAU	Kab. Sampang	1 Paket	119.403.888,00	DAU	-	
5.03.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sampang	2 Paket	55.754.480,00	DAU	Kab. Sampang	2 Paket	55.754.480,00	DAU	-	
5.03.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Sampang	1 Dokumen	3.840.000,00	DAU	Kab. Sampang	1 Dokumen	2.760.000,00	DAU	-1.080.000,00	
5.03.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sampang	1 Laporan	4.150.000,00	DAU	Kab. Sampang	1 Laporan	3.150.000,00	DAU	-1.000.000,00	
5.03.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sampang	1 Laporan	212.667.500,00	DAU	Kab. Sampang	1 Laporan	209.377.500,00	DAU	-3.290.000,00	
5.03.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	Kab. Sampang	0%	319.993.858,00	DAU	Kab. Sampang	0%	479.973.858,00	DAU	-	
5.03.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sampang	0 unit	0,00	DAU	Kab. Sampang	0 unit	0,00	DAU	-	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENJA AWAL				PERUBAHAN RENJA 2023				BERTAMBAH / BERKURANG	CATATAN PENTING (ALASAN PERUBAHAN)
			LOKASI	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13
5.03.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Sampang	100%	252.964.500,00	DAU	Kab. Sampang	100%	253.768.500,00	DAU	804.000,00	
5.03.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sampang	1 Laporan	120.000,00	DAU	Kab. Sampang	1 Laporan	120.000,00	DAU	-	
5.03.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sampang	1 Laporan	114.844.500,00	DAU	Kab. Sampang	1 Laporan	115.648.500,00	DAU	804.000,00	
5.03.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sampang	1 Laporan	138.000.000,00	DAU	Kab. Sampang	1 Laporan	138.000.000,00	DAU	-	
5.03.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Kab. Sampang	100%	90.274.000,00	DAU	Kab. Sampang	100%	89.090.000,00	DAU	-1.184.000,00	
5.03.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Sampang	23 Unit	48.550.000,00	DAU	Kab. Sampang	23 Unit	48.550.000,00	DAU	-	
5.03.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sampang	39 Unit	17.724.000,00	DAU	Kab. Sampang	34 unit	16.540.000,00	DAU	1.184.000,00	
5.03.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sampang	1 Unit	24.000.000,00	DAU	Kab. Sampang	1 unit	24.000.000,00	DAU	-	
5.03.01.2.13.	Penataan Organisasi	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan	Kab. Sampang	100%	238.792,00	DAU	Kab. Sampang	100%	238.792,00	DAU	-	
5.03.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Sampang	0 Laporan	238.792,00	DAU	Kab. Sampang	1 dokumen	238.792,00	DAU	-	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENJA AWAL				PERUBAHAN RENJA 2023				BERTAMBAH / BERKURANG	CATATAN PENTING (ALASAN PERUBAHAN)
			LOKASI	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13
5.03.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	Kab. Sampang	100%	1.669.375.968,00	DAU	Kab. Sampang	100%	1.089.282.230,00	DAU	-580.093.738,00	
00,5.03.02.2.01.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi yang ditetapkan		100%	913.148.800,00	DAU	Kab. Sampang	100%	524.284.002,00	DAU	-388.864.798,00	
		Persentase data ASN yang akurat	Kab. Sampang	100%		DAU	Kab. Sampang	100%		DAU		
5.03.02.2.01.02.	Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Sampang	1 Dokumen	17.337.620,00	DAU	Kab. Sampang	1 Dokumen	22.006.620,00	DAU	4.669.000,00	
5.03.02.2.01.03.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasidan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Sampang	1 Dokumen	627.426.180,00	DAU	Kab. Sampang	1 Dokumen	216.345.882,00	DAU	-411.080.298,00	
5.03.02.2.01.06.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Sampang	1 Dokumen	18.480.000,00	DAU	Kab. Sampang	1 Dokumen	18.480.000,00	DAU	-	
5.03.02.2.01.08.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kab. Sampang	1 Lembaga	79.187.000,00	DAU	Kab. Sampang	1 Lembaga	62.733.500,00	DAU	-16.453.500,00	
5.03.02.2.01.10.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Sampang	1 Dokumen	152.706.000,00	DAU	Kab. Sampang	1 Dokumen	186.706.000,00	DAU	34.000.000,00	
5.03.02.2.01.11.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Sampang	1 Dokumen	18.012.000,00	DAU	Kab. Sampang	1 Dokumen	18.012.000,00	DAU	-	
5.03.02.2.02.	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penyelesaian administrasi mutasi dan kepangkatan	Kab. Sampang	100%	410.827.290,00	DAU	Kab. Sampang	100%	365.356.290,00	DAU	-45.471.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENJA AWAL				PERUBAHAN RENJA 2023				BERTAMBAH / BERKURANG	CATATAN PENTING (ALASAN PERUBAHAN)
			LOKASI	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13
5.03.02.2.02.01.	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kab. Sampang	1 Dokumen	36.064.000,00	DAU	Kab. Sampang	1 Dokumen	27.771.000,00	DAU	-8.293.000,00	Rasionalisasi anggaran
5.03.02.2.02.02.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Sampang	1 Dokumen	38.723.500,00	DAU	Kab. Sampang	1 Dokumen	25.820.500,00	DAU	-12.903.000,00	Rasionalisasi anggaran
5.03.02.2.02.03.	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Sampang	1 Dokumen	333.736.580,00	DAU	Kab. Sampang	1 Dokumen	311.764.790,00	DAU	-24.275.000,00	Rasionalisasi anggaran
5.03.02.2.03.	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN struktural yang mengikuti pengembangan kompetensi	Kab. Sampang	100%	188.344.190,00	DAU	Kab. Sampang	100%	47.661.250,00	DAU	-140.682.940,00	
5.03.02.2.03.02.	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Kab. Sampang	1 Dokumen	164.657.940,00	DAU	Kab. Sampang	1 Dokumen	25.050.000,00	DAU	-139.607.940,00	Rasionalisasi anggaran
5.03.02.2.03.04.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kab. Sampang	100 Orang	13.796.250,00	DAU	Kab. Sampang	100 Orang	13.796.250,00	DAU	-	
5.03.02.2.03.12.	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Kab. Sampang	1 Dokumen	9.890.000,00	DAU	Kab. Sampang	1 Dokumen	8.815.000,00	DAU	-1.075.000,00	Rasionalisasi anggaran
5.03.02.2.03.13.	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Kab. Sampang	0 orang	0,00	DAU	Kab. Sampang	0 orang	0,00	DAU	-	
5.03.02.2.04.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin	Kab. Sampang	100%	157.055.688,00	DAU	Kab. Sampang	100%	151.980.688,00	DAU	-5.075.000	
5.03.02.2.04.02.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Sampang	1 Dokumen	24.783.688,00	DAU	Kab. Sampang	1 kali	24.783.688,00	DAU	-	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENJA AWAL				PERUBAHAN RENJA 2023				BERTAMBAH / BERKURANG	CATATAN PENTING (ALASAN PERUBAHAN)
			LOKASI	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13
5.03.02.2.04.05.	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Kab. Sampang	100 Orang	5.666.000,00	DAU	Kab. Sampang	112 orang	5.666.000,00	DAU	-	
5.03.02.2.04.07.	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kab. Sampang	7000 Orang	93.726.000,00	DAU	Kab. Sampang	87 dokumen	88.651.000,00	DAU	-5.075.000	Rasionalisasi anggaran
5.03.02.2.04.08.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Sampang	1 Laporan	30.525.000,00	DAU	Kab. Sampang	100%	30.525.000,00	DAU	-	
5.03.02.2.04.09.	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Kab. Sampang	1 Dokumen	2.355.000,00	DAU	Kab. Sampang	100%	2.355.000,00	DAU	-	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		Kab. Sampang		852.492.320,00	DAU	Kab. Sampang		800.283.205,00	DAU	-52.209.115,00	
5.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya	Kab. Sampang	4,5%	852.492.320,00	DAU	Kab. Sampang	0,67%	800.283.205,00	DAU	-52.209.115,00	
5.04.02.2.01.	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	Kab. Sampang	100%	399.602.320,00	DAU	Kab. Sampang	100%	347.393.205,00	DAU	-52.209.115,00	
5.04.02.2.01.03	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	Kab. Sampang	70 orang	399.602.320,00	DAU	Kab. Sampang	70 orang	347.393.205,00	DAU	-52.209.115,00	Rasionalisasi anggaran
5.04.02.2.02.	Sertifikasi. Kelembagaan. Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Kab. Sampang	100%	452.890.000,00	DAU	Kab. Sampang	100%	452.890.000,00	DAU	0,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENJA AWAL				PERUBAHAN RENJA 2023				BERTAMBAH / BERKURANG	CATATAN PENTING (ALASAN PERUBAHAN)
			LOKASI	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah. Jabatan PimpinanTinggi. Jabatan Fungsional. Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Sampang	1 Laporan	452.890.000,00	DAU	Kab. Sampang	1 Laporan	452.890.000,00	DAU	0,00	
TOTAL					7.503.681.235,00				6.832.147.590,00			

Usulan anggaran perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2023 menjadi sebesar Rp.6.832.147.950,00 yang digunakan untuk mendukung dan melaksanakan 2 urusan, 2 program, 14 kegiatan dan 45 subkegiatan.

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang Tahun 2023 dan Perubahannya yaitu “Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur dalam rangka Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia guna Mendukung Daya Saing Daerah menuju Sampang Hebat Bermartabat” pada Prioritas 3 “Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah”.

Pada tahun 2023 berdasarkan Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Sampang melaksanakan Urusan Unsur Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan total anggaran **Rp.6.832.147.590,00** yang digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **2 urusan, 2 program, 14 kegiatan dan 45 subkegiatan** serta hanya disediakan untuk belanja yang sifatnya wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2023 merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai fungsi yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Perubahan RKPD sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.


Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada Perubahan RKPD Kabupaten Sampang dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras, sinergi serta konsisten antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
2. Seluruh jajaran BKPSDM Kabupaten Sampang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya; dan
3. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2023.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2023 ini, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Sampang pada tahun 2023 dengan berpedoman kepada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023.

Sampang, 23 Agustus 2023
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SAMPANG**



ARIEF LUKMAN HIDAYAT, SE. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19711129 199403 1 001



LAMPIRAN

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2023**

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sampang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024											
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target									
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah							
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																							
5	03		KEPEGAWAIAN																	6,651,188,915	6,031,864,385		8,151,765,000		
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	4,981,812,947	4,942,582,155		5,732,265,000		
5	03	01	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	7,459,207	7,459,207		27,400,000	
5	03	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	700,792	700,792	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	4,850,000				
5	03	01	2.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,751,980	1,751,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	6,000,000				
5	03	01	2.0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,726,485	1,726,485	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	4,800,000				
5	03	01	2.0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	901,485	901,485	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	2,550,000				
5	03	01	2.0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	901,485	901,485	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	700,000				
5	03	01	2.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Laporan	5 Laporan	100 %	100 %	1,476,980	1,476,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	8,500,000				
5	03	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	4,163,354,428	4,163,377,636		4,257,200,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sampang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5 03 01 2 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	37 Orang/bulan	36 Orang/bulan	100 %	100 %	4,162,294,646	4,162,317,854	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	4,250,000,000	
5 03 01 2 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	503,594	503,594	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	3,200,000	
5 03 01 2 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	556,188	556,188	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	4,000,000	
5 03 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											44,754,000	11,250,000			50,000,000		
5 03 01 2 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	39 Orang	2 Orang	100 %	100 %	44,754,000	11,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	50,000,000	
5 03 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											422,768,020	417,398,020			468,750,000		
5 03 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	7,028,167	7,028,167	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	11,000,000	
5 03 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	19,923,985	19,923,985	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	25,000,000	
5 03 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	119,403,888	119,403,888	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	130,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sampang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	55,754,480	55,754,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	63,000,000	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	3,840,000	2,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	4,250,000	
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	4,150,000	3,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	5,500,000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	212,667,500	209,377,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	230,000,000	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0			500,000,000		
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	141 Unit	0 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	500,000,000	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											252,964,500	253,768,500			299,165,000		
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	120,000	120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	165,000	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	114,844,500	115,648,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	112,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sampang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	138,000,000	138,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	187,000,000	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											90,274,000	89,090,000		104,750,000			
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	23 Unit	23 Unit	100 %	100 %	48,550,000	48,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	60,000,000	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	39 Unit	34 Unit	100 %	100 %	17,724,000	16,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	20,000,000	
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	24,000,000	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	24,750,000	
5.03.01.2.13	Penataan Organisasi											238,792	238,792		25,000,000			
5.03.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	238,792	238,792	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	25,000,000	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH											1,669,375,968	1,089,282,230		2,419,500,000			
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN											913,148,800	524,284,002		1,190,500,000			
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Indeks Sistem Merit	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	78 %	275 -	17,337,620	22,006,620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	25,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sampang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Indeks Sistem Merit	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	78 %	275 -	627,426,180	216,345,882	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	800,000,000	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Indeks Sistem Merit	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	78 %	275 -	18,480,000	18,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	5,000,000	
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Indeks Sistem Merit	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Lembaga	1 Lembaga	78 %	275 -	79,187,000	62,733,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	16,500,000	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Indeks Sistem Merit	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	78 %	275 -	152,706,000	186,706,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	262,000,000	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Indeks Sistem Merit	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	78 %	275 -	18,012,000	18,012,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	82,000,000	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN											410,827,290	365,356,290				584,000,000	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Indeks Sistem Merit	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	78 %	275 -	36,064,000	27,771,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	13,000,000	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Indeks Sistem Merit	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	78 %	275 -	38,723,500	25,820,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	71,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sampang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5.03.02.2.03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Indeks Sistem Merit	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	78 %	275 -	336,039,790	311,764,790	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	500,000,000	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN										188,344,190	47,661,250			421,500,000			
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Indeks Sistem Merit	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	78 %	275 -	164,657,940	25,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	400,000,000	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Indeks Sistem Merit	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Orang	100 Orang	78 %	275 -	13,796,250	13,796,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	14,500,000	
5.03.02.2.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Indeks Sistem Merit	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	78 %	275 -	9,890,000	8,815,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	6,000,000	
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Indeks Sistem Merit	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Orang	0 Orang	78 %	275 -	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	1,000,000	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur										157,055,688	151,980,688			223,500,000			
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks Sistem Merit	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	275 -	24,783,688	24,783,688	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	24,500,000	
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Indeks Sistem Merit	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Orang	100 Orang	100 %	275 -	5,666,000	5,666,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	6,000,000	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Indeks Sistem Merit	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Orang	6950 Orang	100 %	275 -	93,726,000	88,651,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	143,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sampang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5 03 02 2.0 08 4	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Indeks Sistem Merit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	275 -	30,525,000	30,525,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	49,000,000	
5 03 02 2.0 09 4	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Indeks Sistem Merit	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	275 -	2,355,000	2,355,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	1,000,000	
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											852,492,320	800,283,205		1,500,000,000			
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA											852,492,320	800,283,205		1,500,000,000			
5 04 02 2.0 1 1	Pengembangan Kompetensi Teknis											399,602,320	347,393,205		600,000,000			
5 04 02 2.0 03 1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Indeks Sistem Merit	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.5 %	4.5 %	70 Orang	70 Orang	78 %	275 -	399,602,320	347,393,205	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya	4.5 %	600,000,000	
5 04 02 2.0 2 2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional											452,890,000	452,890,000		900,000,000			
5 04 02 2.0 07 2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Indeks Sistem Merit	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.5 %	4.5 %	1 Laporan	1 Laporan	78 %	275 -	452,890,000	452,890,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya	4.5 %	900,000,000	
TOTAL												7,503,681,235	6,832,147,590		9,651,765,000			