



LKJIP TAHUN 2023

BKPSDM KABUPATEN KEBUMEN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

**KEBUMEN
SEMARAK**
Sejahtera, Mandiri, Berakhlak,
Bersama Rakyat



JALAN MERDEKA NO 02 KEBUMEN



Telepon (0287) 381144
Faksimile (0287) 384264



Pos-el kepegawaian@kebumenkab.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan YME atas rahmat dan karunianya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2023 telah selesai disusun.

LKjIP BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2023 merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Kebumen yang dilaksanakan selama kurun tahun anggaran 2023 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2023 berisi pengukuran kinerja sasaran BKPSDM Kabupaten Kebumen yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang tercantum dalam Rencana Strategis, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Pengukuran kinerja yang diperoleh menunjukkan tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicapai BKPSDM Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan program dan kegiatannya.

Semoga LKjIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini dapat bermanfaat, menjadi evaluasi untuk meningkatkan kinerja BKPSDM Kabupaten Kebumen pada masa berikutnya, menjadi acuan agar BKPSDM Kabupaten Kebumen menjadi lebih kreatif dan produktif dalam memberikan pelayanannya kepada publik, serta memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Kebumen.

Kebumen, Januari 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN,

H. MOH. AMIRUDIN, S.IP MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196804241998031011



DAFTAR ISI	Halaman
HALAMAN COVER	I
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. GAMBARAN UMUM	1
1.2. FUNGSI STRATEGIS	3
1.3. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. PERENCANAAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	7
2.2. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ORGANISASI	8
2.3. PERJANJIAN KINERJA.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	19
3.2. PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI KINERJA.....	20
3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH.....	23
3.4. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	25
3.5. ANALISIS PROGRAM, KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA	26
3.6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA	27
3.7. REALISASI ANGGARAN	32
BAB IV PENUTUP	35
4.1. KESIMPULAN	35
4.2. RENCANA TINDAK LANJUT.....	35

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	2
Tabel 1.2.	Prosentase PNS Berdasarkan Pendidikan	2
Tabel 1.3.	Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan	3
Tabel 1.4.	Keselarasan RPJMD Kabupaten Kebumen dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah	3
Tabel 1.5.	Keselarasan RPJMD Kabupaten Kebumen dengan RPJM Nasional	4
Tabel 1.6.	Cascading Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi	4
Tabel 2.1.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Tahun 2021-2026	8
Tabel 2.2.	Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2023	9
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Kepala BKPSDM Kabupaten Kebumen	10
Tabel 2.4.	Perencanaan Kinerja BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2023	12
Tabel 3.1.	Skala Nilai Capaian Kinerja	18
Tabel 3.2.	Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2023	19
Tabel 3.3.	Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja	20
Tabel 3.4.	Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap RPJMD	23
Tabel 3.5.	Efisiensi Anggaran BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2023	26
Tabel 3.6.	Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja	28
Tabel 3.7.	Realisasi Penggunaan Anggaran BKPSDM Tahun 2023	33



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2021 diatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Jabatan Fungsional Perencana
 - c. Bidang Administrasi Kepegawaian, terdiri atas :
 1. Sub Koordinator Pengadaan Pegawai;
 2. Sub Koordinator Mutasi dan Kepangkatan; dan
 3. Sub Koordinator Pemberhentian ASN
 - d. Bidang Pengembangan Karir, Pembinaan dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas :
 1. Sub Koordinator Pengembangan Karir ASN);
 2. Sub Koordinator Pembinaan ASN; dan
 3. Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Informasi ASN.
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas :
 1. Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis; dan
 2. Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen merupakan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, BKPSDM melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;



- b. perumusan kebijakan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- e. pelaksanaan koordinasi di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- h. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BKPSDM Kabupaten Kebumen didukung dengan sumber daya aparatur sebanyak 41 pegawai (Keadaan 31 Desember 2023) dengan rincian sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jumlah (orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	24	17	41

Tabel 1.2 Prosentase PNS Berdasarkan Pendidikan



**Tabel 1.3 Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan**

NO	GOLONGAN	JUMLAH PNS
1	IV/c	1
2	IVb	1
3	IVa	4
4	III d	4
5	III c	3
6	III b	12
7	III a	8
8	II d	4
9	II c	2
10	II b	1
11	II a	1
	JUMLAH	41

1.2. Fungsi Strategis

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen, mempedomani RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024, dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025, keselarasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4**Keselarasn RPJMD Kabupaten Kebumen dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah**

No	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
Visi		
	Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi	Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat
Misi		
2	Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan <i>e-gov</i> dan <i>open-gov</i> terintegrasi”..

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

Sedangkan untuk keselarasan antara RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5

Keselarasan RPJMD Kabupaten Kebumen dengan RPJM Nasional

No	RPJM Nasional Tahun 2020-2024	RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
Visi		
	Terwujudnya Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat
Misi		
8	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan opengov terintegrasi

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Visi Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 dirumuskan berdasarkan permasalahan utama yang dihadapi lima tahun kedepan berdasarkan RPJMD Kabupaten Kebumen. Visi Kabupaten Kebumen adalah Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat, hasil dari masalah utama yang dihadapi kemudian dibuat menjadi pokok-pokok visi :

Tabel 1.6

Cascading Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi

1	Visi	Mewujudkan Kabupaten kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat
2	Misi Kesatu	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan opengov terintegrasi
3	Tujuan 1.1	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik
4	Sasaran 1.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen



Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja terkait pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen. Sedangkan strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah.

1.3. Permasalahan Utama (*strategic issued*) yang dihadapi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan organisasi perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah. BKPSDM Kabupaten Kebumen memiliki peran strategis dalam rangka meningkatkan kapabilitas aparatur daerah. Hal tersebut dilaksanakan melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan mengenai kepegawaian, pelaksanaan administrasi kepegawaian, serta pelaksanaan fungsi pengembangan dan pembinaan kepegawaian lainnya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka meningkatkan kapabilitas aparatur daerah.

Permasalahan/isu strategi yang dihadapi BKPSDM Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Membangun dan mengintegrasikan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online dengan sistem kepegawaian lainnya.
2. Menyusun dokumen talent pool dan rencana suksesi yang disusun berdasarkan profil ASN (kualifikasi, kompetensi, dan kinerja) dengan mempertimbangkan pola karir instansi.



3. Melaksanakan uji kompetensi bagi pejabat struktural sampai dengan staf potensial agar penempatannya sesuai dengan kemampuan, kompetensi dan profesionalitas yang dimiliki.
4. Meningkatkan keikutsertaan pegawai dalam program pengembangan kompetensi ASN.

Kerangka kebijakan BKPSDM Kabupaten Kebumen diarahkan mewujudkan tujuan strategis BKPSDM Kabupaten Kebumen yaitu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2021- 2026 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanatkan. Penentuan atas sasaran yang ingin diwujudkan tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026 dengan fokus arah tindakan dilandasi visi dan misi.

1. Pernyataan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Kebumen

Visi merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan. Visi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026 adalah “ **Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat**”.

Visi tersebut menyatakan kondisi yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi dimana setiap individu dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga segala kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar dapat terpenuhi. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dirumuskan dalam beberapa misi. Terdapat 5 misi dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen mendukung pencapaian Misi ke-1, yaitu : “**Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi**”. dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama”

Tabel 2. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Tahun 2021-2026

Visi :							
"Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat"							
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SA TUAN	SASARAN		KINERJA SASARAN	SA TUAN	
MISI 1 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan <i>e-gov</i> dan <i>open-gov</i> terintegrasi							
2.2	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	2.2.1	Meningkatnya penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	Angka
				2.2.2	Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Angka

2.2. Tujuan, Sasaran Strategis, Strategi dan Kebijakan Organisasi

Tujuan adalah suatu kondisi yang diinginkan untuk direalisasikan pada waktu yang telah ditentukan. Adapun untuk mencapai tujuan dimaksud maka harus ada penjabaran misi. Tujuan tidak hanya berupa material secara kuantitatif tetapi juga dalam bentuk kualitatif baik yang bersifat internal maupun eksternal. Sejalan dengan misi kedua Pemerintah Kabupaten Kebumen, ditetapkan tujuan BKPSDM Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

"Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik, sedangkan indikatornya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat"

Dalam rangka mendukung misi "**Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi**", terdapat beberapa sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BKPSDM Kabupaten Kebumen yaitu:

- Menyusun Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
- Mengkoordinasikan Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN
- Mengelola Sistem Informasi Kepegawaian
- Melaksanakan Pengelolaan Mutasi ASN
- Melaksanakan Pengelolaan Promosi ASN
- Melaksanakan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- Memfasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional



- h. Melaksanakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - i. Mengevaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - j. Menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 - k. Menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan prajabatan
- Kebijakan yang akan diambil BKPSDM Kabupaten Kebumen dalam mewujudkan indikator kinerja perangkat daerah adalah :
1. Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian
 2. Penataan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan sesuai dengan kompetensi, kualifikasi dan kebutuhan.
 3. Melaksanaan uji kompetensi bagi pejabat struktural sampai dengan staf potensial
 4. Meningkatkan keikutsertaan pegawai dalam program pengembangan kompetensi ASN.
 5. Monitoring dan evaluasi pasca diklat sebagai upaya dalam optimalisasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Selanjutnya Penjabaran dari Tujuan, sasaran dan program Rencana Kerja tahun 2023 pada table sebagai berikut ;

Tabel 2.2
Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten
Kebumen Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi 2023
1	2	3	4	5
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,00
	Meningkatnya penempatan PNS dalam jabatan sesuai dengan kompetensi	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	%	91,00
	Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	72,08



2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel .2.3 Perjanjian Kinerja Kepala BKPSDM Kabupaten Kebumen

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TARGET			
				2023				
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	85,00	85,00			
	Sasaran:							
1	Meningkatnya penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	%	91	91			
2	Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	72,08	72,08			

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2023 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kebumen guna mewujudkan target kinerja yang ditetapkan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023. Selama tahun 2023, BKPSDM Kabupaten Kebumen telah melakukan perjanjian kinerja sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada awal tahun anggaran dan karena perubahan anggaran.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen pada Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan kegiatan dengan anggaran penetapan sebesar Rp. **10.434.221.000,-** (Sepuluh milyar empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan melalui mekanisme perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 berubah menjadi Rp. **61.724.383.000,-** (Enam puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) Perencanaan anggaran dan kinerja BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut;



Tabel 2.4
PERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan
1	Tujuan 1: Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,00	5	6	10.434.221.000	61.724.383.000
	Sasaran 1: Meningkatnya penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	90			8.493.030.000	59.844.857.000
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		6.797.747.000	57.764.574.000
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.116.000	24.116.000
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.247.000	12.247.000
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.869.000	11.869.000
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.721.753.000	56.616.915.000
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.697.857.000	56.593.019.000



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen

1	2	3	4	5	6	8
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	23.896.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.989.098
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.538.000
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.000.000
					Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	33.540.000
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000
					Penyediaan Bahan/Material	22.000.000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.000.000
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.000.000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	541.324.000
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	251.549.000
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	290.000.000
						666.774.000



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen

					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.000.000
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	139.596.000
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	141.645.000
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.500.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.500.000
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000
					Program Kepegawaian Daerah	1.695.283.000
					Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	975.000.000
					Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	690.000.000
					Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	215.000.000
					Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	70.000.000
						205.000.000
						60.000.000
						1.170.000.000
						2.080.283.000



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen

					Pengelolaan Data Kepegawaian	535.000.000	735.000.000
					Mutasi dan Promosi ASN	225.000.000	225.000.000
					Pengelolaan Mutasi ASN	310.000.000	510.000.000
					Pengelolaan Promosi ASN	72.628.000	72.628.000
					Pengembangan Kompetensi ASN	37.029.000	37.029.000
					Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	35.599.000	35.599.000
					Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	112.655.000	102.655.000
					Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	54.455.000	44.455.000
					Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	215.000.000	205.000.000
					Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	58.200.000	58.200.000
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.012.976.000	1.879.526.000
					Sasaran 2 Meningkatnya kompetensi ASN		
					Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural		
					Pengembangan Kompetensi Teknis	371.036.000	371.036.000
					Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis, Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,	371.036.000	371.036.000



Walaupun pandemi covid 19 sudah berakhir, tetapi tahun anggaran 2023 sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pengembangan dan kompetensi Aparatur Sipil Negara sehingga beberapa kegiatannya masih dengan metode banded/online terutama dalam kegiatan pengembangan kompetensi ASN. Dampak dari proses tersebut yang bertujuan sebagai upaya efisiensi anggaran tetapi target kinerja dalam program dan kegiatan tahun 2023 dapat diupayakan tercapai secara maksimal.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penggunaan anggaran yang melaporkan progres mengenai pencapaian kinerja dan evaluasi serta analisa terhadap pengukuran kinerja.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasinya. Kerangka pengukuran menggunakan rumus pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Penilaian Capaian Kinerja menggunakan interpretasi pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Skala Nilai Capaian Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	Lebih dari 100	Sangat Baik
2	≥85 – 100%	Baik
3	≥65 – 85%	Cukup
4	≥50 – 65%	Kurang
5	Kurang dari 50%	Sangat Kurang

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja pada tingkat Kepala Badan, 39 (tiga puluh sembilan) Indikator Kinerja Pejabat Eselon III dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Pejabat Eselon IV. Terdapat 2 Indikator Kinerja Eselon II yang telah tercapai dengan rata-rata capaian 95,5%, dan 39 indikator kinerja eselon III dan tingkat Eselon IV terdapat 16 indikator yang tercapai dengan rata-rata capaian 100%.

Capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 dengan memperhitungkan antara target indikator kinerja dengan realisasinya dalam tabel pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3. 2. Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2023

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Capaian	
Realisasi	%				
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat				
	Meningkatnya penempatan PNS dalam jabatan sesuai dengan kompetensi	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	91	99	108
	Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	72.08	59	81
		Rata-rata Capaian			94,5

Secara Dilihat dari tabel 3.2 dapat disimpulkan bahwa Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 telah mencapai keberhasilan, berdasarkan realisasi tingkat capaian kinerja dari setiap indikator secara umum menunjukkan capaian kinerja dengan kategori baik. Capaian kinerja sebesar 94,5% tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan secara efektif dan efisien dengan berpedoman pada target dan progres yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Operasional (RKO) serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.



Capaian Kinerja secara lengkap disajikan pada analisa sebagai berikut:

SASARAN 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat

Upaya untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan; dan Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

3.2. Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja

Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja antara target dengan realisasi capaian pada tahun 2021 sampai tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja

Tujuan	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	capaian	Target	Realisasi	capaian	Target	Realisasi	capaian
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik										
Sasaran Strategis										
Indeks Kepuasan Masyarakat		82,50	84,02		83,00	87,69		84,00	89,23	
Meningkatnya penempatan PNS dalam jabatan sesuai dengan kompetensi	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan				90,00	99	110	91,00	99	108
Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	96,82	80,72	83,37	70,04	71,34	102	72,08	59	81

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, indikator Nilai Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan masih sama dengan tahun 2022, karena pada dasarnya penempatan PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen sudah sesuai dengan jabatannya.

Sedangkan Indikator Nilai Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural menurun sebesar 12,34 % dari tahun 2022, disebabkan karena Pejabat yang menduduki Jabatan baru menggantikan Pejabat lama karena Pensiun lebih banyak jumlahnya sehingga Prosentase yang sudah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural lebih sedikit karena keterbatasan jumlah kuota dari Lembaga penyelenggara Diklat.

Indikator 1	:	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan
-------------	---	---

Dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 Mengamanatkan Sistem Merit dengan prinsip Meritokrasi. Yang dimaksud dengan "prinsip meritokrasi" adalah prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus. Tujuan penerapan sistem merit adalah untuk memastikan jabatan di birokrasi pemerintah diduduki oleh orang-orang yang profesional, dalam arti kompeten dan melaksanakan tugas berdasarkan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN. Unsur atau kriteria penilaian penerapan sistem merit untuk Aspek Penempatan PNS dalam jabatan:

1. Ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan;
2. Seleksi Terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama)
3. Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi;
4. Pemetaan Kompetensi bagi PNS yang menduduki jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional, Pengawas dan Administrator agar dapat dikembangkan dan ditempatkan sesuai dengan Kompetensi yang dimiliki,
5. Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja;
6. Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karier Instansi;



7. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;

Untuk mencapai target Penempatan PNS dalam jabatan, beberapa langkah yang telah dilakukan di tahun 2023 diantaranya :

1. Aspek perencanaan kebutuhan

Menyusun dokumen usulan kebutuhan pegawai dan formasi pegawai meliputi CPNS dan PPPK.

2. Aspek pengadaan

- Pengangkatan Formasi Guru PPPK Tahun 2022 sebanyak 448 orang
- Pengangkatan Formasi Tenaga Kesehatan PPPK Tahun 2022 sebanyak 107 orang
- Pengangkatan Formasi Tenaga Teknis PPPK Tahun 2022 sebanyak 30 orang
- Seleksi Formasi Tenaga Teknis PPPK Tahun 2023 sebanyak 116 orang lolos uji kompetensi 110 orang
- Seleksi Formasi Tenaga Guru PPPK Tahun 2023 sebanyak 178 orang lolos uji kompetensi 177 orang

3. Aspek promosi dan mutasi

Terlaksananya penempatan pegawai sejumlah 11.693 orang dengan rincian: 2 Pejabat Negara, 2 pejabat khusus, pejabat struktural 532 orang, dan 6718 orang pejabat fungsional tertentu dan 4439 orang pejabat fungsional Umum,

Indikator 2	:	Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural
-------------	---	--

Aspek pengembangan kompetensi

Guna memenuhi standar kompetensi bagi ASN BKPSDM kabupaten kebumen melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut ;

- a. Melakukan Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan; dan Peningkatan kapasitas bagi semua PNS paling kurang 20 JP dalam setahun, guna meningkatkan kecakapan bekerja dan dalam upaya mendukung Indeks Profesionalitas ASN melalui Portal aplikasi SINAU yang telah diikuti oleh 790 orang dengan peserta Lulus sebanyak 615 orang.



b. Mengirim ASN ke Lembaga Diklat sesuai dengan Tugas dan Jabatannya

- Pengiriman diklat teknis/fungsional sebanyak 74 orang
- Penyelenggaraan diklatpim II/PKN sebanyak 5 orang.
- Penyelenggaraan diklatpim III/PKA sebanyak 8 orang.
- Penyelenggaraan diklatpim IV/PKP sebanyak 10 orang.
- MOOC sebanyak 568 orang.
- PKP JPT Pratama 2 kali dengan jumlah peserta 55 orang
- PKP Umpeg OPD dengan Jumlah peserta 50 orang
- Rakor Kepegawaian Sekretaris dengan Jumlah peserta 26 orang
- Bintek Konstruksi dengan Jumlah peserta 40 orang
- PKP Kepegawaian dengan Jumlah peserta 47 orang

3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja apabila dibandingkan dengan target jangka menengah pada perencanaan strategis diperoleh gambaran :

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat	86,53	84,00	87.69	105,65	86,00	100
IKU Urusan : Kepegawaian Indikator : Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	99,00	91	99	108	93,99	93,99
IKU Urusan : Pendidikan dan Pelatihan Indikator : Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	71,34	72.08	59	81	77,21	77,21

Target Indikator kinerja Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan pada Renstra 90% sedangkan capaian di tahun 2023 adalah 99% sehingga capaian kinerja terhadap Renstra adalah sebesar capaian 108% atau **sudah tercapai**.

Target Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural pada Renstra 72,08%, sedangkan capaian di tahun 2023 adalah 59% **belum tercapai**.

Penyebab Keberhasilan Kinerja dan Solusi

Pendorong Keberhasilan dalam upaya mencapai target indikator kinerja,

1. Pengangkatan PPPK formasi tahun 2022 sejumlah 585 orang sudah sesuai dengan formasi yang dilamar/kebutuhan
2. Penempatan (mutasi dan promosi) pegawai struktural sudah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya

Sedangkan penyebab kegagalan capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural karena keterbatasan Jumlah Kuota dari Lembaga Penyelenggara Diklat.

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas dengan melakukan **upaya-upaya** sebagai berikut :

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan tujuan menggali informasi atas kendala yang dihadapi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
2. Pendampingan secara intens dengan para pengelola kepegawaian seluruh OPD sehingga dapat meminimalisasi permasalahan dalam proses pelayanan administrasi kepegawaian.

Koordinasi yang baik antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen dengan instansi terkait terutama dengan BKN,

Langkah-langkah yang akan diambil oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen untuk mengoptimalkan capaian kinerja indikator sasaran, sebagai berikut :

1. Membangun dan mengintegrasikan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis *online* dengan sistem kepegawaian lainnya, antara lain presensi, e kinerja dan Simgaji .

2. Menyusun dokumen *talent pool* dan rencana suksesi yang disusun berdasarkan profil ASN (kualifikasi, kompetensi, dan kinerja) hasil uji kompetensi/assessment dengan mempertimbangkan pola karir instansi.
3. Meningkatkan keikutsertaan pegawai dalam program pengembangan kompetensi ASN
4. Meningkatkan Koordinasi yang baik antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen dengan lembaga Penyelenggara Diklat diantaranya LAN, PPSDM Kemendagri Yogyakarta serta Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah dan DIY.

3.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian Output (kinerja) terhadap % capaian input (realisasi anggaran), sesuai rumus sebagai berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Standar efisiensi yang digunakan adalah indeks sesuai rencana capaian yaitu yang diperoleh dengan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ rencana capaian output}}{\% \text{ rencana capaian input}} = 100\% = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE. Kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut kemudian diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan kegiatan tersebut, dengan formula sebagai berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE \leq SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien



Pencapaian sasaran BKPSDM Kabupaten Kebumen didukung dengan aspek sumber daya yang dimiliki serta pemanfaatannya secara optimal. Tingkat efisiensi sumber daya indikator kinerja prosentase tindak lanjut hasil pengawasan sebagai berikut :

Tabel 3.5. Efisiensi Anggaran BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
Tujuan							
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik							
Sasaran 1 Meningkatnya penempatan PNS dalam jabatan sesuai dengan kompetensi	91	99	108	2.080.283.000	1.407.403.109	67,65%	6,01%
Sasaran 2 Meningkatnya Kompetensi ASN	72,08	59	81,85%	1.879.526.000	1.778.242.450	94,61%	4,98%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran BKPSDM Kabupaten Kebumen pada sasaran 1 dengan angka **6,01%** dari pagu anggaran Rp. 2.080.283.000,- Pada sasaran 2 efisiensi pada angka **4,98%** dari pagu Rp. 1.879.526.000,- bernilai Baik

3.5. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Indikator Kinerja sasaran "Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan " dicapai melalui 3 (tiga) program, yaitu Program Kepegawaian Daerah terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural didukung oleh Program Pengembangan SDM, yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan, 2 (dua) sub kegiatan.

Capaian Indikator kegiatan untuk mendukung pencapaian program secara umum telah terealisasi sesuai dengan target yang diperjanjikan. Capaian realisasi kinerja indikator program dan kegiatan untuk mendukung keberhasilan indikator " Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan " dan "Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural " sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.



3.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian Indikator kegiatan untuk mendukung pencapaian program secara umum telah terealisasi sesuai dengan target yang diperjanjikan. Capaian realisasi kinerja indikator program dan kegiatan untuk mendukung keberhasilan indikator "Penempatan PNS dalam jabatan " sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.



Tabel 3. 6 Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
1	<u>Tujuan 1 Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik</u> <u>Sasaran 1: Meningkatkan penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi</u>	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen data/informasi perencanaan pelaksanaan dokumen evaluasi yang disusun	100%	Menunjang
					Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun.	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	100%	Menunjang
					Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	100%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	Menunjang



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen

					Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	100%	Menunjang
					Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	Menunjang
					Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	Menunjang
					Jumlah bulan penyediaan bahan/ material	100%	Menunjang
					Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	100%	Menunjang
					Jumlah bulan penataan arsip dinamis	100%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan peralatan gedung kantor	100%	Menunjang
					Jumlah unit pengadaan perlengkapan gedung Kantor	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	100%	Menunjang



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen

					Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Menunjang
					Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	Menunjang
					Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	100%	Menunjang
					Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	100%	Menunjang
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kegiatan Pengadaan ASN	100%	Menunjang
					Jumlah dokumen Pemberhentian Kepegawaian ASN	100%	Menunjang
					Jumlah dokumen Pemutakhiran ASN	100%	Menunjang
				Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	100%	Menunjang
					Jumlah kegiatan pengelolaan promosi ASN	100%	Menunjang



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen

				Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Pendidikan lanjutan	100%	Menunjang
					Jumlah dokumen SK Jabatan Fungsional yang diterbitkan	100%	Menunjang
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja aparatur	100%	Menunjang
					Jumlah Jenis dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	Menunjang
				Pengembangan Kompetensi Teknis	Penilaian dan Evaluasi	100%	Menunjang
Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah jenis Diklat Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	100%	Menunjang



3.7. Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2023, BKPSDM Kabupaten Kebumen melaksanakan 3 program, 1 kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **10.434.221.000,-** dan pada anggaran perubahan menjadi Rp . **61.724.383.000,-**

Realisasi anggaran Tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut:



Tabel 3.7. Realisasi Penggunaan Anggaran BKPSDM Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan				
		Target	Realisasi		%	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
Meningkatnya penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	90	99	110	Program Kepegawaian Daerah	2.080.283.000	1.407.403.109	67,65	672.879.891
					Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.170.000.000	520.597.929	44,50	649.402.071
					Mutasi dan Promosi ASN	735.000.000	717.964.624	97,88	17.035.376
					Pengembangan Kompetensi ASN	72.628.000	72.350.346	99,62	277.654
					Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	102.555.000	96.490.210	93,99	6.164.790
					Program Penunjang	57.764.574.000	18.914.288.622	32,74	38.850.285.378
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.116.000	23.293.480	96,59	822.520
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56.616.915.000	17.823.751.919	31,48	38.793.163.081
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.078.000	150.995.313	97,37	4.082.687
					Pengadaan Barang Milik Daerah	666.774.000	638.526.000	95,76	28.248.000
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.596.000	129.625.798	85,51	21.970.202
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.095.000	148.096.112	98,67	1.998.888
					Program Pengembangan SDM	2.449.000.000	1.778.242.450	94,61	23.724.470
					Pengembangan Kompetensi Teknis	200.000.000	344.813.000	92,93	14.393.900
					Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.249.000.000	1.433.429.450	95,92	9.330.570
			Jumlah	61.724.383.000	22.099.934.181	35,80	39.624.448.819		



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran tahun 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran strategis BKPSDM Kabupaten Kebumen sebesar 35,80%. Penyebab tidak terserap anggaran diantaranya Adanya titipan DAU Earmarked Gaji PPPK sebesar Rp 50.868.12.295.616.782,- yang hanya terealisasi Rp. 12.295.616.782,- dan Biaya kontribusi seleksi PPPK yang tidak terserap sebesar Rp 400.000.000 karena ditanggung Panselnas, serta Seleksi P2K tidak dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 185.000.000,- sehingga kedua anggaran tersebut dikembalikan ke Kas Daerah. Dari penggunaan anggaran tersebut telah mendukung pencapaian 2 (dua) sasaran strategis BKPSDM dengan uraian sebagai berikut:

1. Sasaran 1 "Meningkatnya Penempatan PNS dalam Jabatan Sesuai dengan kompetensinya", dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 99% dan realisasi anggaran sebesar 67,65%
2. Sasaran 2 "Meningkatnya Kompetensi ASN", dengan capaian kinerja sebesar 59%, dan realisasi anggaran sebesar 94,61%.

Penyerapan anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 22.099.934.181,- masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 39.624.448.819 . Sisa anggaran tersebut sebagian berasal bersumber dari sisa gaji P3K dimana penyerapannya 31,48% dan belanja kontribusi pada Sub Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, terealisasi 44,50%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pengadaan PPPK dibiayai oleh Panselnas sehingga anggaran pada Belanja Kontribusi tidak terserap dan Biaya Kontribusi Seleksi P2K tidak bisa direalisasikan karena pelaksanaan Seleksi P2K tahun 2023 dilaksanakan bulan Januari 2024

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap sasaran, sebagian besar target kinerja belum dapat dicapai. Pencapaian kinerja tahun 2023 merupakan pencapaian tahun keempat yang ingin diwujudkan sesuai dengan rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Dari hasil yang dicapai menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang kepegawaian pada tahun 2023 tercapai rata-rata 106% termasuk dalam kategori sangat memuaskan (A).

Capaian kinerja selama tahun 2023 tersebut didukung dengan anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2023. Pengukuran terhadap akuntabilitas bidang keuangan, belanja langsung pada program dan kegiatan tahun 2023 diperoleh realisasi pemanfaatan anggaran sebesar 35,80% dengan rata-rata tingkat efisiensi dari segi pencapaian kinerja dan efisiensi dari penggunaan anggaran sebesar 45,70%

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka mewujudkan sasaran dan kegiatan yang belum secara optimal tercapai, maka untuk masa yang akan datang perlu ditempuh langkah-langkah yang konkrit untuk peningkatan kinerja. Rencana aksi yang akan dilakukan antara lain :

1. Menyusun Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan;
2. Seleksi Terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama)
3. Menyusun profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi; bagi PNS yang menduduki jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional, Pengawas dan Administrator agar dapat dikembangkan dan ditempatkan sesuai dengan Kompetensi yang dimiliki,
4. Menyusun dokumen *talent pool* dan rencana suksesi berdasarkan profil ASN (kualifikasi, kompetensi, dan kinerja) dengan mempertimbangkan pola karir instansi.
5. Menyusun rencana suksesi yang sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi;



6. Menyusun data informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;
7. Membangun dan mengintegrasikan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis *online* dengan sistem kepegawaian lainnya
8. Membangun sistem/kebijakan perlindungan pegawai diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional.
9. Meningkatkan keikutsertaan pegawai dalam program pengembangan kompetensi ASN.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat kebijakan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan secara lebih luas dan mendalam.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN,



H. MOH. AMIRUDIN, S.IP MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196804241998031011

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
Alamat : Jl. Merdeka No.2 Kebumen

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MOH. AMIRUDIN,S.IP,M.M.
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ARIF SUGIYANTO, SH
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

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

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

Kebumen, 29 Januari 2023

Pihak Kedua,

H. ARIF SUGIYANTO, SH

Pihak Pertama,

MOH. AMIRUDIN,S.IP,M.M.
NIP. 19680424 199803 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	84,00				84,00
	Sasaran :							
1	Meningkatnya penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	%	91,00				91,00
2	Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	72,08				72,08

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.725.962.000,-	
2.	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 1.695.283.000,-	
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 2.012.976.000,-	

Kebumen, 20 Januari 2023


 Bupati Kebumen
H. ARIE SUGIYANTO, SH


 Kepala BKPSDM
MOH. AMIRUDIN, S.IP,M.M.
 NIP. 19680424 199803 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
Alamat : Jl. Merdeka No.2 Kebumen

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : KUS HARYATI, S.Si. MT.
Jabatan : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MOH. AMIRUDIN, S.IP, M.M.
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

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

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

Kebumen, 2 Januari 2023

Pihak Pertama,

KUS HARYATI, S.Si. MT.
NIP. 197401181998032006



MOH. AMIRUDIN, S.IP, MM
NIP. 196901031998031011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS PADA BKPSDM KABUPATEN KEBUMEN**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen data/informasi perencanaan pelaksanaan dokumen evaluasi yang disusun	6 dok	2	2	2	-
		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun.	2 dok	-	1	-	1
		Jumlah orang ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	48 orang	48	48	48	48
		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	6 dok	1	1	2	2
		Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 jenis	1	1	1	1
		Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	3	3	3	3
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	3	3	3	3
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	3	3	3	3
		Jumlah bulan penyediaan bahan/material	12 bulan	3	3	3	3
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 orang/kali	3	3	3	3
		Jumlah bulan penataan arsip dinamis	12 dokumen	3	3	3	3
		Jumlah unit pengadaan perlengkapan gedung Kantor	13 unit	13	-	-	-
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	3	3	3	3
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	3	3	3	3

	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum	12 bulan	3	3	3	3
	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	24 unit	6	6	6	6
	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	21 unit	5	5	5	6
	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 unit	-	2	-	-

No.	Nama Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 12.247.000,-	
2.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 11.869.000,-	
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 5.697.857.000,-	
4.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 23.869.000,-	
5.	Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Rp. 10.538.000,-	
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 19.000.000,-	
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 33.540.000,-	
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 1.000.000,-	
9.	Penyediaan Bahan/Material	Rp. 22.000.000,-	
10.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 56.000.000,-	
11.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 3.000.000,-	
12.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 290.000.000,-	
13.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 2.000.000,-	
14.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 139.596.000,-	
15.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 10.000.000,-	
16.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 97.895.000,-	

- | | | | |
|-----|--|-----|--------------|
| 17. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp: | 35.000.000,- |
| 18. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp. | 8.750.000,- |


 PEJABAT PENILAI
H. H. AMIRUDIN, S.IP.,MM
 NIP. 196504241998031011

Kebumen, 2 Januari 2023

PEJABAT STRUKTURAL

Kusy

KUS HARYATI, S.Si, MT.
 NIP.19740118 199803 2 006


 Mengetahui,
 ATASAN PEJABAT PENILAI
[Signature]
H. AHMAD USANG SUGIONO, S.H.
 NIP. 196411171992011002

Jabatan	Paraf	Tgl.
Asisten	<i>[Signature]</i>	
Kabag	<i>[Signature]</i>	
.....		

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KABID INFORMASI, PENGEMBANGAN KARIR DAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN
PADA BKPSDM KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran program kerja	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
1	Presentase penempatan PNS dalam jabatan	1 Jumlah kegiatan pengelolaan promosi ASN	3 kegiatan	1	1	1	-
		2 Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan pendidikan lanjutan	157org	-	157	-	-
		3 Jumlah dokumen Sk jabatan fungsional yang diterbitkan	300 org	100	-	100	100
		4 Jumlah dokumen pemutakhiran data kepegawaian	3 dokumen	-	1	1	1
		5 Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja aparatur	5 dokumen	1	1	1	2
		6 Jumlah jenis dokumen hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	4 dokumen	1	1	1	1

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pengelolaan Promosi ASN	310.000.000
2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	37.029.000
3	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	35.599.000
4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	70.000.000
5	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	54.455.000
6	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	58.200.000
Jumlah		565.283.000



Kepala BKPSDM Kabupaten Kebumen

H. MOH. AMIRUDIN, S.IP.,MM
NIP. 19680424 199803 1 011

Kebumen, 2 Januari 2023
Kabid Informasi, Pengembangan Karir
dan Pembinaan Kepegawaian

BAWONO ANDI WIDODO, S.STP.
NIP. 19810302 199912 1 001

Mengetahui
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

H. AHMAD UTANG SUGIONO, SH.
NIP. 19641117 199201 1 002

Jabatan	Paraf	Tgl.
Asisten		
Kabag		
.....		

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KABID ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
BKPSDM KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran program kerja	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
1	Presentase Penempatan PNS dalam Jabatan	1 Jumlah Kegiatan pengadaan ASN	3 Kegiatan	1	1	-	1
		2 Jumlah dokumen Pemberhentian Kepegawaian ASN	600 Dokumen	150	150	150	150
		3 Jumlah kegiatan pengelolaan mutasi ASN	3 Kegiatan	-	1	1	1

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	690.000.000
2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	215.000.000
3	Pengelolaan Mutasi ASN	225.000.000
Jumlah		1.130.000.000



H. MOH. AMIRUDIN, S.IP.,MM
NIP. 19680424 199803 1 011

Kebumen, 2 Januari 2023
Kabid Administrasi Kepegawaian

HENY AGUSTIN, SIP,MM
NIP. 19710818 199603 2 001

Mengetahui
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

H. AHMAD UJANG SUGIONO, SH.
NIP. 19641117 199201 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KABID PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BKPSDM KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran program kerja	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
1	Presentase ASN yang meningkat Kapasitasnya	1 Penilaian dan evaluasi	4 Kegiatan	1	1	1	1
		2 Jumlah jenis diklat penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah jabatan pimpinan tinggi jabatan fungsional kepemimpinan dan prajabatan	3 Jenis		1	1	1

Sub Kegiatan	Anggaran
1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	371.036.000
2 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, J.\ Prajabatan	1.641.940.000
Jumlah	2.012.976.000



Kebumen, 2 Januari 2023
Kabid Pengembangan
Sumber Daya Manusia



LIES DEWI KUSUMANINGRUM, SH.MM.
NIP. 19710621 199703 2 005

Mengetahui
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN



H. AHMAD FAUZI SUGIONO, SH.
NIP. 19641117 199201 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR PERENCANAAN PADA BKPSDM KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran program kerja	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
1	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Jumlah dokumen data/informasi perencanaan pelaksanaan dokumen evaluasi yang tersusun	6 Dokumen	2	2	2	-
		2 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	2 Dokumen	-	1	-	1

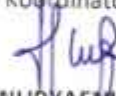
Sub Kegiatan		Anggaran
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.247.000
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.869.000
Jumlah		24.116.000

Sekretaris



KUS HARYATI, S.Si,MT.
NIP. 19740118 199803 2 006

Kebumen, 2 Januari 2023
Sub Koordinator Perencanaan



SRI NURYAEM, SE
NIP. 19750602 199903 2 007



Kepala BKPSDM Kabupaten Kebumen

H. MOH. AMIRUDIN, S.IP.,MM
NIP. 19680424 199803 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA BKPSDM KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran program kerja	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
1	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 Jenis	1	1	1	1
		2 Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	3	3	3	3
		3 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	3	3	3	3
		4 Jumlah bulan penyediaan bahan/material	12 bulan	3	3	3	3
		5 Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Orang/ Kali	3	3	3	3
		6 Jumlah bulan penataan arsip dinamis	12 Dokumen	3	3	3	3
		7 Jumlah unit pengadaan perlengkapan gedung kantor	13 Unit	13	-	-	-
		8 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	3	3	3	3
		9 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	3	3	3	3
		10 Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum	12 Bulan	3	3	3	3
		11 Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	24 Unit	6	6	6	6
		12 Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	24 Unit	6	6	6	6
		13 Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	21 Unit	5	5	5	6
		14 Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 Unit	-	2	-	-


No	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.538.000
2	Penyediaan Bahan logistik kantor	19.000.000
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	33.540.000
4	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000
5	Penyediaan Bahan/Material	22.000.000
6	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	56.000.000
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.000.000
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	290.000.000
9	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	2.000.000
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.596.000
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.000.000
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	97.895.000
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	8.750.000
Jumlah		728.319.000

Sekretaris



KUS HARYATI, S.Si,MT.
NIP. 19740118 199803 2 006

Kebumen, Januari 2023
Kasubbag Umum dan Kepegawaian



HARY SASONGKO, S.IP.
NIP. 19650111 198912 1 001



Manajemen
Kepala BKPSDM Kabupaten Kebumen

H. MOH. AMIRUDIN, S.IP.,MM
NIP. 19680424 199803 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KASUBBAG KEUANGAN PADA BKPSDM KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran program kerja	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
1	Cakupan pelayanan Penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Jumlah orang ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	48 orang	48	48	48	48
		2 Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	6 Dokumen	1	1	2	2

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.697.857.000
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	23.869.000
Jumlah		5.721.726.000

Sekretaris



KUS HARYATI, S.Si,MT.
NIP. 19740118 199803 2 006

Kebumen, 2 Januari 2023
Kasubbag Keuangan



TANTRI NALA DAMAJANTI, S.Sos.
NIP. 19691227 199802 2 004



H. MOH. AMIRUDJIN, S.IP.,MM
NIP. 19680424 199803 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA
BKPSDM KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran program kerja	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
1	Presentase penempatan PNS dalam jabatan.	1 Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja aparatur	5 dokumen	1	1	1	2
		2 Jumlah jenis dokumen hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	4 dokumen	1	1	1	1

Sub Kegiatan	Anggaran
1 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	54.455.000
2 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	58.200.000
Jumlah	112.655.000

Kepala Bidang IPKPK
BKPSDM Kabupaten Kebumen



BAWONO ANDI WIDODO, S.STP.
NIP. 19810302 199912 1 001

Kebumen, 2 Januari 2022
Sub Koordinator Pembinaan ASN
BKPSDM Kabupaten Kebumen



PRASTOWO ADI NUGROHO, SE,ME.
NIP. 19800203 201001 1 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI ASN
BKPSDM KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran program kerja	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
1	Presentase Penempatan PNS dalam Jabatan	1 Jumlah dokumen pemutakhiran data kepegawaian	3 dokumen		1	1	1

Sub Kegiatan	Anggaran
1 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	70.000.000
Jumlah	70.000.000

Kepala Bidang IPKPK
BKPSDM Kabupaten Kebumen



BAWONO ANDI WIDODO, S.STP.
NIP. 19810302 199912 1 001

Kebumen, 2 Januari 2023
Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Informasi ASN



OKTI SULISTIYANI, ST
NIP. 19881019 201001 2 003

Mengetahui
Kepala BKPSDM Kabupaten Kebumen



H. MOH. AMIRUDIN, S.IP.,MM
NIP. 19680424 199803 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN KARIR ASN
PADA BKPSDM KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran program kerja	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
1	Presentase penempatan PNS dalam jabatan	1 Jumlah kegiatan pengelolaan promosi ASN	3 kegiatan	1	1	1	-
		2 Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan pendidikan lanjutan	157org		157		
		3 Jumlah dokumen Sk jabatan fungsional yang diterbitkan	300 org	100		100	100

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pengelolaan Promosi ASN	310.000.000
2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	37.029.000
3	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	35.599.000
Jumlah		382.628.000

Kepala Bidang IPKPK
BKPSDM Kabupaten Kebumen



BAWONO ANDI WIDODO, S.STP.
NIP. 19810302 199912 1 001

Kebumen, 2 Januari 2023
Sub Koordinator Pengembangan Karir ASN
BKPSDM Kabupaten Kebumen



SEKAR SATITI, S.STP
NIP. 19910611 201206 2 001



Mengetahui
Kepala BKPSDM Kabupaten Kebumen


H. MOH. AMRUDIN, S.IP.,MM
NIP. 19680324 199803 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR PEMBERHENTIAN ASN
PADA BKPSDM KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran program kerja	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
1	Presentase Penempatan PNS dalam Jabatan	1 Jumlah dokumen Pemberhentian Kepegawaian ASN	600 Dokumen	150	150	150	150

Sub Kegiatan	Anggaran
1 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	215.000.000
Jumlah	215.000.000

Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian


HENY AGUSTIN, SIP,MM
NIP. 19710818 199603 2 001

Kebumen, 2 Januari 2023
Sub Koordinator Pemberhentian ASN


MUHAJIR, S.Sos,MM.
NIP. 19750617 200212 1 008




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR PENGADAAN PEGAWAI
PADA BKPSDM KABUPATEN KEBUMEN

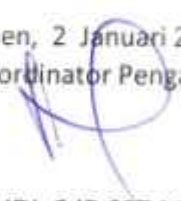
No	Sasaran program kerja	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
1	Presentase Penempatan PNS dalam Jabatan	1 Jumlah Kegiatan pengadaan ASN	3 Kegiatan	1	1	-	1

Sub Kegiatan		Anggaran
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	690.000.000
Jumlah		690.000.000

Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian


HENY AGUSTIN, SIP,MM
NIP. 19710818 199603 2 001

Kebumen, 2 Januari 2023
Sub Koordinator Pengadaan Pegawai


WAHYUDI, S.IP,SST,MP.SSp
NIP. 19780429 199703 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KEPEGAWAIAN / ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
PADA BKPSDM KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran program kerja	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
1	Presentase penempatan PNS dalam jabatan	1 Jumlah kegiatan pengelolaan mutasi ASN	3 Kegiatan	-	1	1	1

Sub Kegiatan	Anggaran
1 Pengelolaan Mutasi ASN	225.000.000
Jumlah	225.000.000

Penjabat Penilai

Heny Agustin
HENY AGUSTIN, S.IP.,MM
NIP. 19710818 199603 2 001

Kebumen, 2 Januari 2023
Analisis Kepegawaian / Analisis SDM Aparatur

Dwi Muryani
DWI MURYANI, S.Sos,S.ST.
NIP. 19780626 199803 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS
PADA BKPSDM KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran program kerja	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
1	Presentase ASN yang meningkat Kapasitasnya	1 Penilaian dan evaluasi	14 Kegiatan	4	4	3	3

NO	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	371.036.000
	Jumlah	371.036.000

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM



LIES DEWI KUSUMANINGRUM, SH.MM.
NIP. 19710621 199703 2 005

Kebumen, 2 Januari 2023

SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN KOMPETENSI
TEKNIS



SUWANTO, SIP.
NIP. 19740926 199703 1 001

KEPALA BKPSDM KABUPATEN KEBUMEN



* MOH. AMIRUDIN, SH., MM
NIP. 19680424 199803 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL
BKPSDM KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran program kerja	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
1	Presentase ASN yang meningkat Kapasitasnya	1 Jumlah jenis diklat penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah jabatan pimpinan tinggi jabatan fungsional kepemimpinan dan prajabatan	3 Jenis		1	1	1

NO	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	1.641.940.000
	Jumlah	1.641.940.000

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM



LIES DEWI KUSUMANINGRUM, SH.MM.
NIP. 19710621 199703 2 005

Kebumen, 2 Januari 2023
SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJERIAL



RESTU MAULANA, S.STP
NIP. 19911030 201406 1 002

Mengetahui
KEPALA BKPSDM KABUPATEN KEBUMEN



H. MOH. AMIRUDIN, S.IP.,MM
NIP. 195803 1 011

LAMPIRAN

RENCANA AKSI ATAS PERAIJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN

NO	SALAH STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARUET 2023	PROGRAU	KEGATAN/TAU KEBUKTAN	BANGUNAN (Rp)	KASUPE	TANGGAL	ADWA PELAKSANAAN BULAN												PERAN/UMU JAWAB		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Meningkatnya penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	10 dok	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.247.000	0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Perencana	
2					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.868.000	6	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Perencana
3		Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan		Administrasi keuangan perangkat daerah Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	5.087.857.000	52 org	52 org	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kisubag Keuangan

NO	SABARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	UBAHAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	JADWAL PELAKSANAAN BULAN												PENANGGUNG JAWAB				
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
4			12 bulan		Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	23.896.000	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	6 dok	Belanja honorarium penanggung jawab penkelola keuangan Belanja jasa pengelola BMD Belanja Kertas Cover Belanja Bahan Cetak Belanja Bahan Komputer Belanja Lembur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kasubag Keuangan			
5	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah		12 bulan		Administrasi umum perangkat daerah				Belanja Bahan Alat Listrik	✓														Kasubag Limping		
6					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.538.000	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 jenis																		
6					Penyediaan Bahan Logistik kantor	15.000.000	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	Belanja makan minum rapat Belanja jamuan tamu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kasubag Limping
7					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.540.000	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Belanja bahan cetak	✓																Kasubag Limping
8					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.000.000	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10 bulan	Belanja Majalah/jurat kabar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kasubag Limping
9					Penyediaan Bahan/Material	22.000.000	Jumlah bulan penyediaan bahan/material	12 bulan	Belanja Bahan ATK Belanja Bahan Kertas Cover Belanja Bahan Komputer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kasubag Limping
10					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	56.000.000	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 org/hari	Belanja Perjalanan Dinas biasa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kasubag Limping

NO	KASABAH	INDUKTOR KEMERDIAAN	PANGKALAN	KATEGORI	KEGIATAN	KETERANGAN	Jumlah	KETERANGAN	KETERANGAN	LOKASI PELAKSANAAN BULAN				Kasubbag- Umum	
										1	2	3	4		
11					Penatausahaan Asap Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan perantara asip dinamis	12 bln	Belanja Bahan ATK Belanja Bahan Kertas Cover Belanja Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	√ √ √						
12		Jumlah unit barang milik daerah yang diadakan			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 unit	Belanja Honorarium/ Jasa Belanja Personal Komputer Belanja Peralatan Personal Komputer	√ √ √					Kasubbag- Umum	
13		Jumlah unit barang milik daerah yang diadakan			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 unit	Belanja Honorarium/ Jasa Belanja Bahan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Belanja Bahan Sumber Tenaga	√ √						Kasubbag- Umum
14		Jumlah unit barang milik daerah yang diadakan			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bln	Belanja benda pos Belanja paket	√ √						Kasubbag- Umum
15		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		12 bln	Belanja telepon Belanja listrik Belanja internet	√ √ √						Kasubbag- Umum
16		Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		12 bln	Belanja Bahan Lainnya Belanja Alat Perabot Kantor Belanja Alat Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	√ √ √						Kasubbag- Umum

NO	KASABAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IK)	SALURAN	SASARAN	KEMUNDURAN	KEMUNDURAN	KEMUNDURAN	DOKUMEN PELAKSANAAN BULAN																	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
17		Jumlah unit barang milik daerah yang diadakan	100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah - Pemeliharaan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Perbaikan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan				97.895.000	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	29 unit		Belanja BBM dan polumas	Bel. Suku cadang alat angkut	Belanja pajak	Belanja Pemeliharaan Angkutan Bermotor Kendaran Bermotor Pemaspas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kasubbag. Umpeg
18		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	70 unit	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				85.000.000	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara			Belanja Isi Tabung Gas	Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Lainnya	Pemeliharaan alat kantor	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kasubbag. Umpeg
19		Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	1 unit	Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya				8.750.000	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara			Belanja bahan bangunan	Belanja jasa tenaga dan tukang			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kasubbag. Umpeg

NO. URUTAN	INDIKATOR KINERJA	KUALITAS	KANTOR	KUALITAS	KANTOR	KUALITAS	KANTOR	KUALITAS
20	Program Kepegawaian Daerah	Pembinaan dan Pengembangan Kepegawaian ASN	Kabid Administrasi Kepegawaian	Peningkatan dan Pengembangan Kepegawaian ASN	Kabid Administrasi Kepegawaian	Peningkatan dan Pengembangan Kepegawaian ASN	Kabid Administrasi Kepegawaian	Peningkatan dan Pengembangan Kepegawaian ASN
21	Prosentase penempatan PNS dalam jabatan	7 kegiatan	Kabid Administrasi Kepegawaian	650.000.000 Pengadaan ASN	Kabid Administrasi Kepegawaian	Peningkatan dan Pengembangan Kepegawaian ASN	Kabid Administrasi Kepegawaian	Peningkatan dan Pengembangan Kepegawaian ASN
22	Jumlah dokumen pemberhentian kepegawaian ASN	600 dok	Kabid Administrasi Kepegawaian	215.500.000 Sidang Kasas PNS	Kabid Administrasi Kepegawaian	Peningkatan dan Pengembangan Kepegawaian ASN	Kabid Administrasi Kepegawaian	Peningkatan dan Pengembangan Kepegawaian ASN
23	Jumlah dokumen penutuhan dan kepegawaian	2 dok	Kabid Administrasi Kepegawaian	70.000.000 PNS yang akan purna tugas	Kabid Administrasi Kepegawaian	Peningkatan dan Pengembangan Kepegawaian ASN	Kabid Administrasi Kepegawaian	Peningkatan dan Pengembangan Kepegawaian ASN

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Kegiatan	Kendaraan	Materi	Kategori	Jumlah Pelaksanaan Bulan										Analisis Kepegawain
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
26	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan pendidikan lanjutan	366 orang	Pengembangan Kompetensi ASN Peningkatan pendidikan lanjutan ASN				Belanja Sewa Gedung Pertemuan Belanja Sewa Hotel Belanja Perjalanan Dinas Biasa	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	Analisis Kepegawain
27	Jumlah dokumen SK Jabatan Fungsional yang diterbitkan	200 orang	Fasilitasi pengembangan karier dalam jabatan fungsional		37.029.000 Pelaksanaan pendidikan lanjutan		Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Belanja ATK Belanja Kertas dan Cover Belanja Bahan Komputer Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Jasa Kontribusi Asuransi Belanja Perjalanan Dinas Biasa	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Analisis Kepegawain
28	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja aparatur	4 dok	Penilaian dan Evaluasi Kinerja/Aparatur Pelaksanaan penilaian dan evaluasinya aparatur		54.455.000 Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja aparatur		Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Bahan ATK Belanja Kertas dan Cover Belanja Bahan Cetak Belanja Bahan Komputer Belanja Makan dan Minum Rapat Pembahas Pembawa Acara dan Panitia Belanja Perjalanan Dinas Biasa	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Analisis Kepegawain

SARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARIF	KUALITAS	KUALITAS	KUALITAS	KUALITAS	KUALITAS	KUALITAS	KUALITAS	KUALITAS	KUALITAS	KUALITAS	KUALITAS	KUALITAS	KUALITAS	KUALITAS	KUALITAS	KUALITAS
LAPORAN AKHIR PENGELOMPOKAN BUKLA																	
KELOMPOK 2																	
29	Jumlah jenis dokumen hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	4 dok	Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	38.200.000	Jumlah jenis dokumen hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur												Analis Kepegawaian
	<ul style="list-style-type: none"> Belanja Sewa gedung Pertemuan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Bahan ATK Belanja Kertas dan Cover Belanja Bahan Cetak Belanja Bahan Benda Pos Lainnya Belanja Bahan Komputer Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Honorarium Moderator Belanja Sewa gedung Pertemuan Belanja Sewa Hotel Belanja Perjalanan Dinas Biasa 																
30	Meningkatnya Kompetensi ASN Meningkatkan Kapasitasnya Pengembangan Kompetensi Teknis	4 keg	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	371.046.000	Pengembangan Kompetensi Teknis												Analis Kepegawaian
	<ul style="list-style-type: none"> Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas Belanja ATK Belanja Kertas dan Cover Belanja Bahan Cetak Belanja Benda Pos Lainnya Belanja Bahan Komputer Belanja Bahan Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Honorarium Karasumber atau Pembahas, Moderator, Keuangan Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 																

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIVITAS)	JADWAL PELAKSANAAN BULAN												PEMANGGUNG JAWAB				
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
									Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Belanja Sewa Hotel Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Belanja Dilikat Kepersimpinan Belanja Perjalanan Dinas Biasa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Jumlah																										
											10.434.221.000															

Kabupaten, 31 Januari 2023

