

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya kualitas dan kapasitas ASN Pemerintah Daerah	1. Indeks Profesionalitas ASN	67	I. Kepegawaian Daerah		PERSENTASE PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	100 %	100 %	1.924.149.480	1.924.990.047
				1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi kepegawaian ASN		Jumlah dokumen pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	436.247.960	477.218.020
					1. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	361.247.980	423.055.820
					2. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	2 Lembaga	2 Lembaga	75.000.000	54.160.200
				2. Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN	3 Dokumen	3 Dokumen	1.195.782.000	1.062.669.267
					3. Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	1 Dokumen	334.908.000	249.624.657
					4. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	121 Orang	121 Orang	818.608.000	794.099.600
					5. Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	59 Orang	2 Orang	42.236.000	18.845.000
				3. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah dokumen pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	2 Dokumen	2 Dokumen	292.149.500	286.204.770
					6. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	2 Dokumen	182.149.500	176.977.170
					7. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	8 Laporan	8 Laporan	110.000.000	108.227.600
				II. Pengembangan Sumber Daya Manusia		PERSENTASE ASN YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	100 %	100 %	175.000.000	97.617.400

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4. Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional	1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000	97.617.400
					8. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	40 Orang	40 Orang	175.000.000	87.617.400
JUMLAH									2.089.149.480	1.822.607.447
2.	Meningkatnya kinerja birokrasi dan layanan publik melalui Pengelolaan ASN	2. Nilai Sistem Merit	100%	I. Kepegawaian Daerah		PERSENTASE PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	100 %	100 %	2.678.849.360	2.629.323.127
				1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi kepegawaian ASN		Jumlah dokumen pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	752.247.980	790.783.347
					1. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	361.247.980	423.055.820
					2. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	1 Dokumen	91.000.000	52.506.617
					3. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	2 Lembaga	2 Lembaga	75.000.000	54.160.200
					4. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Laporan	12 Laporan	225.000.000	281.060.710
				2. Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah dokumen pemrosesan mutasi, kepangkatan dan promosi ASN	3 Dokumen	3 Dokumen	406.499.900	363.190.801
					5. Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	94.000.000	70.835.601
					6. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	99.999.900	66.654.900

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					7. Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	212.500.000	225.700.100
				3. Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN	3 Dokumen	3 Dokumen	1.196.782.000	1.092.669.257
					8. Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	1 Dokumen	334.908.000	249.624.657
					9. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	121 Orang	121 Orang	818.608.000	794.099.600
					10. Fasilitasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	59 Orang	2 Orang	42.236.000	18.845.000
				4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah dokumen pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	3 Dokumen	3 Dokumen	322.149.600	312.779.922
					11. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	2 Dokumen	182.149.500	176.977.170
					12. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	100 ASN	517 ASN	30.000.000	27.575.152
					13. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	8 Laporan	8 Laporan	110.000.000	108.227.600
				II. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		PERSENTASE PEMENUHAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN DAN PENUNJANG KINERJA PERANGKAT DAERAH DALAM SATU TAHUN	100 %	100 %	12.039.174.631	11.409.864.628
				5. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	9 Dokumen	9 Dokumen	15.147.300	10.710.500
					14. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3.425.000	3.330.000
					15. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	125.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					16. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	0
					17. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	0
					18. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	0
					19. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	1.610.000	2.110.000
					20. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	8.112.300	5.145.500
				6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	3 Dokumen	3 Dokumen	11.842.979.064	11.101.836.544
					21. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	11.085.996.744	10.545.004.224
					22. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	555.631.320	556.831.320
					23. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.251.000	0
				7. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah		Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	4 Dokumen	4 Dokumen	19.828.200	4.637.000
					24. Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	10.899.000	0
					25. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	4 Orang	1.440.000	640.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					26. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	0 Orang	1.500.000	0
					27. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27 Orang	35 Orang	5.986.200	3.697.000
				8. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	7 Dokumen	7 Dokumen	262.089.687	229.923.634
					28. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.000.000	388.000
					29. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	30.362.300	30.362.300
					30. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	11.000.000	10.799.000
					31. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	30.044.387	29.244.534
					32. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	3.504.000	3.504.000
					33. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000	8.131.800
					34. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	161.149.000	147.494.000
				9. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	4 Dokumen	4 Dokumen	17.383.000	16.386.000
					35. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas/Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Unit	1 Unit	0	0
					36. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	4.554.000	0
					37. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3 Unit	9.981.000	9.975.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					38. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	3 Unit	4 Unit	2.848.000	6.411.000
				10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah		Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	2 Dokumen	2 Dokumen	22.197.280	14.666.780
					39. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	17.997.280	12.655.780
					40. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.200.000	2.000.000
				11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	6 Dokumen	6 Dokumen	69.683.000	31.816.090
					41. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29 Unit	22 Unit	34.442.000	18.827.750
					42. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	75 Unit	0 Unit	5.250.000	0
					43. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Paket	10.050.000	2.876.000
					44. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	10 Unit	6.525.000	6.208.340
					45. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	8 Unit	3.416.000	3.904.000
				iii. Pengembangan Sumber Daya Manusia		PERSENTASE ASN YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	100 %	100 %	175.000.000	97.917.400

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12. Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional	1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000	97.617.400
					46. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	40 Orang	40 Orang	175.000.000	97.617.400
JUMLAH									14.890.823.891	14.036.805.055

Malang, November 2023

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



Dr. NURMAN RAMDANSYAH, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 196701041992031008