

**Tabel 2.1**  
**Evaluasi Hasil Renja BKPSDM sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 dan Capaian Renstra BKPSDM**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2018		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2018	
					Realisasi Capaian Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8 = 4 + 6	9 = 8/3
<b>WAJIB</b>								
<b>Urusan Pendidikan dan Pelatihan</b>								
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Ketersediaan Pendukung kediklatan</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0.67</b>	<b>11.00</b>	<b>0.79</b>
Analisis Kebutuhan Diklat	Terlaksananya analisis kebutuhan diklat	5	4	1	1	1.00	5.00	1.00
Evaluasi Diklat	Terlaksananya evaluasi kediklatan	5	4	1	1	1.00	5.00	1.00
Rakor Kediklatan	Terlaksananya rakor kediklatan	2		1	0	0.00	0.00	0.00
<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>	<b>Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat</b>	<b>3695</b>	<b>1678</b>	<b>517</b>	<b>78</b>	<b>0.15</b>	<b>1756.00</b>	<b>0.48</b>
Diklat Prajabatan bagi CPNS ASN	Terlaksananya Diklat Prajabatan	1208	649	132	0	0.00	649.00	0.54

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2018		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2018	
					Realisasi Capaian Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8 = 4 + 6	9 = 8/3
Diklat Kepemimpinan	Terlaksananya diklatpim Tk. II, III dan Tk. IV	633	136	131	12	0.09	148.00	0.23
Diklat Fungsional	Terlaksananya diklat fungsional	179	30	30	1	0.03	31.00	0.17
Diklat Teknis	Terlaksananya Diklat teknis	913	793	200	65	0.33	858.00	0.94
<b>Urusan Kepegawaian</b>								
<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>Penyusunan regulasi kepegawaian</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>	<b>0.67</b>
	<b>Frekuensi Penataan dan Penempatan Pegawai dalam jabatan</b>	<b>98</b>	<b>66</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>0.16</b>	<b>69.00</b>	<b>0.70</b>
	<b>Jumlah pegawai yang mendapatkan penghargaan dan kenaikan pangkat</b>	<b>11000</b>	<b>8108</b>	<b>2225</b>	<b>228</b>	<b>0.10</b>	<b>8336.00</b>	<b>0.76</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2018		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2018	
					Realisasi Capaian Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8 = 4 + 6	9 = 8/3
	Jumlah Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pegawai, ijin perceraian dan perkawinan	100%	100%	100%	12	12.20	13.20	13.20
	Jumlah Pelayanan Pengelolaan administrasi Kepegawaian	40111	39596	7,322	1,081	0.15	40677.00	1.01
	Terlaksananya rekrutmen pegawai	10	7	2	0	0.00	7.00	0.70
	Tersedianya Data Base Pegawai	4	6	1	0	0.00	6.00	1.50
Pengangkatan dan Penempatan Administrator, Pengawas dan Kepala Sekolah	Terlaksananya penempatan administrator, pengawas dan kepala sekolah	20	23	3	7	2.33	30.00	1.50
Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Terlaksananya seleksi terbuka jabatan pimpinan pratama	4	8	2	2	1.00	10.00	2.50

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2018		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2018	
					Realisasi Capaian Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8 = 4 + 6	9 = 8/3
Pengangkatan dan Penempatan ASN dalam Jabatan Fungsional	Adanya pengangkatan dan Penempatan ASN dalam jabatan fungsional	58	35	16	0	0.00	35.00	0.60
Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi	adanya penghargaan bagi PNS berprestasi	1350	1118	750	303	0.40	1421.00	1.05
Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Terlaksananya Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	100%	100.00%	100%	100.00%	1.00	2.00	2.00
Verifikasi Dokumen Mutasi Pegawai ASN	Tersusunnya dokumen mutasi pegawai ASN	5616	9361	2225	3234	1.45	12595.00	2.24
Pemrosesan Pensiun Pegawai ASN	Adanya PNS ASN yang pensiun	757	1350	357	0	0.00	1350.00	1.78
Evaluasi Kinerja ASN	Terlaksananya Evaluasi kinerja ASN	56	56	56	56	1.00	112.00	2.00
Peningkatan Status CPNS menjadi PNS dan Sumpah Janji PNS ASN	Terlaksananya Peningkatan Status CPNS menjadi PNS dan Sumpah/Janji PNS ASN	1149	1249	132	0	0.00	1249.00	1.09

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2018		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2018	
					Realisasi Capaian Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8 = 4 + 6	9 = 8/3
Peningkatan Pelayanan Informasi dan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Administrasi Kepegawaian	500	500	0	0	0.00	500.00	1.00
Penerimaan CPNS/ASN	Terlaksananya penerimaan CPNS/ASN	5	3	1	0	0.00	3.00	0.60
Analisis Kebutuhan Pegawai ASN	Tersusunnya data Formasi pegawai	5	4	1	1	1.00	5.00	1.00
Pengembangan e-Layanan	Terlaksananya Pengembangan e-Layanan	4	3	1	1	1.00	4.00	1.00
Pengembangan basis data pegawai ASN	Terlaksananya Pengembangan Basis data Pegawai ASN	4	3	0	1	0.00	4.00	1.00
Rakor Kepegawaian	Terlaksananya Rakor Kepegawaian	2	1	1	0	0.00	1.00	0.50

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2018		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2018	
					Realisasi Capaian Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8 = 4 + 6	9 = 8/3













Ket.
12

**Tabel 3.1**  
**Review Perubahan Renja BKPSDM**  
**Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2018**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Perubahan RKPD Tahun 2018			Perubahan Renja Tahun 2018		
	Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
<b>PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP PERANGKAT DAERAH</b>						
<b>NON URUSAN</b>	<b>1,213,823,049</b>	<b>1,239,823,049</b>	<b>26,000,000</b>	<b>1,213,823,049</b>	<b>1,239,823,049</b>	<b>26,000,000</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>589,855,450</b>	<b>582,355,450</b>	<b>(7,500,000)</b>	<b>589,855,450</b>	<b>582,355,450</b>	<b>(7,500,000)</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	153,284,000	153,284,000	0	153,284,000	153,284,000	0
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	169,541,450	169,541,450	0	169,541,450	169,541,450	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	15,600,000	15,600,000	0	15,600,000	15,600,000	0
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	170,780,000	170,780,000	0	170,780,000	170,780,000	0
Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	29,950,000	29,950,000	0	29,950,000	29,950,000	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Perubahan RKPD Tahun 2018			Perubahan Renja Tahun 2018		
	Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	50,100,000	42,600,000	(7,500,000)	50,100,000	42,600,000	(7,500,000)
Penyediaan Jasa Kebersihan	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>348,042,599</b>	<b>358,042,599</b>	<b>10,000,000</b>	<b>348,042,599</b>	<b>358,042,599</b>	<b>10,000,000</b>
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	130,010,625	140,010,625	10,000,000	130,010,625	140,010,625	10,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	74,641,974	74,641,974	0	74,641,974	74,641,974	0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	126,740,000	126,740,000	0	126,740,000	126,740,000	0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor	16,650,000	16,650,000	0	16,650,000	16,650,000	0
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>58,350,000</b>	<b>58,350,000</b>	<b>0</b>	<b>58,350,000</b>	<b>58,350,000</b>	<b>0</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	23,300,000	23,300,000	0	23,300,000	23,300,000	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Perubahan RKPD Tahun 2018			Perubahan Renja Tahun 2018		
	Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	17,800,000	17,800,000	0	17,800,000	17,800,000	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	17,250,000	17,250,000	0	17,250,000	17,250,000	0
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>23,325,000</b>	<b>23,325,000</b>	<b>0</b>	<b>23,325,000</b>	<b>23,325,000</b>	<b>0</b>
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	23,325,000	23,325,000	0	23,325,000	23,325,000	0
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>107,800,000</b>	<b>107,800,000</b>	<b>0</b>	<b>107,800,000</b>	<b>107,800,000</b>	<b>0</b>
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	37,100,000	37,100,000	0	37,100,000	37,100,000	0
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	70,700,000	70,700,000	0	70,700,000	70,700,000	0
<b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>	<b>61,450,000</b>	<b>84,950,000</b>	<b>23,500,000</b>	<b>61,450,000</b>	<b>84,950,000</b>	<b>23,500,000</b>
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	61,450,000	84,950,000	23,500,000	61,450,000	84,950,000	23,500,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Perubahan RKPD Tahun 2018			Perubahan Renja Tahun 2018		
	Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0
Pengelolaan Data Kepegawaian	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0
<b>URUSAN WAJIB/PILIHAN</b>	<b>3,920,144,900</b>	<b>4,519,003,900</b>	<b>598,859,000</b>	<b>3,920,144,900</b>	<b>4,519,003,900</b>	<b>598,859,000</b>
<b>URUSAN KEPEGAWAIAN</b>	<b>2,109,920,900</b>	<b>2,588,920,900</b>	<b>479,000,000</b>	<b>2,109,920,900</b>	<b>2,588,920,900</b>	<b>479,000,000</b>
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1,909,920,900	2,268,920,900	359,000,000	1,909,920,900	2,268,920,900	359,000,000
Pengangkatan dan penempatan administrator, pengawas dan Kepala Sekolah	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0
Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama	421,075,900	546,075,900	125,000,000	421,075,900	546,075,900	125,000,000
Pengangkatan dan Penempatan ASN dalam Jabatan Fungsional	39,970,000	39,970,000	0	39,970,000	39,970,000	0
Pemrosesan Pensiun Pegawai ASN	49,389,250	49,389,250	0	49,389,250	49,389,250	0



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Perubahan RKPD Tahun 2018			Perubahan Renja Tahun 2018		
	Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi	79,750,000	30,050,000	(49,700,000)	79,750,000	30,050,000	(49,700,000)
Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	138,955,750	222,655,750	83,700,000	138,955,750	222,655,750	83,700,000
Verifikasi Dokumen Mutasi Pegawai ASN	343,280,000	343,280,000	0	343,280,000	343,280,000	0
Evaluasi Kinerja ASN	127,500,000	127,500,000	0	127,500,000	127,500,000	0
Peningkatan Status CPNS menjadi PNS dan Sumpah Janji PNS ASN	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0
Penerimaan CPNS/ASN	500,000,000	700,000,000	200,000,000	500,000,000	700,000,000	200,000,000
Analisis Kebutuhan Pegawai ASN	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0
<b>Program Pengembangan Data dan Informasi</b>	<b>200,000,000</b>	<b>320,000,000</b>	<b>120,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>320,000,000</b>	<b>120,000,000</b>
Pengembangan e-layanan	150,000,000	270,000,000	120,000,000	150,000,000	270,000,000	120,000,000
Rakor Kepegawaian	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0

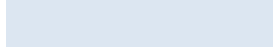
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Perubahan RKPD Tahun 2018			Perubahan Renja Tahun 2018		
	Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
<b>URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>1,810,224,000</b>	<b>1,930,083,000</b>	<b>119,859,000</b>	<b>1,810,224,000</b>	<b>1,930,083,000</b>	<b>119,859,000</b>
<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>	<b>1,638,374,000</b>	<b>1,758,233,000</b>	<b>119,859,000</b>	<b>1,638,374,000</b>	<b>1,758,233,000</b>	<b>119,859,000</b>
Diklat Kepemimpinan	916,196,000	1,004,055,000	87,859,000	916,196,000	1,004,055,000	87,859,000
Diklat Teknis	292,000,000	324,000,000	32,000,000	292,000,000	324,000,000	32,000,000
Diklat Fungsional	69,000,000	69,000,000	0	69,000,000	69,000,000	0
Diklat Prajabatan bagi CPNS ASN	361,178,000	361,178,000	0	361,178,000	361,178,000	0
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>171,850,000</b>	<b>171,850,000</b>	<b>0</b>	<b>171,850,000</b>	<b>171,850,000</b>	<b>0</b>
Analisis Kebutuhan Diklat	73,350,000	66,350,000	(7,000,000)	73,350,000	66,350,000	(7,000,000)
Evaluasi Diklat	52,000,000	52,000,000	0	52,000,000	52,000,000	0
Rakor Kediklatan	46,500,000	53,500,000	7,000,000	46,500,000	53,500,000	7,000,000
<b>JUMLAH</b>	<b>5,133,967,949</b>	<b>5,758,826,949</b>	<b>624,859,000</b>	<b>5,133,967,949</b>	<b>5,758,826,949</b>	<b>624,859,000</b>

<b>Ket.</b>
<b>8</b>
Pajak Daerah
Pajak Daerah
Pajak Daerah
Pajak Daerah
Pajak Daerah

<b>Ket.</b>
<b>8</b>
Pajak Daerah
Pajak Daerah
Pajak Daerah
Pajak Daerah
Pajak Daerah
Pajak Daerah
Pajak Daerah

<b>Ket.</b>
<b>8</b>
Pajak Daerah
Pajak Daerah
Pajak Daerah
Pajak Daerah
Pajak Daerah
Pajak Daerah

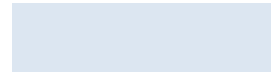
Ket.
8
Pajak Daerah
Pajak Daerah
Pajak Daerah
Pajak Daerah
Pajak Daerah



1,122,774,400

<b>Ket.</b>
<b>8</b>
Pajak Daerah
Pajak Daerah
Pajak Daerah
Pajak Daerah
Pajak Daerah
Pajak Daerah
Pajak Daerah
Pajak Daerah
Pajak Daerah

<b>Ket.</b>
<b>8</b>
Pajak Daerah
Pajak Daerah
Pajak Daerah
Pajak Daerah
Pajak Daerah
Pajak Daerah
Pajak Daerah





**Tabel 3.2**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2018					Keterangan		
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<b>Non Urusan</b>							<b>1,213,823,049</b>	<b>1,239,823,049</b>	<b>26,000,000</b>	
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>589,855,450</b>	<b>582,355,450</b>	<b>(7,500,000)</b>			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Telepon, Internet, sumber daya air dan listrik	Jasa Telepon, Internet, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	153,284,000	153,284,000	-			
	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jenis pelayanan administrasi perkantoran	Jenis pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	169,541,450	169,541,450	-			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	15,600,000	15,600,000	-			
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi	Rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	12 bulan	170,780,000	170,780,000	-			
	Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Dokumentasi, dekorasi dan publikasi	Dokumentasi, dekorasi dan publikasi	12 bulan	12 bulan	29,950,000	29,950,000	-			
	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Tenaga operasional pengamanan	Tenaga operasional pengamanan	12 bulan	12 bulan	50,100,000	42,600,000	(7,500,000)	dialihkan untuk renstra perangkat daerah		
	Penyediaan Jasa Kebersihan	Jasa kebersihan	Jasa kebersihan	12 bulan	12 bulan	600,000	600,000	-			
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>348,042,599</b>	<b>358,042,599</b>	<b>10,000,000</b>			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2018					Keterangan
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Perlengkapan dan perlatan kantor	Perlengkapan dan perlatan kantor	12 bulan	12 bulan	130,010,625	140,010,625	10,000,000	untuk menunjang kelancaran akses SIPKD dan untuk lebih memfilter masuknya virus, yang bertujuan untuk menyambungkan jaringan dari SKPD ke server BPKAD Kabupaten Sumedang
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor	Gedung Kantor	12 bulan	12 bulan	74,641,974	74,641,974	-	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional	12 bulan	12 bulan	126,740,000	126,740,000	-	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor/gedung kantor yang terpelihara	Peralatan dan perlengkapan kantor/gedung kantor yang terpelihara	12 bulan	12 bulan	16,650,000	16,650,000	-	
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>58,350,000</b>	<b>58,350,000</b>	<b>-</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	55 orang	55 orang	23,300,000	23,300,000	-	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	55 orang	55 orang	17,800,000	17,800,000	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Pakaian Olah raga	Pakaian Olah raga	55 orang	55 orang	17,250,000	17,250,000	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2018					Keterangan
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>23,325,000</b>	<b>23,325,000</b>	<b>-</b>	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Aparatur yang dilatih	Aparatur yang dilatih	55 orang	55 orang	23,325,000	23,325,000	-	
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>107,800,000</b>	<b>107,800,000</b>	<b>-</b>	
	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan kinerja SKPD	Laporan kinerja SKPD	20 laporan	20 laporan	37,100,000	37,100,000	-	
	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan keuangan SKPD	Laporan keuangan SKPD	30 laporan	30 laporan	70,700,000	70,700,000	-	
	<b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>	<b>Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran PD</b>	<b>Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>61,450,000</b>	<b>84,950,000</b>	<b>23,500,000</b>	
	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Renstra, Renja, Pra RKA, RKA, DPA dan DPPA	Renstra, Renja, DPA dan DPPA BKPSDM	4 dokumen	4 dokumen	61,450,000	84,950,000	23,500,000	untuk penyusunan renstra perangkat daerah
	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>	<b>Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>	<b>Cakupan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>-</b>	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Data Kepegawaian	Data Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	25,000,000	25,000,000	-	
	<b>Kepegawaian</b>					<b>2,109,920,900</b>	<b>2,588,920,900</b>	<b>479,000,000</b>	
	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>Frekuensi Penataan dan Penempatan Pegawai dalam jabatan</b>	<b>Frekuensi Penataan dan Penempatan Pegawai dalam jabatan</b>	<b>19 kali</b>	<b>19 kali</b>	<b>1,909,920,900</b>	<b>2,268,920,900</b>	<b>359,000,000</b>	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2018					Keterangan	
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Jumlah Pelayanan Pengelolaan administrasi Kepegawaian	Jumlah Pelayanan Pengelolaan administrasi Kepegawaian	7.322 orang	7.322 orang					
		Jumlah Penilaian prestasi kinerja aparatur	Jumlah Penilaian prestasi kinerja aparatur	1 dokumen	1 dokumen					
		Jumlah pegawai yang mendapatkan penghargaan dan kenaikan pangkat	Jumlah aparatur yang mendapatkan penghargaan dan penyelesaian kasus pelanggaran disiplin	2225 orang	350 orang					
		Terlaksananya rekrutmen pegawai	Jumlah pengangkatan pegawai sesuai kebutuhan formasi	2 Kali	1 dokumen					
	Pengangkatan dan penempatan administrator, pengawas dan Kepala Sekolah	Jumlah Pengangkatan dan penempatan administrator, pengawas dan Kepala Sekolah	Jumlah Pengangkatan dan penempatan administrator, pengawas dan Kepala Sekolah	3 kali	3 kali	60,000,000	60,000,000	-		
	Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama	Jumlah Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama pada Instansi Pemerintah	Jumlah Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama pada Instansi Pemerintah	3 kali	3 kali	421,075,900	546,075,900	125,000,000		Untuk mengisi kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi pada Pemerintahan Kabupaten Sumedang
	Pengangkatan dan Penempatan ASN dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Pengangkatan dan penempatan jabatan fungsional	Jumlah Pengangkatan dan penempatan jabatan fungsional	3 kali	3 kali	39,970,000	39,970,000	-		
	Pemrosesan Pensiun Pegawai ASN	Jumlah terprosesnya pensiun pegawai	Jumlah terprosesnya pensiun pegawai	300 orang	300 orang	49,389,250	49,389,250	-		
	Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi	Jumlah Penghargaan bagi Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah Penghargaan bagi Aparatur Perangkat Daerah	630 orang	300 orang	79,750,000	30,050,000	(49,700,000)		dialihkan untuk renstra perangkat daerah
	Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah Hukuman Disiplin dan Ijin Perceraian Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah Hukuman Disiplin dan Ijin Perceraian Aparatur Perangkat Daerah	100%	50 orang	138,955,750	222,655,750	83,700,000		untuk penanganan kasus-kasus disiplin PNS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2018					Keterangan
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Verifikasi Dokumen Mutasi Pegawai ASN	Jumlah PNS yang Naik Pangkat, Mutasi dan kenaikan jenjang fungsional	Jumlah PNS yang Naik Pangkat, Mutasi dan kenaikan jenjang fungsional	2225 orang	2225 orang	343,280,000	343,280,000	-	
	Evaluasi Kinerja ASN	Jumlah Data Laporan Kinerja ASN	Jumlah Data Laporan Kinerja ASN	1 dokumen	1 dokumen	127,500,000	127,500,000	-	
	Peningkatan Status CPNS menjadi PNS dan Sumpah Janji PNS ASN	Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS	Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS	133 orang	133 orang	50,000,000	50,000,000	-	
	Penerimaan CPNS/ASN	Jumlah Pengangkatan dan penempatan CPNS	Jumlah Pengangkatan dan penempatan CPNS	1 kali	1 kali	500,000,000	700,000,000	200,000,000	Untuk melaksanakan kerjasama, baik dengan BKN/Perguruan Tinggi terkait dengan perumusan kompetensi dan pemebentukan Tim sesuai dengan PP No.11 Tahun 2017
	Analisis Kebutuhan Pegawai ASN	Jumlah pemrosesan rekrutmen pegawai ASN	Jumlah pemrosesan rekrutmen pegawai ASN	1 kali	1 dokumen	100,000,000	100,000,000	-	
	<b>Program Pengembangan Data dan Informasi</b>	<b>Tersedianya Data Base Pegawai</b>	<b>Jumlah jenis data kepegawaian</b>	<b>1 paket</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>200,000,000</b>	<b>320,000,000</b>	<b>120,000,000</b>	
	Pengembangan e-layanan	Jumlah dokumen Pengelola Layanan Kepegawaian	Jumlah dokumen Pengelola Layanan Kepegawaian	1 paket	1 dokumen	150,000,000	270,000,000	120,000,000	Untuk penyelesaian absen online terintegrasi pada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
	Rakor Kepegawaian	Jumlah ASN yang mengikuti rakor kepegawaian	Jumlah ASN yang mengikuti rakor kepegawaian	1 paket	1 kali	50,000,000	50,000,000	-	
	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>					<b>1,810,224,000</b>	<b>1,930,083,000</b>	<b>119,859,000</b>	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2018					Keterangan
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>	<b>Jumlah pegawai yang mengikuti diklat</b>	<b>Jumlah aparatur yang mengikuti diklat</b>	<b>517 orang</b>	<b>517 orang</b>	<b>1,638,374,000</b>	<b>1,758,233,000</b>	<b>119,859,000</b>	
	Diklat Kepemimpinan	Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	35 orang	35 orang	916,196,000	1,004,055,000	87,859,000	Untuk referensi proyek perubahan
	Diklat Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis	56 orang	56 orang	292,000,000	324,000,000	32,000,000	Adanya perubahan standar harga sesuai dengan Keputusan Bupati Sumedang No. 910/KEP.235-Huk/2018
	Diklat Fungsional	Jumlah Aparatur Fungsional yang mengikuti Diklat Fungsional	Jumlah Aparatur Fungsional yang mengikuti Diklat Fungsional	5 orang	5 orang	69,000,000	69,000,000	-	
	Diklat Prajabatan bagi CPNS ASN	Jumlah CPNS ASN yang mengikuti diklat prajabatan	Jumlah CPNS ASN yang mengikuti diklat prajabatan	133 orang	133 orang	361,178,000	361,178,000	-	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>Ketersediaan Pendukung kediklatan</b>	<b>Jumlah Pendukung kediklatan</b>	<b>3 paket</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>171,850,000</b>	<b>171,850,000</b>	<b>-</b>	
	Analisis Kebutuhan Diklat	Jumlah jenis pengembangan kompetensi yang dibutuhkan aparatur perangkat daerah	Jumlah jenis pengembangan kompetensi yang dibutuhkan aparatur perangkat daerah	1 paket	1 dokumen	73,350,000	66,350,000	(7,000,000)	dialihkan untuk rakor kediklatan
	Evaluasi Diklat	Jumlah alumni diklat yang dievaluasi	Jumlah alumni diklat yang dievaluasi	1 paket	1 dokumen	52,000,000	52,000,000	-	
	Rakor Kediklatan	Jumlah data dan informasi kediklatan	Jumlah data dan informasi kediklatan	1 paket	1 dokumen	46,500,000	53,500,000	7,000,000	untuk rakor kediklatan