



Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2027



(0541) 732910

Jl. Kesuma Bangsa No.82, Bugis, Kec. Samarinda
Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75121

<https://bkpsdm.samarindakota.go.id/>

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR

No : 800.1.10.5/0750.a/300.04

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Samarinda tahun 2027 merupakan pedoman perencanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis 2025 - 2029 yang memuat rencana, tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai yang disesuaikan dengan rancangan akhir RKPD 2027. Rancangan Rencana Kerja Tahun 2027 merupakan hasil revisi berdasarkan Verrifikasi Rancangan Awal Renja Tahun 2027 oleh Bapperida.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2024 terjadi peningkatan kinerja dalam setiap target dan realisasi sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025 – 2029. Pada tahun 2027, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya juga merumuskan program/kegiatan baru yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual dan permasalahan yang dihadapi. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) tahun 2027 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, serta Penutup.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Tahun Anggaran 2027. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda.

Samarinda, 13 Februari 2026

Kepala Badan,




FIONA CITRAYANI, SSTP, M.M.

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 198008261999122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDM.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM.....	38
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM.....	57
2.4. Review terhadap Rancangan RKPD	58
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	76
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM.....	86
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	86
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM	87
3.3. Program dan Kegiatan	89
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM	134
BAB V PENUTUP.....	174

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya manusia oleh Pemerintah Daerah semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dalam perjalanannya dan tuntutan zaman telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menandai terjadinya perubahan manajemen pengelolaan sumber daya manusia dari sentralisasi menjadi desentralisasi, yang berimplikasi semakin mandirinya peranan Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya manusia.

Agar terwujudnya pemerintahan yang baik, maka dilaksanakan pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kepegawaian.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, fungsi perencanaan sangat diperlukan sebagai sebuah peta yang berisikan apa yang akan dikerjakan meliputi : bagaimana mengerjakannya, siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan; serta menjelaskan tujuan, strategi, sasaran, dan target yang dapat diukur secara sistematis.

Menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan bahwa “Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disebut juga Rencana Kerja Perangkat Daerah disingkat Renja PD”, menjabarkan sasaran dan program dalam 1 tahun yang ditetapkan oleh setiap perangkat daerah melalui kegiatan tahunan.

Selain mengacu pada Renstra BKPSDM Tahun 2025–2029 dan RKPD Tahun 2027, penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2027 juga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan manajemen aparatur sipil negara. Pedoman utama dalam penyusunan Renja ini antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya, keterkaitan Renja BKPSDM Tahun 2027 juga mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan tersebut menjadi landasan dalam perencanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan kepegawaian, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, serta sistem merit, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM dapat berjalan secara profesional, objektif, dan akuntabel.

Di samping itu, Renja BKPSDM Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan kebijakan nasional dan daerah terkait reformasi birokrasi, manajemen kinerja, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur.

Kesesuaian dengan regulasi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang direncanakan tidak hanya selaras dengan arah pembangunan daerah, tetapi juga mendukung pencapaian target nasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja dan pelaksanaan program serta kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 029 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda;
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) 2027 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2027 pada Rencana Kerja yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2027, sedangkan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2027 berdasarkan dari hasil verifikasi Rancangan Awal Renja Tahun 2027 oleh BAPPERIDA yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2026 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Rancangan Awal Renja BKPSDM Tahun 2027

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, proses penyusunan Renja Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, keterkaitan antara Renja Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan dokumen RKPD, Renstra Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan Renja K/L dan Renja PD Provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDM

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2025 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang disesuaikan menurut Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs;

4. (Sustainable Development Goals);
5. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
6. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

Berisikan Uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan akhir RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan akhir RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;
4. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap Rancangan RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

Visi dan Misi adalah Visi dan Misi RPJMD, Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai :

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan;

2. Lokasi program/kegiatan;
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya;
4. Sajian Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang Kesimpulan dari keseluruhan pembahasan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDM

Evaluasi kinerja merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dimasa mendatang. Sebagai suatu proses yang berkelanjutan, evaluasi kinerja menyediakan informasi mengenai kinerja yang berkaitan terhadap tujuan dan sasaran. Evaluasi terhadap kegiatan Instansi adalah bentuk paling kecil dari evaluasi kinerja organisasi. Seluruh atau sebagian kegiatan dapat dievaluasi menurut prioritas manajemen instansi. Tingkat pentingnya evaluasi sangat ditentukan oleh pentingnya kegiatan itu sendiri. Jika kegiatan itu merupakan kegiatan pokok atau kegiatan utama yang merupakan ciri organisasi Instansi dalam pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan yang cukup dominan dalam rangka menjalankan tugas pokok Instansi, dapat dikatakan bahwa kegiatan itu penting. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDM dalam Pencapaian Renstra BKPSDM tahun 2025 adalah berisi 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan, 51 (enam puluh) sub kegiatan. Perhitungan indikator kinerja menggunakan pembandingan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, serta kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, serta kinerja nyata dengan kinerja tahun sebelumnya. Dari hasil laporan tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Tabel Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Target BKPSDM Tahun 2025

Target	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
5.03.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	95
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	63
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7

5.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Penduduk Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1
5.03.01.2.01.0006	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	Laporan	14
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	71
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	26
5.03.01.2.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	1
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	4

		Bangunan Kantor yang disediakan		
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	10
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10
5.03.01.2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1
5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5
5.03.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	2
5.03.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	1

5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	37
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1
5.03.01.2.09.0001	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	Unit	28
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelayanan Kepegawaian	Persen	100,00
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian ASN	Persentase	92,11

5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan ASN dan PPPK	Dokumen	1
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	4
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	3
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	1
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Usulan Mutasi dan Promosi ASN	ASN	1500
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	2
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	1000
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	2

5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN Yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	ASN	500
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Dokumen	2,00
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	2
5.03.02.2.02.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	5
5.03.02.2.02.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	2
5.03.02.2.02.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang	100
5.03.02.2.02.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	20
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja aparatur	Persentase	79,30
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	2
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	700
5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	250
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan	Orang	25

		Pembinaan Kedisiplinan		
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyeseaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	1
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	15
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase	46,80
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Target ASN Yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	ASN	200
5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	1
5.04.02.2.01.0003	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	Orang	200

5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi , kelembagaan , pengembangan manajerial dan fungsional	ASN	1177
5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen	2
5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi diLingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	10
5.04.02.2.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	Laporan	1
5.04.02.2.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Dokumen	2
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	Laporan	5

		Kepemimpinan, dan Prajabatan		
5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen	1

Berdasarkan tabel kinerja program dan kegiatan, dalam rangka mendukung sasaran “Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan akuntabel”, dilaksanakan 3 program, yang terdiri dari 12 kegiatan dan 51 subkegiatan pada urusan pemerintahan bidang kepegawaian. Secara umum capaian kinerja program menunjukkan hasil yang sangat tinggi, baik dari sisi kinerja program maupun realisasi anggaran.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja menunjukkan hasil sangat baik dengan Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah sebesar 71,5 sesuai target dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 97,6 melampaui target 95. Seluruh kegiatan pada program ini pada umumnya mencapai kategori sangat tinggi, dengan realisasi anggaran sebesar Rp13.868.529.054,00 dari target Rp14.551.189.539,00.

Selanjutnya pada Program Kepegawaian Daerah, capaian kinerja juga menunjukkan kategori sangat tinggi. Hal ini terlihat dari indikator seperti persentase perencanaan kebutuhan ASN yang sesuai formasi sebesar 96%, persentase pengembangan karir ASN sesuai kompetensi sebesar 100%, persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya sebesar 100%, serta persentase pegawai dengan SKP bernilai baik sebesar 97%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan dan pemberhentian ASN, mutasi dan

promosi ASN, pengembangan kompetensi ASN, serta penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, dengan realisasi anggaran yang juga berada pada kategori sangat tinggi.

Selain itu, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia juga menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dengan persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya mencapai 140,6% serta persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis sebesar 115,5%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan kompetensi teknis, sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan pengembangan kompetensi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi ASN.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada urusan kepegawaian telah berjalan efektif dan optimal, yang ditunjukkan dengan sebagian besar indikator kinerja mencapai kategori sangat tinggi, serta tingkat realisasi anggaran yang juga berada pada kategori sangat tinggi, sehingga berkontribusi positif dalam mendukung terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan akuntabel.

Rincian dari realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan BKPSDM Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 2 Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan BKPSDM Tahun 2025

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA PROGRAM / KEGIATAN			KINERJA ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	PENILAIAN	TARGET	REALISASI	PENILAIAN
SASARAN : Terwujudnya ASN yang profesional , berintegritas dan akuntabel								
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEPEGAWAIAN								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	71,5	71,5	SANGAT TINGGI	Rp 14.551.189.539,00	Rp 13.868.529.054,00	SANGAT TINGGI
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	97,6	SANGAT TINGGI			SANGAT TINGGI
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	100%	100	SANGAT TINGGI	Rp 164.566.110,00	Rp 149.299.240,00	SANGAT TINGGI
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17	17	SANGAT TINGGI	Rp 62.474.110,00	Rp 61.382.360,00	SANGAT TINGGI
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	14	14	SANGAT TINGGI	Rp 52.576.000,00	Rp 41.886.480,00	SANGAT TINGGI

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	SANGAT TINGGI	Rp 36.199.000,00	Rp 34.932.000,00	SANGAT TINGGI
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	1	SANGAT TINGGI	Rp 13.317.000,00	Rp 11.098.400,00	SANGAT TINGGI
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	100%	100	SANGAT TINGGI	Rp 12.057.918.479,00	Rp 11.530.640.356,00	SANGAT TINGGI
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71	78	SANGAT TINGGI	Rp 11.022.786.604,00	Rp 10.527.882.926,00	SANGAT TINGGI
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25	24	SANGAT TINGGI	Rp 997.290.875,00	Rp 969.531.450,00	SANGAT TINGGI
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	5	SANGAT TINGGI	Rp 37.841.000,00	Rp 33.225.980,00	SANGAT TINGGI
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100	SANGAT TINGGI	Rp 546.139.800,00	Rp 513.663.222,00	SANGAT TINGGI
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	SANGAT TINGGI	Rp 5.512.000,00	Rp 4.966.000,00	SANGAT TINGGI
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	SANGAT TINGGI	Rp 299.800.000,00	Rp 284.680.880,00	SANGAT TINGGI

Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	10	SANGAT TINGGI	Rp 25.000.000,00	Rp 20.470.000,00	SANGAT TINGGI
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	6	SANGAT TINGGI	Rp 46.998.800,00	Rp 46.636.500,00	SANGAT TINGGI
Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	13	SANGAT TINGGI	Rp 10.000.000,00	Rp 8.278.000,00	SANGAT TINGGI
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	42	SANGAT TINGGI	Rp 158.829.000,00	Rp 148.631.842,00	SANGAT TINGGI
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100	SANGAT TINGGI	Rp 417.500.000,00	Rp 414.600.003,00	SANGAT TINGGI
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	5	SANGAT TINGGI	Rp 357.500.000,00	Rp 354.600.003,00	SANGAT TINGGI
Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	SANGAT TINGGI	Rp -	Rp -	SANGAT TINGGI
Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2	2	SANGAT TINGGI	Rp 60.000.000,00	Rp 60.000.000,00	SANGAT TINGGI
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	100%	100	SANGAT TINGGI	Rp 348.748.850,00	Rp 333.657.995,00	SANGAT TINGGI
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37	37	SANGAT TINGGI	Rp 82.748.850,00	Rp 76.137.995,00	SANGAT TINGGI

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	SANGAT TINGGI	Rp 266.000.000,00	Rp 257.520.000,00	SANGAT TINGGI
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%	100	SANGAT TINGGI	Rp 1.016.316.300,00	Rp 926.668.238,00	SANGAT TINGGI
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	28	28	SANGAT TINGGI	Rp 455.997.150,00	Rp 371.165.238,00	SANGAT TINGGI
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	2	SANGAT TINGGI	Rp 15.000.000,00	Rp 14.700.000,00	SANGAT TINGGI
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	SANGAT TINGGI	Rp 515.319.150,00	Rp 511.540.500,00	SANGAT TINGGI
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	SANGAT TINGGI	Rp 30.000.000,00	Rp 29.262.500,00	SANGAT TINGGI
Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100	96	SANGAT TINGGI	Rp 1.139.145.657,00	Rp 1.013.744.341,00	SANGAT TINGGI
		Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	100	100	SANGAT TINGGI	Rp 916.342.375,00	Rp 707.767.754,00	SANGAT TINGGI
		Persentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100	100	SANGAT TINGGI	Rp 4.020.497.125,00	Rp 3.683.727.215,00	SANGAT TINGGI

		Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	95	97	SANGAT TINGGI	Rp 1.739.767.000,00	Rp 1.616.678.679,00	SANGAT TINGGI
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100	96	SANGAT TINGGI	Rp 1.139.145.657,00	Rp 1.013.744.341,00	SANGAT TINGGI
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	1	SANGAT TINGGI	Rp 3.062.000,00	Rp -	KURANG
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	1	SANGAT TINGGI	Rp 696.092.000,00	Rp 631.993.478,00	SANGAT TINGGI
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4	4	SANGAT TINGGI	Rp 65.904.907,00	Rp 49.310.540,00	TINGGI
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	1	SANGAT TINGGI	Rp 125.909.750,00	Rp 93.187.137,00	TINGGI
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1	SANGAT TINGGI	Rp 152.631.000,00	Rp 145.945.575,00	SANGAT TINGGI
Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	1	SANGAT TINGGI	Rp 95.546.000,00	Rp 93.307.611,00	SANGAT TINGGI
Mutasi dan Promosi ASN		Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	100	97,60	SANGAT TINGGI	Rp 916.342.375,00	Rp 707.767.754,00	SANGAT TINGGI
Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan	2	2	SANGAT TINGGI	Rp 111.306.500,00	Rp 107.627.136,00	SANGAT TINGGI

		Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah						
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1000	803	SANGAT TINGGI	Rp 274.839.875,00	Rp 256.488.240,00	SANGAT TINGGI
Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2	2	SANGAT TINGGI	Rp 530.196.000,00	Rp 343.652.378,00	TINGGI
Pengembangan Kompetensi ASN		Persentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100	140,6	SANGAT TINGGI	Rp 4.020.497.125,00	Rp 3.683.727.215,00	SANGAT TINGGI
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1	1	SANGAT TINGGI	Rp 17.148.750,00	Rp 8.014.000,00	SEDANG
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5	3	TINGGI	Rp 576.079.500,00	Rp 531.608.810,00	SANGAT TINGGI
Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1	1	SANGAT TINGGI	Rp 1.028.892.500,00	Rp 953.795.937,00	SANGAT TINGGI
Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	100	600	SANGAT TINGGI	Rp 921.407.000,00	Rp 763.574.164,00	SANGAT TINGGI
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	20	46	SANGAT TINGGI	Rp 162.425.000,00	Rp 139.981.864,00	SANGAT TINGGI
Pengelolaan Assessment Center		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2	2	SANGAT TINGGI	Rp 1.314.544.375,00	Rp 1.286.752.440,00	SANGAT TINGGI

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	95	97	SANGAT TINGGI	Rp 1.739.767.000,00	Rp 1.616.678.679,00	SANGAT TINGGI
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2	2	SANGAT TINGGI	Rp 440.381.500,00	Rp 415.451.020,00	SANGAT TINGGI
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	700	399	TINGGI	Rp 930.282.000,00	Rp 899.790.855,00	SANGAT TINGGI
Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	250	261	SANGAT TINGGI	Rp 148.462.500,00	Rp 143.841.612,00	SANGAT TINGGI
Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	25	21	SANGAT TINGGI	Rp 65.273.000,00	Rp 30.713.000,00	SEDANG
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	1	SANGAT TINGGI	Rp 106.513.000,00	Rp 98.627.192,00	SANGAT TINGGI
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15	15	SANGAT TINGGI	Rp 48.855.000,00	Rp 28.255.000,00	TINGGI
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Presentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100	140,6	SANGAT TINGGI	Rp 4.055.633.341,00	Rp 3.124.607.806,00	SANGAT TINGGI
		Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	100	115,5	SANGAT TINGGI	Rp 1.857.971.000,00	Rp 1.822.327.897,00	SANGAT TINGGI

Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	100	115,5	SANGAT TINGGI	Rp 1.857.971.000,00	Rp 1.822.327.897,00	SANGAT TINGGI
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1	1	SANGAT TINGGI	Rp 42.275.000,00	Rp 30.984.000,00	TINGGI
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	200	231	SANGAT TINGGI	Rp 1.815.696.000,00	Rp 1.791.343.897,00	SANGAT TINGGI
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional	100	71,33	TINGGI	Rp 4.055.633.341,00	Rp 3.124.607.806,00	SANGAT TINGGI
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	2	2	SANGAT TINGGI	Rp 12.560.000,00	Rp 12.560.000,00	SANGAT TINGGI

Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	10	15	SANGAT TINGGI	Rp 93.778.500,00	Rp 64.889.500,00	TINGGI
Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan , tenaga pengembang kompetensi , dan sumber belajar	1	1	SANGAT TINGGI	Rp 7.750.000,00	Rp 7.750.000,00	SANGAT TINGGI
Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	2	2	SANGAT TINGGI	Rp 7.750.000,00	Rp 7.750.000,00	SANGAT TINGGI
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5	5	SANGAT TINGGI	Rp 3.927.944.841,00	Rp 3.025.808.306,00	SANGAT TINGGI
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1	1	SANGAT TINGGI	Rp 5.850.000,00	Rp 5.850.000,00	SANGAT TINGGI

Secara umum, capaian kinerja BKPSDM menunjukkan tren yang sangat positif dan melampaui target Renstra. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah melampaui target Renstra Tahun 2027 sebesar 90 dengan realisasi kumulatif mencapai 286,65 atau 318,50%. Demikian pula dengan Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang telah menunjukkan capaian kumulatif 296,45% dari target Renstra. Hal ini mengindikasikan penguatan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pada level kegiatan, sebagian besar output menunjukkan capaian 100% setiap tahunnya, bahkan secara kumulatif melampaui target Renstra. Contohnya, kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja, evaluasi kinerja perangkat daerah, serta administrasi umum dan keuangan telah terealisasi secara konsisten. Beberapa kegiatan bahkan menunjukkan akumulasi capaian di atas 300%, seperti penyediaan jasa komunikasi (364,29%), pengelolaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (516,67%), serta pengelolaan assessment center (1.200%).

Dalam Program Kepegawaian Daerah, indikator persentase pengembangan karir ASN sesuai kompetensi dan persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya menunjukkan realisasi yang melampaui target, masing-masing sebesar 97,60% dan 140,60%. Sementara itu, persentase pegawai dengan SKP bernilai baik telah melampaui target 95% dengan capaian 102,11%. Namun demikian, masih terdapat indikator yang perlu mendapat perhatian, seperti persentase perencanaan kebutuhan sesuai formasi yang baru mencapai 24%.

Kegiatan pengelolaan mutasi, promosi, kenaikan pangkat, serta pengembangan kompetensi ASN menunjukkan capaian yang signifikan dan konsisten. Beberapa kegiatan seperti penyusunan administrasi diklat dan sertifikasi jabatan fungsional bahkan mencapai 800% secara kumulatif terhadap target Renstra. Hal ini menunjukkan tingginya partisipasi ASN dalam pengembangan kompetensi dan sertifikasi jabatan fungsional.

Pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis telah mencapai 115,50%, melampaui target 100%. Sementara itu, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional masih berada pada angka 71,33%, sehingga menjadi area yang perlu ditingkatkan pada tahun berikutnya. Kegiatan sertifikasi kompetensi, kerja sama antar lembaga, serta penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah dan jabatan fungsional secara umum telah terealisasi 100% setiap tahun dan melampaui target kumulatif Renstra.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan menunjukkan kinerja yang efektif dan produktif, dengan mayoritas indikator mencapai bahkan melampaui target Renstra. Beberapa indikator strategis yang masih di bawah target perlu menjadi fokus perbaikan agar kesinambungan kinerja dan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah dapat terus ditingkatkan hingga akhir periode perencanaan.

Tabel 2. 3 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia s/d Tahun 2027

Kode						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n- 1) tahun berjalan 2026	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra s/d tahun berjalan 2026		Catatan Penting
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2025	Tingkat Capaian Realisasi target (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)	
							3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
5	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	99,05	95	97,6	102,74	90,00	286,65	318,50%	
							Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	70,5	67,5	71,5	71,5	100,00	70,00	209,00	296,45%	
5	03	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	100		100	100	100				
5	03	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	17	17	100,00%	7	31,00	442,86%	

5	03	01	2	01	0006	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	14	14	14	14	100,00%	14	42,00	300,00%	
5	03	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	4	100,00%	4	12,00	300,00%	
5	03	01	2	01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1		1	1	100,00%	1	2,00	200,00%	
5	03	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	100		100	100	100				
5	03	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85	71	71	78	109,86%	85	234,00	275,29%	
5	03	01	2	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	26	25	24	96,00%	12	62,00	516,67%	
5	03	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	5	5	5	100,00%	12	22,00	183,33%	
5	03	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang	100								

							disusun dan dilaporkan secara tepat waktu										
5	03	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	104						104	104,00	100,00%	
5	03	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20						20	20,00	100,00%	
5	03	01	2	05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20						20	20,00	100,00%	
5	03	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100		100	100	100	100	100			
5	03	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	4	4	100,00%	4	12,00	300,00%		
5	03	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	4	4	100,00%	4	12,00	300,00%		
5	03	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4					4	4,00	100,00%		
5	03	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	10	10	10	100,00%	10	30,00	300,00%		

5	03	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	6	6	6	100,00%	6	18,00	300,00%	
5	03	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1					1	1,00	100,00%	
5	03	01	2	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	22	10	10	13	130,00%	20	43,00	195,45%	
5	03	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	10	30	42	140,00%	35	87,00	217,50%	
5	03	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	100		100	100	100				
5	03	01	2	07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5		5	5	100,00%	5	10,00	200,00%	
5	03	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	5				5	10,00	200,00%	
5	03	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2		2	2	100,00%	2	4,00	200,00%	
5	03	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	100		100	100	100				
5	03	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	28	37	37	37	100,00%	28	102,00	364,29%	
5	03	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	12	12	12	100,00%	12	36,00	300,00%	

							Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan										
5	03	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100		100	100	100					
5	03	01	2	09	0001	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	28	28	28	28	100,00%	28	84,00	300,00%		
5	03	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	1				1	2,00	200,00%		
5	03	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	2	2	2	100,00%	2	6,00	300,00%		
5	03	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100,00%	1	3,00	300,00%		
5	03	01	2	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100,00%	1	3,00	300,00%		
5	03	02				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100,00		100,00	24,00	24,00					

							Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	100,00		100,00	97,60	97,60				
							Persentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100,00		100,00	140,60	140,60				
							Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	95,00		95,00	97,00	102,11				
5	03	02	2	01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100		100	24	24				
5	03	02	2	01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	1	1	1	100,00%	1	3,00	300,00%	
5	03	02	2	01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	1	1	1	100,00%	1	3,00	300,00%	
5	03	02	2	01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4	4	4	4	100,00%	4	12,00	300,00%	
5	03	02	2	01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	3	1	1	100,00%	1	5,00	500,00%	
5	03	02	2	01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1	1	1	100,00%	1	3,00	300,00%	
5	03	02	2	01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	2	1	1	100,00%	1	4,00	400,00%	

5	03	02	2	02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	100		100	97,6	97,6				
5	03	02	2	02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2	2	2	2	100,00%	2	6,00	300,00%	
5	03	02	2	02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700	1000	1000	803	80,30%	700	2503,00	357,57%	
5	03	02	2	02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2	2	2	2	100,00%	2	6,00	300,00%	
5	03	02	2	03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100		100	140,6	140,6				
5	03	02	2	03	0002	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	2	20	2	2	100,00%	2	24,00	1200,00%	
5	03	02	2	03	0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2	2	1	1	100,00%	2	5,00	250,00%	
5	03	02	2	03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	10	5	5	3	60,00%	10	18,00	180,00%	
5	03	02	2	03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2	2	1	1	100,00%	2	5,00	250,00%	
5	03	02	2	03	0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat	100	100	100	600	600,00%	100	800,00	800,00%	

							dan Sertifikasi Jabatan Fungsional												
5	03	02	2	03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	20	20	20	46	230,00%	20	86,00	430,00%				
5	03	02	2	04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	95,00		95,00	97,00	102,1052632							
5	03	02	2	04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2	0	2	2	100,00%	2	4,00	200,00%				
5	03	02	2	04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	700	700	700	399	57,00%	700	1799,00	257,00%				
5	03	02	2	04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	400	250	250	261	104,40%	400	911,00	227,75%				
5	03	02	2	04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	120	25	25	21	84,00%	120	166,00	138,33%				
5	03	02	2	04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	1	1	1	100,00%	1	3,00	300,00%				
5	03	02	2	04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15	15	15	15	100,00%	15	45,00	300,00%				
5	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	100,00		100,00	100,00	100,00							
							Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	100,00		100,00	71,33	71,33							

							dasar , manajerial dan fungsional									
5	04	02	2	01			Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	100		100	115,5	115,5			
5	04	02	2	01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1	1	1	1	100,00%	1	3,00	300,00%	
5	04	02	2	01	0003	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	200	200	200	231	115,50%	200	631,00	315,50%	
5	04	02	2	01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah	1	1				1	2,00	200,00%	

							Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum										
5	04	02	2	02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional	100		100	71,33	71,33					
5	04	02	2	02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	2	2	2	2	100,00%	1	5,00	250,00%		
5	04	02	2	02	0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	1	1				1	2,00	200,00%		
5	04	02	2	02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	10	10	10	15	150,00%	10	35,00	350,00%		
5	04	02	2	02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	2	2	2	2	100,00%	2	6,00	300,00%		

5	04	02	2	02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5	5	5	5	100,00%	5	15,00	300,00%	
5	04	02	2	02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1	1	1	1	100,00%	1	3,00	300,00%	
5	04	02	2	02	0009	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi dan Sumber Belajar	1	1	1	1	100,00%	1	3,00	300,00%	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Berdasarkan Peraturan Walikota No 8 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda, dalam hal ini tugas dari Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BKPSDM Kota Samarinda memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indikator Kepala Daerah sebagai berikut:

Misi :	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel	
Tujuan	Sasaran
a. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah; b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.	a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;

Capaian kinerja pelayanan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 untuk tahun n-2, n-1, tahun n dan tahun n+1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Samarinda dapat dilihat pada Tabel – C.30.

Tabel 2. 4 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

No.	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			95	90	90	90	97,6	97,6	98	98	
	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah			71,5	70	70,5	71	71,5	71,5	80	80	
	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			14	14	14	14	17	14	14	14	

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			14	14	14	14	14	14	14	14	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4	4	4	4	4	4	4	4	
Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1	1	1	1	1	1	1	1	
Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	100	

	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			85	85	85	85	85	85	85	85	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			12	12	12	12	12	12	12	12	
	Persentase laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu			100	100	100	100	0	100	100	100	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			104	104	104	104	0	104	104	104	

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			20	20	20	20	0	20	20	20	
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			20	20	20	20	0	20	20	20	
Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi			100	100	100	100	100	100	100		
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4	4	4	4	4	4	4	4	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4	4	4	4	4	4	4	4	

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			4	4	4	4		4	4	4	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			10	10	10	10	10	10	10	10	
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			6	6	6	6	6	6	6	6	
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1	1	1	1		1	1	1	
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			22	22	22	22	13	22	22	22	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			40	40	40	40	42	40	40	40	

	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang			100	100	100	100	100	100	100		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			5	5	5	5	5	5	5	5	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			5	5	5	5	0	5	5	5	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			2	2	2	2	2	2	2	2	
	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP			100	100	100	100	100	100	100		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			28	28	28	28	28	28	28	28	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan			12	12	12	12	12	12	12	12	

	Umum Kantor yang Disediakan											
	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik			100	100	100	100	100	100	100		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			28	28	28	28	28	28	28	28	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			2	2	2	2	2	2	2	2	

	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi			100	100	100	100	24	100	100	100	
	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya			100	100	100	100	97,6	100	100	100	
	Persentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya			100	100	100	100	140,6	100	100	100	
	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik			95	95	95	95	97,6	95	95	95	

	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi			100	100	100	100	24	100	100	100	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			4	4	4	4	4	4	4	4	
	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan			1	1	1	1	1	1	1	1	

	Sistem Informasi Kepegawaian											
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya			100	100	100	100	97,6	100	100	100	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			2	2	2	2	2	2	2	2	
	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			700	700	700	700	700	700	700	700	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN			2	2	2	2	2	2	2	2	

	Persentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya			100	100	100	100	140,6	100	100	100	
	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Assessment Center</i>			2	2	2	2	2	2	2	2	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			2	2	2	2	2	2	2	2	
	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan			10	10	10	10	10	10	10	10	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			2	2	2	2	2	2	2	2	
	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat			100	100	100	100	100	100	100	100	

	dan Sertifikasi Jabatan Fungsional											
	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir			20	20	20	20	20	20	20	20	
	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik			95	95	95	95	97,6	95	95	95	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			2	2	2	2	2	2	2	2	
	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan			700	700	700	700	700	700	700	700	
	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa			400	400	400	400	400	400	400	400	
	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			120	120	120	120	120	120	120	120	

	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani			15	15	15	15	15	15	15	15	
	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis			100	100	100	100	115,5	100	100	100	
	Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional			100	100	100	100	71,33	100	100	100	
	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis			100	100	100	100	115,5	100	100	100	

Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun			1	1	1	1	1	1	1	1	
Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi			200	200	200	200	200	200	200	200	

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			1	1	1	1	1	1	1	1	
Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional			100	100	100	100	71,33	100	100	100	

Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun			2	2	2	2	2	2	2	2	
Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik			1	1	1	1	1	1	1	1	

Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota			10	10	10	10	10	10	10	10	
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga			25	25	25	25	25	25	25	25	
Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			1	1	1	1	1	1	1	1	

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama			1	1	1	1	1	1	1	1	
Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi dan Sumber Belajar			1	1	1	1	1	1	1	1	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam tugas pembantuan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, BKPSDM Kota Samarinda merupakan salah satu instansi yang memberikan pelayanan bagi aparatur dalam sisi kebutuhan terkait kepegawaian. Tema Pembangunan RKPD Tahun 2025 Yaitu “Samarinda Maju untuk Kaltim Maju”, dimana dukungan BKPSDM dalam terciptanya tema pembangunan tersebut adalah menyediakan ASN yang berkualitas dalam rangka pelaksanaan seluruh kegiatan baik peningkatan infrastruktur dan peningkatan perekonomian.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2025 adalah masalah eksternal karena sebagian besar *outcomes* akhir produk kegiatan BKPSDM Kota Samarinda ada pada pihak ketiga, diantaranya yaitu Badan Kepegawaian Negara (Pusat dan Regional) dan Kementerian PANRB.

Pesatnya perkembangan sistem informasi menuntut BKPSDM Kota Samarinda untuk terus mengembangkan sistem, meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kinerja ASN untuk mencapai kualitas ASN yang baik.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM, maka dapat ditentukan isu-isu penting sebagai berikut :

- 1) Digitalisasi Pelayanan Kepegawaian
- 2) Meningkatkan penyelenggaraan Manajemen pegawai ASN Berbasis Sistem Merit
- 3) Penguatan Integritas dan Netralitas ASN

Dalam menghadapi isu-isu strategis, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda menyusun pilihan strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Tabel 2. 5 Uraian Masalah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI			
“ Samarinda MAJU untuk KALTIM MAJU “			
NO	MISI	Permasalahan	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan	Masih belum meratanya distribusi pegawai	Masih kurangnya pelaksanaan uji kompetensi untuk semua lini dan struktur jabatan

	inovatif, responsif, dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel	dan penempatan jabatan yang sesuai kompetensi	Terdapat PNS yang sudah pensiun yang tidak diisi/ digantikan oleh PNS dengan anjab sejenis
			Penerimaan PPPK belum sesuai dengan kebutuhan organisasi
			Kurangnya dukungan OPD untuk input penilaian kinerja pegawai di lingkungan masing-masing
			Masih kurangnya intensitas pelaksanaan diklat teknis, struktural dan fungsional dalam pengelolaan pembangunan
			Terbatasnya diklat yang diikuti setiap ASN
		Kepatuhan terhadap Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Kepegawaian masih kategori sedang	Kurangnya komitmen bersama untuk mematuhi norma standar tersebut

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

Program yang tercantum pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Program Kepegawaian Daerah
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan rancangan RKPD sesuai dengan hasil kesepakatan Berita Acara sebagai berikut :

1. Pada rancangan awal RKPD menyepakati total pagu anggaran sebesar Rp. 80.249.176.000. Tetapi setelah pelaksanaan rapat pemetaan dan klarifikasi usulan prioritas tahun 2027 dan rancangan rencana kerja tahun 2027 pada tanggal 15 April 2026 terkait kondisi efisiensi pagu menjadi Rp. 61.468.625.437
2. Sub kegiatan yang dihapus pada tahun 2027 adalah sebagai berikut :
 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statisti Sektoral Daerah
 - Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
 - Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
 - Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN
 - Evaluasi Data , Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian

- Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
- Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional
- Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur
- Evaluasi Disiplin ASN

Rincian dari masing-masing sub kegiatan dalam RKPD dapat dilihat dalam tabel T- C 31 Review terhadap Rancangan RKPD terlampir.

Tabel 2. 6 Reviu Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2027 BKPSDM Kota Samarinda

N O	RANCANGAN AWAL RKPD					RANCANGAN RKPD				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARG ET CAPAI AN	PAGU INDIKATOR (Rp.000)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARG ET CAPAI AN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)
	2		4	5	6	7		9	10	11
					80.249.176.0 00					61.468.625. 437
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Samari nda	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	71,5	64.097.101.0 00	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Samari nda	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	71,5	45.316.550. 437
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samari nda	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	100	350.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samari nda	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	100	350.000.00 0
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samari nda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samari nda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17	100.000.000

4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samari nda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samari nda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14	100.000.000
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samari nda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	75.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samari nda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	75.000.000
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	75.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	75.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samari nda	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	100	60.402.505.200	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samari nda	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	100	41.621.954.637
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samari nda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75	59.100.533.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samari nda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85	40.319.982.437
	Penyediaan Administrasi	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	26	1.251.972.200	Penyediaan Administrasi	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	12	1.251.972.200

	Pelaksanaan Tugas ASN		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Pelaksanaan Tugas ASN		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samari nda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samari nda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	50.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samari nda	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	125.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samari nda	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	125.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Samari nda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	104	50.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Samari nda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	104	50.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samari nda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	25.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samari nda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	25.000.000,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Samari nda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	50.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Samari nda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	50.000.000,00
15	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samari nda	Persentase kegiatan administasi umum	100	752.275.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samari nda	Persentase kegiatan administasi umum	100	752.275.800

			perangkat daerah yang terpenuhi					perangkat daerah yang terpenuhi		
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samari nda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samari nda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	10.000.000
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samari nda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	250.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samari nda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	250.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Samari nda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Samari nda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	5.000.000
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samari nda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	25.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samari nda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	25.000.000
19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Samari nda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	42.275.800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Samari nda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	42.275.800
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samari nda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samari nda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	5.000.000
20	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samari nda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	15.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samari nda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	15.000.000

2 1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samari nda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	400.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samari nda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	400.000.000
2 4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samari nda	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	100	665.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samari nda	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	100	665.000.000
2 5	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samari nda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	520.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samari nda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	520.000.000,00
2 6	Pengadaan Mebel	Samari nda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	75.000.000	Pengadaan Mebel	Samari nda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	75.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samari nda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samari nda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	20.000.000
2 7	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Samari nda	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2	50.000.000,00	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Samari nda	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1	50.000.000,00
2 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samari nda	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	100	397.320.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samari nda	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	100	397.320.000
2 9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samari nda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	37	83.320.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samari nda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12	83.320.000

			dan Listrik yang Disediakan					dan Listrik yang Disediakan		
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samari nda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	314.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samari nda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	314.000.000
31	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samari nda	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100	1.405.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samari nda	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100	1.405.000.000
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samari nda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28	450.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samari nda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28	450.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samari nda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	800.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samari nda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	800.000.000
33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samari nda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	5.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samari nda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	5.000.000,00
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samari nda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1	100.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samari nda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1	100.000.000,00

			Dipelihara/Direhabilitasi					Dipelihara/Direhabilitasi		
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samari nda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samari nda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	50.000.000
37	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Samari nda	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100	9.630.450.000	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Samari nda	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100	9.630.450.000
			Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya					Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya		
			Persentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya					Persentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya		
			Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik					Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik		
38	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Samari nda	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100	1.382.950.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Samari nda	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100	1.382.950.000
39	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis	1	100.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis	1	100.000.000

			dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		
4 0	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Samari nda	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	700.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Samari nda	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	700.000.000
4 1	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4	100.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4	100.000.000
4 2	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Samari nda	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	200.000.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Samari nda	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	200.000.000
4 3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	150.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	150.000.000
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	132.950.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	132.950.000
4 4	Mutasi dan Promosi ASN	Samari nda	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	100	1.600.000.00 0	Mutasi dan Promosi ASN	Samari nda	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	100	1.600.000.0 00

45	Pengelolaan Mutasi ASN	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2	250.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2	250.000.000
46	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Samari nda	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1000	500.000.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Samari nda	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700	500.000.000
47	Pengelolaan Promosi ASN	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2	850.000.000	Pengelolaan Promosi ASN	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2	850.000.000
48	Pengembangan Kompetensi ASN	Samari nda	Persentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100	3.397.500.000	Pengembangan Kompetensi ASN	Samari nda	Persentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100	3.397.500.000
49	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1	100.000.000	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2	100.000.000
50	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Samari nda	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5	300.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Samari nda	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	3	300.000.000
51	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama	1	1.272.500.000	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama	2	1.272.500.000

			Pelaksanaan Diklat					Pelaksanaan Diklat		
52	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Samari nda	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	100	1.400.000.000	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Samari nda	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	100	1.400.000.000
53	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Samari nda	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	2	325.000.000	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Samari nda	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	20	325.000.000
	Pengembangan Kompetensi ASN	Samari nda	Persentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100	1.500.000.000	Pengembangan Kompetensi ASN	Samari nda	Persentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100	1.500.000.000
	Pengelolaan Assessment Center	Samari nda	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2	1.500.000.000	Pengelolaan Assessment Center	Samari nda	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2	1.500.000.000
55	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Samari nda	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	95	1.750.000.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Samari nda	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	95	1.750.000.000
56	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2	400.000.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2	400.000.000
57	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Samari nda	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	700	930.000.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Samari nda	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	27	930.000.000

58	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Samari nda	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	250	150.000.000	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Samari nda	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	400	150.000.000
59	Pembinaan Disiplin ASN	Samari nda	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	25	75.000.000	Pembinaan Disiplin ASN	Samari nda	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20	75.000.000
60	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Samari nda	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	120.000.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Samari nda	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	120.000.000
61	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Samari nda	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15	75.000.000	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Samari nda	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1	75.000.000
62	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Samari nda	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	100,00	6.521.625.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Samari nda	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	100,00	6.521.625.000
			Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional					Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional		
63	Pengembangan Kompetensi Teknis	Samari nda	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	100	2.100.000.000	Pengembangan Kompetensi Teknis	Samari nda	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	100	2.100.000.000

64	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Samari nda	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1	150.000.000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Samari nda	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1	150.000.000
65	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Samari nda	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200	1.850.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Samari nda	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200	1.850.000.000

	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1	100.000.000	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1	100.000.000
6 7	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Samari nda	Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional	100	4.421.625.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Samari nda	Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional	100	4.421.625.000

6 8	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Samari nda	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	2	50.000.000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Samari nda	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	2	50.000.000
	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Samari nda	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	10	150.000.000	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Samari nda	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	1	150.000.000
6 9	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Samari nda	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	1	200.000.000	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Samari nda	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	10	200.000.000

70	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Samari nda	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan , tenaga pengembang kompetensi , dan sumber belajar	2	20.000.000	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Samari nda	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan , tenaga pengembang kompetensi , dan sumber belajar	2	20.000.000
71	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Samari nda	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	5	100.000.000	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Samari nda	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	5	100.000.000
72	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Samari nda	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1	3.851.625.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Samari nda	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1	3.851.625.000
73	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi,	1	50.000.000	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi,	1	50.000.000

	Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama			Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BKPSDM Kota Samarinda merupakan perangkat daerah penunjang sasaran Kota Samarinda belum melakukan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dari masyarakat umum (khalayak ramai), karena kekhususan entitas ini berhubungan dengan kepegawaian, dan pengembangan sumber daya pegawai dalam lingkup Pemerintah Kota Samarinda.

Namun demikian sesuai tugasnya untuk menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, BKPSDM mempunyai kewajiban mendukung kebijakan Kepala Daerah dalam misi ke 5 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dan sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik yaitu :

- a. Mengupayakan tersedianya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi untuk operasional Dana Kelurahan, karena SDM Aparatur Sipil Negara di wilayah kelurahan dan kecamatan yang merupakan garda terdepan pelayanan langsung kepada masyarakat sangat penting;
- b. Talent pool untuk Kader Potensial sebagai upaya untuk mendukung kelancaran pengembangan karir dan penataan ASN;
- c. Roadmap karir staf ke struktural dan eselon untuk mendukung kelancaran pengembangan karir ASN;
- d. Penilaian Kompetensi melalui metode Assessment Center untuk mendapatkan informasi profil potensi dan kompetensi ASN serta sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan karir ASN.

Berdasarkan tabel program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, terdapat 3 program utama, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Kepegawaian Daerah, dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dari program tersebut dijabarkan menjadi 13 kegiatan dan 60 subkegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah difokuskan pada peningkatan tata kelola pemerintahan dan dukungan operasional perangkat daerah, dengan indikator utama antara lain Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah sebesar 71,5 dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 95, melalui berbagai kegiatan seperti perencanaan dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang, serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Sementara itu, Program Kepegawaian Daerah diarahkan pada peningkatan kualitas manajemen aparatur sipil negara melalui kegiatan pengadaan, mutasi dan promosi, pengembangan karier, penilaian kinerja, serta pembinaan disiplin ASN dengan indikator seperti persentase perencanaan kebutuhan ASN sesuai formasi dan persentase pegawai dengan nilai SKP baik. Adapun Program Pengembangan Sumber Daya Manusia bertujuan meningkatkan kompetensi ASN melalui pengembangan kompetensi teknis, manajerial, dan fungsional, termasuk penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pelatihan, sertifikasi kompetensi, serta kerja sama antar lembaga.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, profesionalitas ASN, serta efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Samarinda.

Rincian dari Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dapat dilihat dalam tabel T-C.32 sebagai berikut :

Tabel 2. 7 (T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027
BKPSDM Kota Samarinda

N O	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VO LUME	SATUAN	CATAT AN
1	2	3	4	5		6
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Samari nda	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	71,5	Nilai	
2			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	Indeks	
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samari nda	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	100	Persen	
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samari nda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17	Dokumen	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samari nda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14	Laporan	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samari nda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	
7	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	

8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samari nda	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	100	Persen	
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samari nda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85	Orang/B ulan	
10	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samari nda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	Laporan	
12	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samari nda	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	
13	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Samari nda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	104	Paket	
14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samari nda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Orang	
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Samari nda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	Orang	
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samari nda	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100	Persen	
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samari nda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samari nda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	

19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Samari nda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samari nda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	Paket	
21	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Samari nda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	
22	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samari nda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	
23	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samari nda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samari nda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	Laporan	
25	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samari nda	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	
26	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samari nda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	Unit	
27	Pengadaan Mebel	Samari nda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	Paket	
28	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samari nda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	
29	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Samari nda	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1	Unit	
30	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samari nda	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	100	Persen	
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samari nda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samari nda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	

33	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samari nda	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100	Persen	
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samari nda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28	Unit	
35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samari nda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	Unit	
36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samari nda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	Unit	
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samari nda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	
38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samari nda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	
39	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Samari nda	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100	Persen	
40			Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya			
41			Persentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya			
42			Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik			
43	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Samari nda	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100	Persen	

44	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen	
45	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Samari nda	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	Dokumen	
46	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4	Dokumen	
47	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Samari nda	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	Lembaga	
48	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	
49	Pengelolaan Data Kepegawaian	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	Dokumen	
50	Mutasi dan Promosi ASN	Samari nda	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	100	Persen	
51	Pengelolaan Mutasi ASN	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2	Dokumen	
52	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Samari nda	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700	ASN	
53	Pengelolaan Promosi ASN	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2	Dokumen	
54	Pengembangan Kompetensi ASN	Samari nda	Persentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100	Persen	
55	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2	Dokumen	

56	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Samari nda	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	3	ASN	
57	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2	Dokumen	
58	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Samari nda	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	100	ASN	
59	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Samari nda	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	20	ASN	
60	Pengembangan Kompetensi ASN	Samari nda	Persentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100	Persen	
61	Pengelolaan Assessment Center	Samari nda	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2	Dokumen	
62	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Samari nda	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	95	Persen	
63	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2	Dokumen	
64	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Samari nda	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	27	ASN	
65	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Samari nda	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	400	ASN	
66	Pembinaan Disiplin ASN	Samari nda	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20	ASN	
67	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Samari nda	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	Laporan	
68	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Samari nda	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1	Dokumen	
69	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Samari nda	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan	100,00	Persen	

			kompetensi teknis			
70			Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional			
71	Pengembangan Kompetensi Teknis	Samari nda	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	100	Persen	
72	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Samari nda	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1	Dokumen	
73	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Samari nda	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200	ASN	
74	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah	1	Dokumen	

			Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			
7 5	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Samari nda	Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional	100	Persen	
7 6	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Samari nda	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	2	Dokumen	
7 7	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Samari nda	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	1	Lembaga	
7 8	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Samari nda	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	10	ASN	
7 9	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Samari nda	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan , tenaga pengembang	2	Dokumen	

			kompetensi , dan sumber belajar			
80	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Samari nda	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	5	Dokumen	
81	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Samari nda	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1	Laporan	
82	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Samari nda	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1	Dokumen	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Analisis terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dilakukan untuk mendukung sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan secara terintegrasi.

Isu strategis dalam Rencana Strategis(Renstra) Kementerian/Lembaga merupakan bagian integral dari isu nasional yang bersumber dari kebijakan, program prioritas, dan arah strategis nasional. Isu-isu tersebut mencerminkan fokus kerja sektoral yang memiliki implikasi terhadap pembangunan di daerah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyelaraskan perencanaan dan penganggaran agar mendukung pencapaian sasaran strategis nasional. Kewenangan Badan Kepegawaian Negara adalah pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional, dengan fungsi-fungsinya yang meliputi pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN, penyelenggaraan manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun dan penyimpanan informasi pegawai ASN yang telah dimutakhirkan serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sistem informasi ASN. Tugas yang diemban oleh Badan Kepegawaian Negara meliputi mengendalikan seleksi CASN, membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai ASN oleh instansi pemerintah, membina jabatan fungsional di bidang kepegawaian, mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif, menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan manajemen ASN, menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN, dan mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN.

Penerapan Peraturan Presiden No 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara, Perpres ini mengatur mengenai Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. BKN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. BKN mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN, dan pelaksanaan pengawasan penerapan Sistem Merit.

Berikut kami sampaikan pemetaan sasaran strategis/ program Renstra K/L terkait urusan kepegawaian yang harus didukung oleh daerah:

Tabel 2. 8 Tabel Sasaran Strategis BKPSDM

Sasaran Strategis KL/ Program KL yang wajib didukung oleh	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra K/L					Peran atau Dukungan Daerah
			Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	
Badan Kepegawaian Negara RI								
Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN	Persentase instansi pemerintah yang telah menyelenggara kan Tata Kelola Manajemen ASN sesuai NSPK	persen	5	20	40	60	100	Menjadi komponen perhitungan dari pencapaian target yang sudah ditetapkan
	Persentase instansi pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	persen	85	90	100	100	100	Menjadi komponen perhitungan dari pencapaian target yang sudah ditetapkan
Terwujudnya peningkatan kualitas Data dan Sistem Informasi ASN	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan MYASN	persen	85	90	95	100	100	Menjadi komponen perhitungan dari pencapaian target yang sudah ditetapkan
Kemenpan & RB								
Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera	Indeks Sistem Merit	indeks	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	Menjadi komponen perhitungan dari pencapaian target yang sudah ditetapkan
	Indeks Profesionalitas ASN	indeks	71	73	76	78	80	Menjadi komponen perhitungan dari pencapaian target yang sudah ditetapkan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin

dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Visi Kota Samarinda yang tercantum dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“ SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU ”

Adapun misi Kota Samarinda Tahun 2025 – 2029 dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing
- 2. Mewujudkan Ekonomi Samarinda yang Inklusif, Mandiri dan berkelanjutan
- 3. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
- 4. Mewujudkan Samarinda Layak Huni melalui Stabilitas Kamtibmas, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis
- 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda berperan dalam mendukung misi ke 5, tujuan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah dari RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda, yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda untuk Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 9 Sasaran Strategis BKPSDM Berdasarkan Renstra BKPSDM 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024		TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-2	-3	-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
Meningkatnya Akuntabilitas dan		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas	67,5	71,5	71,5	70	70,5	71	71,5	71,5	

Transparansi Kinerja Perangkat Daerah		Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Nilai)									
	Terwujudnya ASN yang profesional , berintegritas dan akuntabel	Indeks Profesionalitas ASN (Nilai)	74,58	74,7	80,76	73	74	75	76	76	

3.3. Program dan Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mendukung pencapaian misi kelima Walikota dan Wakil Walikota Samarinda yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel.

Dukungan terhadap *good and clean governance* diwujudkan dalam penyediaan pegawai yang profesional dan berkompeten dalam bentuk ASN yang berkualitas. Kualitas ASN diperoleh dari penguatan manajemen ASN, salah satunya melalui penerapan sistem merit sesuai UU ASN, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, suku, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, umur dan sebagainya.

Sistem Merit sebagaimana dimaksud dalam UU ASN dilakukan melalui:

1. seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif;
2. menerapkan prinsip fairness;
3. penggajian, reward and punishment berbasis kinerja;
4. standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik;
5. manajemen SDM secara efektif dan efisien; dan
6. melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena-mena.

Selain penerapan sistem merit, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada BKPSDM telah melaksanakan Sistem Manajemen Talenta dan pengembangan SDM sebagai motor utama dalam peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan peningkatan kapasitas SDM pegawai.

SDM pegawai atau SDM aparatur merupakan sesuatu yang dimiliki seorang pegawai yang berkemampuan untuk melakukan pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya. Untuk itu, sumber daya aparatur perlu dikelola melalui pemberian pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan SDM aparatur.

Terkait definisi pendidikan dan pelatihan, Hasibuan (2005) mengartikan pendidikan sebagai proses awal berkembangnya manusia, sedangkan pelatihan merupakan kelanjutan atau pembenahan kecakapan, ketangkasan serta kemampuan guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai dalam Permendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 serta hasil pencermatan antara BKPSDM dan Bapperida pada tahun 2025.

Tabel 2. 10 (T-C.32) Tabel Rencana Program , Kegiatan , Sub Kegiatan dan Target Kinerja BKPSDM Tahun 2027

N O	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOL UME	SATUAN
1	2	3	4	5	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Samarinda	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	71,5	Nilai
2			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	Indeks
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	100	Persen
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17	Dokumen
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14	Laporan
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan
7	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	100	Persen
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85	Orang/Bulan
10	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen

11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	Laporan
12	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen
13	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	104	Paket
14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Orang
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	Orang
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100	Persen
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket
19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	Paket
21	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket
22	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen
23	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan

24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	Laporan
25	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen
26	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	Unit
27	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	Paket
28	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit
29	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Samarinda	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1	Unit
30	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	100	Persen
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan
33	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100	Persen
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28	Unit
35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	Unit
36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	Unit

37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit
38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit
39	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Samarinda	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100	Persen
40			Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya		
41			Persentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya		
42			Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik		
43	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Samarinda	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100	Persen
44	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen
45	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Samarinda	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	Dokumen
46	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4	Dokumen
47	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Samarinda	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	Lembaga
48	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen
49	Pengelolaan Data Kepegawaian	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	Dokumen

50	Mutasi dan Promosi ASN	Samarinda	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	100	Persen
51	Pengelolaan Mutasi ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2	Dokumen
52	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Samarinda	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700	ASN
53	Pengelolaan Promosi ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2	Dokumen
54	Pengembangan Kompetensi ASN	Samarinda	Persentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100	Persen
55	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2	Dokumen
56	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Samarinda	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	3	ASN
57	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2	Dokumen
58	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Samarinda	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	100	ASN
59	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Samarinda	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	20	ASN
60	Pengembangan Kompetensi ASN	Samarinda	Persentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100	Persen
61	Pengelolaan Assessment Center	Samarinda	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2	Dokumen
62	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Samarinda	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	95	Persen
63	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2	Dokumen

64	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Samarinda	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	27	ASN
65	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Samarinda	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	400	ASN
66	Pembinaan Disiplin ASN	Samarinda	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20	ASN
67	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	Laporan
68	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Samarinda	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1	Dokumen
69	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Samarinda	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	100,00	Persen
70			Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional		
71	Pengembangan Kompetensi Teknis	Samarinda	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	100	Persen
72	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Samarinda	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1	Dokumen
73	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Samarinda	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200	ASN

74	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1	Dokumen
75	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Samarinda	Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional	100	Persen
76	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Samarinda	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	2	Dokumen
77	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	1	Lembaga
78	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	10	ASN
79	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Samarinda	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan , tenaga pengembang kompetensi , dan sumber belajar	2	Dokumen

80	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Samarinda	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	5	Dokumen
81	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1	Laporan
82	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1	Dokumen

Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda tahun 2027 sesuai hasil analisa skala prioritas program dan kebutuhan membutuhkan anggaran sebesar Rp. 61.468.625.437 (Enam puluh satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah). Rincian Pagu Renja 2027 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 11 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
																Nasional	Daerah					
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda						59.968.625.437,00							80.257.974.950,00		
	5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						59.968.625.437,00								80.257.974.950,00	
	5	03					KEPEGAWAIAN						53.447.000.437,00								73.243.912.450,00	
1	5	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	45.316.550.437,00						-	64.942.131.200,00		

						[Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	72. 50 90	71.5 95	70 90	71.0 0 90	45.316.55 0.437,00							64.942.13 1.200,00	
	5	0	0	2.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
	3	1	0	1																
	5	0	0	2.	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
	3	1	0	1	01															
	5	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
	3	1	0	1	06															

	5	0	0	2.	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
	5	0	0	2.	00	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berit a Acar a	75.000.00 0,00	Kota Samar inda, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	3. Memperc epat Penuruna n Kemiskin an Melalui Pemberd ayaan Ekonomi Masyarak at Transpar ansi dan akuntabili	-		75.000.00 0,00	BADAN KEPEGA WAIAN DAN PENGEM BANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARIN DA

[illegible]

						[Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	72. 50 90	71.5 95	70 90	71.0 0 90	45.316.55 0.437,00						64.942.13 1.200,00	
	5	0	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
	5	0	0	2.	00	Pengadaan													
	3	3	1	0	02	Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapann ya													
	5	0	0	2.	00	Pendidikan													
	3	3	1	0	09	dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
				5															

							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	25.000.000,00	Kota Samarinda, Semu a Kecamatan , Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5	0	0	2.	00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
		3	1	05	11		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semu a Kecamatan , Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

																at Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik				
	5	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah														
	3	1	0	6																
	5	0	0	2.	00	Penyediaan														
	3	1	0	6	01	Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor														
	5	0	0	2.	00	Penyediaan														
	3	1	0	6	02	Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
	5	0	0	2.	00	Penyediaan														
	3	1	0	6	03	Peralatan Rumah Tangga														
	5	0	0	2.	00	Penyediaan														
	3	1	0	6	04	Bahan Logistik Kantor														

	5	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
	3	1	0	0	09		Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Lapo ran	400.000.0 00,00	Kota Samar inda, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	3. Memperc epat Penuruna n Kemiskin an Melalui Pemberd ayaan Ekonomi Masyarak at Transpar ansi dan akuntabili tas Pelayana n Publik	-		500.000.0 00,00	BADAN KEPEGA WAIAN DAN PENGEM BANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARIN DA		
	5	0	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
	3	1	0	0			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
	7			7	00																	

	5	0	0	2.	00	Pengadaan														
		3	1	0	05	Mebel														
	5	0	0	2.	00	Pengadaan														
		3	1	0	06	Peralatan dan														
				7		Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit				2	20.000.00	Kota	PENDA	-	3.	-		25.000.00	BADAN
							Peralatan				Unit	0,00	Samar	PATAN		Memperc			0,00	KEPEGA
							dan Mesin						inda,	ASLI		epat				WAIAN
							Lainnya yang						Semu	DAERA		Penuruna				DAN
							Disediakan						a	H (PAD)		n				PENGEM
													Keca			Kemiskin				BANGAN
													matan			an				SUMBER
													,			Melalui				DAYA
													Semu			Pemberd				MANUSIA
													a			ayaan				KOTA
													Kel/D			Ekonomi				SAMARIN
													esa			Masyarak				DA
																at				
																Transpar				
																ansi dan				
																akuntabili				
																tas				
																Pelayana				
																n Publik				
	5	0	0	2.	00	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
		3	1	0	08															
				7																

						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan					1 Unit	50.000.00 0,00	Kota Samar inda, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	3. Memperc epat Penuruna n Kemiskin an Melalui Pemberd ayaan Ekonomi Masyarak at Transpar ansi dan akuntabili tas Pelayana n Publik	-		50.000.00 0,00	BADAN KEPEGA WAIAN DAN PENGEM BANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARIN DA		
	5	0 3	0 1	2. 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
	5	0 3	0 1	2. 0 8	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Lapo ran	83.320.00 0,00	Kota Samar inda, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	3. Memperc epat Penuruna n Kemiskin an Melalui Pemberd ayaan Ekonomi Masyarak at Transpar ansi dan akuntabili tas Pelayana n Publik	-		83.320.00 0,00	BADAN KEPEGA WAIAN DAN PENGEM BANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARIN DA	
	5	0 3	0 1	2. 0 8	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Lapo ran	314.000.0 00,00	Kota Samar inda, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	3. Memperc epat Penuruna n Kemiskin an Melalui Pemberd ayaan Ekonomi Masyarak	-		414.000.0 00,00	BADAN KEPEGA WAIAN DAN PENGEM BANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARIN DA	

																at Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik				
	5	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	3	1	0	9																
	5	0	0	2.	00	Penyediaan														
	3	1	0	9	01	Jasa														
						Pemeliharaan,														
						Biaya														
						Pemeliharaan,														
						dan Pajak														
						Kendaraan														
						Perorangan														
						Dinas atau														
						Kendaraan														
						Dinas Jabatan														
	5	0	0	2.	00	Penyediaan														
	3	1	0	9	02	Jasa														
						Pemeliharaan,														
						Biaya														
						Pemeliharaan,														
						Pajak dan														
						Perizinan														
						Kendaraan														
						Dinas														
						Operasional														
						atau Lapangan														

						Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
2	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-			-	8.130.450.000,00						-	8.301.781.250,00				
						[Meningkatnya Kualitas layanan administrasi kepegawaian]																	
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-			-	1.382.950.000,00				-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-	-	1.484.281.250,00			
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																	

							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semu a Kecamatan , Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK															
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK					1 Dokumen	700.000.000,00	Kota Samarinda, Semu a Kecamatan , Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-		750.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

[illegible]

							Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi					1 Lem baga	200.000.0 00,00	Kota Samar inda, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	3. Memperc epat Penuruna n Kemiskin an Melalui Pemberd ayaan Ekonomi Masyarak at Transpar ansi dan akuntabili tas Pelayana n Publik	-		200.000.0 00,00	BADAN KEPEGA WAIAN DAN PENGEM BANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARIN DA
	5	0	0	2.	00	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian															
	5	0	0	2.	00	Pengelolaan Data Kepegawaian															
						[Meningkatnya tata kelola pengembang an Karir ASN]	Persentase pengembang an karir ASN sesuai dengan	100	150 0	100	100	8.130.450 .000,00								8.301.781 .250,00	

						kompetensi ya													
	5	0	0	2.		Mutasi dan Promosi ASN													
	3	2	0	2															
	5	0	0	2.	00	Pengelolaan													
	3	2	0	2	01	Mutasi ASN													
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				2 Doku men	250.000.0 00,00	Kota Samar inda, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	3. Memperc epat Penuruna n Kemiskin an Melalui Pemberd ayaan Ekonomi Masyarak at Transpar ansi dan akuntabili tas Pelayana n Publik	-		250.000.0 00,00	BADAN KEPEGA WAIAN DAN PENGEM BANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARIN DA
	5	0	0	2.	00	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN													
	3	2	0	2	02														

							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					700 Doku men	500.000.0 00,00	Kota Samar inda, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	3. Memperc epat Penuruna n Kemiskin an Melalui Pemberd ayaan Ekonomi Masyarak at Transpar ansi dan akuntabili tas Pelayana n Publik	-		500.000.0 00,00	BADAN KEPEGA WAIAN DAN PENGEM BANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARIN DA	
	5	0 3	0 2	2. 0 2	00 03	Pengelolaan Promosi ASN																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN					2 Doku men	850.000.0 00,00	Kota Samar inda, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	3. Memperc epat Penuruna n Kemiskin an Melalui Pemberd ayaan Ekonomi Masyarak	-		850.000.0 00,00	BADAN KEPEGA WAIAN DAN PENGEM BANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARIN DA	

															at Transparansi dan akuntabilitas Pelayana n Publik						
						[Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN]															
	5	0 3	0 2	2. 0 3		Pengembanga n Kompetensi ASN	-	-			-	3.397.500 .000,00			-	3. Memperc epat Penuruna n Kemiskin an Melalui Pemberd ayaan Ekonomi Masyarak at Transpar ansi dan akuntabili tas Pelayana n Publik	-	-	3.397.500 .000,00		
	5	0 3	0 2	2. 0 3	00 03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN															

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				2 Dokumen	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semu a Kecamatan , Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				3 Orang	300.000.000,00	Kota Samarinda, Semu a Kecamatan , Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

																at Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik				
	5	0	0	2.	00	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														
	3	3	2	03	05															
	5	0	0	2.	00	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional														
	3	3	2	03	08															
	5	0	0	2.	00	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional														
	3	3	2	03	14															
						[Meningkatkan kualitas penilaian kinerja ASN]	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	100	79.30	95	96	8.130.450.000,00						8.301.781.250,00		

																Pelayana n Publik				
	5	0	0	2.	00	Pembinaan Disiplin ASN														
							Jumlah ASN yang Mendapatka n Pembinaan Kedisiplinan				20 Oran g	75.000.00 0,00	Kota Samar inda, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	3. Memperc epat Penuruna n Kemiskin an Melalui Pemberd ayaan Ekonomi Masyarak at Transpar ansi dan akuntabili tas Pelayana n Publik	-		75.000.00 0,00	BADAN KEPEGA WAIAN DAN PENGEM BANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARIN DA
	5	0	0	2.	00	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
		3	2	0	08															
				4																

							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	120.000.000,00	Kota Samarinda, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5	0	0	2.	00	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai														
		3	2	04	09		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				1 Dokumen	75.000.000,00	Kota Samarinda, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-		75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

																at Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik				
	5	0				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														
3	5	0	0			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-			-	6.521.625 .000,00					-	7.014.062 .500,00		
						[Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis]	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	100	100	100	100	6.521.625 .000,00						7.014.062 .500,00		
	5	0	0	2.		Pengembangan Kompetensi Teknis														
		4	2	0	1															

	5	0	0	2.	00	Penyusunan													
		4	2	0	01	Kebijakan													
				1		Teknis dan													
						Rencana													
						Pengembanga													
						n Kompetensi													
						Teknis Umum,													
						Inti, dan													
						Pilihan bagi													
						Jabatan													
						Administrasi													
						Penyelenggara													
						Urusan													
						Pemerintahan													
						Konkuren,													
						Perangkat													
						Daerah													
						Penunjang,													
						dan Urusan													
						Pemerintahan													
						Umum													
	5	0	0	2.	00	Penyelenggara													
		4	2	0	03	an													
				1		Pengembanga													
						n Kompetensi													
						Teknis Umum,													
						Inti, dan													
						Pilihan bagi													
						Jabatan													
						Administrasi													
						Penyelenggara													
						Urusan													
						Pemerintahan													

						Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum													
	5	0 4	0 2	2. 0 1	00 04	Pembinaan, Pengoordinasi an, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembang n Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum													

						[Meningkatnya layanan pengembang an kompentensi dasar,kader,m anajerial dan fungsional]	Persentase ASN yang mendapatka n pengembang an kompetensi dasar , manajerial dan fungsional	100	117 7	100	100	6.521.625 .000,00							7.014.062 .500,00	
	5	0	0	2.		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional														
	5	0	0	2.	00	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembanga n Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan														

						Pimpinan Tinggi, Kepemimpina n dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional													
	5	0	0	2.	00	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Ko ta													
	5	0	0	2.	00	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Ko ta													
											200.000.0 00,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					200.000.0 00,00	BADAN KEPEGA WAIAN DAN PENGEM	

																	BANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARIN DA		
	5	0	0	2.	00	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar													
											20.000.00 0,00	Kota Samar inda, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	3. Memperc epat Penuruna n Kemiskin an Melalui Pemberd ayaan Ekonomi Masyarak at Transpar ansi dan akuntabili tas Pelayana n Publik	-		20.000.00 0,00	BADAN KEPEGA WAIAN DAN PENGEM BANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARIN DA
	5	0	0	2.	00	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga													
	4	2	0	0	05														
				2															

							Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga				2 Dokumen	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
		4	2	02	07		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan				5 Laporan	3.851.625.000,00	Kota Samarinda, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-		4.344.062.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

							Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpin an, dan Prajabatan								at Transpar ansi dan akuntabili tas Pelayana n Publik					
	J U M L A H										61.468.62 5.437,00								81.757.97 4.950,00	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaa n dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama				1 Doku men	50.000.00 0,00	Kota Samar inda, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	3. Memperc epat Penuruna n Kemiskin an Melalui Pemberd ayaan Ekonomi Masyarak at Transpar ansi dan akuntabili tas Pelayana n Publik	-		50.000.00 0,00	BADAN KEPEGA WAIAN DAN PENGEM BANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARIN DA
							UPTD Pengembanga					1.500.000 .000,00							1.500.000 .000,00	

						n Kompetensi Pegawai													
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					1.500.000.000,00							1.500.000.000,00	
	5	03				KEPEGAWAIAN					1.500.000.000,00							1.500.000.000,00	
4	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-		-	1.500.000.000,00						-	1.500.000.000,00	
						[Meningkatkan pengembangan kompetensi ASN (UPTD Pengembangan Kompetensi Pegawai)]	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100.00	73.76	78.71	33.00	1.500.000.000,00						1.500.000.000,00	
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	-	-		-	1.500.000.000,00			-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transpar	-	-	1.500.000.000,00	

															ansi dan akuntabili tas Pelayana n Publik				
	5	0	0	2.	00	Pengelolaan													
		3	2	0 3	02	Assessment Center													
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				2 Doku men	1.500.000 .000,00	Kota Samar inda, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	3. Memperc epat Penuruna n Kemiskin an Melalui Pemberd ayaan Ekonomi Masyara kat Transpar ansi dan akuntabil itas Pelayana n Publik	-	1.500.000 .000,00	UPTD PENGEM BANGAN KOMPET ENSI PEGAWAI

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

Rancangan Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berpedoman pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, hasil evaluasi Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2025, dan hasil evaluasi hasil Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD.

Secara rinci, rumusan perubahan rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda sebagai berikut :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA KOTA SAMARINDA
TAHUN 2027**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA						59.968.625.437,00							80.257.974.950,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						59.968.625.437,00							80.257.974.950,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						53.447.000.437,00							73.243.912.450,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-					45.316.550.437,00						-	64.942.131.200,00	
		[Meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah]	-	72.50 90	71.5 95	70 90	71.00 90	45.316.550.437,00	-	-	-	-	-	-	64.942.131.200,00	-
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	350.000.000,00			-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pe mberdayaa n Ekonomi Masyarakat Transparan si dan akun tabilitas Pelayanan Publik	-	-	350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pe mberdayaa n Ekonomi Masyarakat Transparan si dan akun tabilitas Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.01.0006	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				14 Laporan	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pe mberdayaa n Ekonomi Masyarakat Transparan si dan akun tabilitas Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparan si dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparan si dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	41.621.954.637,00			-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparan si dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-	-	60.702.505.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/bulan	40.319.982.437,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparan si dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		59.300.533.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1.251.972.200,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Memperc epat Penurunan Kemiskinan Melalui Pe mberdayaa n Ekonomi Masyarakat Transparan si dan akun tabilitas Pelayanan Publik	-		1.351.972.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
		-	-	-	-	-	-	45.316.550.437,00	-	-	-	-	-	-	64.942.131.200,00	-
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Memperc epat Penurunan Kemiskinan Melalui Pe mberdayaa n Ekonomi Masyarakat Transparan si dan akun tabilitas Pelayanan Publik	-		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah]	-	72.50 90	71.5 95	70 90	71.00 90	45.316.550.437,00	-	-	-	-	-	-	64.942.131.200,00	-
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	-	-			-	125.000.000,00			-	3. Memperc epat Penurunan Kemiskinan Melalui Pe mberdayaa n Ekonomi Masyarakat Transparan si dan akun tabilitas Pelayanan Publik	-	-	125.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				104 Paket	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Memperc epat Penurunan Kemiskinan Melalui Pe mberdayaa n Ekonomi Masyarakat Transparan si dan akun tabilitas Pelayanan Publik	-		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	25.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparan si dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparan si dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	752.275.800,00			-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparan si dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-	-	922.305.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	10.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparan si dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		310.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	5.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	25.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	42.275.800,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		47.305.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Memperc epat Penurunan Kemiskinan Melalui Pe mberdayaa n Ekonomi Masyarakat Transparen si dan akun tabilitas Pelayanan Publik	-		5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	15.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Memperc epat Penurunan Kemiskinan Melalui Pe mberdayaa n Ekonomi Masyarakat Transparen si dan akun tabilitas Pelayanan Publik	-		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	400.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Memperc epat Penurunan Kemiskinan Melalui Pe mberdayaa n Ekonomi Masyarakat Transparen si dan akun tabilitas Pelayanan Publik	-		500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	665.000.000,00			-	3. Memperc epat Penurunan Kemiskinan Melalui Pe mberdayaa n Ekonomi Masyarakat Transparen si dan akun tabilitas Pelayanan Publik	-	-	780.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	520.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Memperc epat Penurunan Kemiskinan Melalui Pe mberdayaa n Ekonomi Masyarakat Transparan si dan akun tabilitas Pelayanan Publik	-		620.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Memperc epat Penurunan Kemiskinan Melalui Pe mberdayaa n Ekonomi Masyarakat Transparan si dan akun tabilitas Pelayanan Publik	-		85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	20.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Memperc epat Penurunan Kemiskinan Melalui Pe mberdayaa n Ekonomi Masyarakat Transparan si dan akun tabilitas Pelayanan Publik	-		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Memperc epat Penurunan Kemiskinan Melalui Pe mberdayaa n Ekonomi Masyarakat Transparan si dan akun tabilitas Pelayanan Publik	-		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	397.320.000,00			-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-	-	497.320.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	83.320.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		83.320.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	314.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		414.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.405.000.000,00			-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-	-	1.565.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				28 Unit	450.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Memperepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	800.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Memperepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		800.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	5.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Memperepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Memperepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-					8.130.450.000,00						-	8.301.781.250,00	
		[Meningkatkan Kualitas layanan administrasi kepegawaian]	-	100	92.11	100	100	8.130.450.000,00	-	-	-	-	-	-	8.301.781.250,00	-
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-			-	1.382.950.000,00			-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-	-	1.484.281.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	700.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		750.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan AdministrasiPemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				4 Dokumen	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaa n Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		125.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaa n Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaa n Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	132.950.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaa n Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		159.281.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya tata kelola pengembangan Karir ASN]	-	100	1500	100	100	8.130.450.000,00	-	-	-	-	-	-	8.301.781.250,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-	-			-	1.600.000.000,00			-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-	-	1.600.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				2 Dokumen	250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				700 Dokumen	500.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				2 Dokumen	850.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		850.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN]	-	100	500	100	100	8.130.450.000,00	-	-	-	-	-	-	8.301.781.250,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-	-			-	3.397.500.000,00			-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparan si dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-	-	3.397.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				2 Dokumen	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparan si dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				3 Orang	300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparan si dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				2 Dokumen	1.272.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparan si dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		1.272.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.03.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional				100 Orang	1.400.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Memperepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		1.400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional														
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				20 Orang	325.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Memperepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		325.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
		[Meningkatkan kualitas penilaian kinerja ASN]	-	100	79.30	95	96	8.130.450.000,00	-	-	-	-	-	-	8.301.781.250,00	-
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-			-	1.750.000.000,00			-	3. Memperepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-	-	1.820.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Dokumen	400.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Memperepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				27 Orang	930.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		1.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				400 Orang	150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				20 Orang	75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	120.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				1 Dokumen	75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Memperepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						6.521.625.000,00							7.014.062.500,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-					6.521.625.000,00						-	7.014.062.500,00	
		[Meningkatkan layanan pengembangan kompetensi teknis]	-	100	100	100	100	6.521.625.000,00	-	-	-	-	-	-	7.014.062.500,00	-
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-			-	2.100.000.000,00			-	3. Memperepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-	-	2.100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Memperepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				200 Orang	1.850.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparan si dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		1.850.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparan si dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
		[Meningkatkan layanan pengembangan kompetensi dasar,kader,manajerial dan fungsional]	-	100	1177	100	100	6.521.625.000,00	-	-	-	-	-	-	7.014.062.500,00	-
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-			-	4.421.625.000,00			-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparan si dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-	-	4.914.062.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional														
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun				2 Dokumen	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transparan si dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.2.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik				1 Lembaga	150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Transparan dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota				10 Orang	200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Transparan si dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.04.02.2.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				1 Laporan	20.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Transparan si dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.04.02.2.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga														
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga				2 Dokumen	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Transparan si dan akuntabilitas Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				5 Laporan	3.851.625.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Memperc epat Penurunan Kemiskinan Melalui Pe mberdayaa n Ekonomi Masyarakat Transparen si dan akun tabilitas Pelayanan Publik	-		4.344.062.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Memperc epat Penurunan Kemiskinan Melalui Pe mberdayaa n Ekonomi Masyarakat Transparen si dan akun tabilitas Pelayanan Publik	-		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
		UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI						1.500.000.000,00							1.500.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.500.000.000,00							1.500.000.000,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						1.500.000.000,00							1.500.000.000,00	
1.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-					1.500.000.000,00						-	1.500.000.000,00	
		[Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN (UPTD Pengembangan Kompetensi Pegawai)]	-	100.00	73.76	78.71	33.00	1.500.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.500.000.000,00	-
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-	-			-	1.500.000.000,00			-	3. Memperc epat Penurunan Kemiskinan Melalui Pe mberdayaa n Ekonomi Masyarakat Transparen si dan akun tabilitas Pelayanan Publik	-	-	1.500.000.000,00	UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				2 Dokumen	1.500.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Memperc epat Penurunan Kemiskinan Melalui Pe mberdayaa n Ekonomi Masyarakat Transparan si dan akun tabilitas Pelayanan Publik	-		1.500.000.000,00	UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI
	J U M L A H							61.468.625.437,00							81.757.974.950,00	

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses strategis yang memerlukan ketepatan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan daerah, pemerintah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) terus melakukan penyempurnaan struktur program dan kegiatan yang digunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan proses penyandingan dan pemutakhiran sub kegiatan agar nomenklatur, indikator, serta struktur perencanaan yang digunakan oleh perangkat daerah tetap selaras dengan ketentuan terbaru serta mendukung integrasi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Penyandingan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap sub kegiatan yang direncanakan memiliki kesesuaian dengan klasifikasi, kodefikasi, serta nomenklatur yang berlaku dalam SIPD-RI.

Melalui penyusunan format penyandingan dan pemutakhiran sub kegiatan dalam SIPD-RI Perencanaan Tahun 2027, diharapkan perangkat daerah dapat melakukan penyesuaian secara sistematis terhadap perubahan atau pembaruan yang terjadi. Dengan demikian, proses perencanaan dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan nasional maupun daerah.

Tabel 4. 1 Format Penyandingan dan Pemutakhiran Sub Kegiatan dalam SIPD-RI Perencanaan Tahun 2027

Renstra 2025-2029					SIPD-RI Perencanaan 2027/ Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025					Keterangan
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target & Satuan	Pagu	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target & Satuan	Pagu	
	BKPSDM			Rp 80.249.176.0 00,00		BKPSDM			Rp 61.468.625.4 37,00	
5,03	KEPEGAWAIAN				5,03	KEPEGAWAIAN				
5,03,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	70,5 Nilai	Rp 64.097.101.0 00,00	5,03,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	70,5 Nilai	Rp 45.316.550.4 37,00	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Indeks				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Indeks		
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	100 Persen	Rp 350.000.000, 00	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	100 Persen	Rp 350.000.000, 00	
5.03.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 Dokume n	Rp 100.000.000, 00	5.03.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 Dokume n	Rp 100.000.000, 00	

	Perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah				Perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah			
5.03.01.2.01.0006	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	14 Laporan	Rp 100.000.000,00	5.03.01.2.01.0006	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	14 Laporan	Rp 100.000.000,00	
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Rp 75.000.000,00	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Rp 75.000.000,00	
5.03.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Rp 75.000.000,00	5.03.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Rp 75.000.000,00	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan	100 Persen	Rp 60.402.505.200,00	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan		Rp 41.621.954.637,00	

		dilaporkan secara tepat waktu					dilaporkan secara tepat waktu			
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/Bulan	Rp 59.100.533.000,00	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/Bulan	Rp 40.319.982.437,00	
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Rp 1.251.972.200,00	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Rp 1.251.972.200,00	
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	Rp 50.000.000,00	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	Rp 50.000.000,00	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	100 Persen	Rp 125.000.000,00	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	100 Persen	Rp 125.000.000,00	
5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	104 Paket	Rp 50.000.000,00	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	104 Paket	Rp 50.000.000,00	

5.03.01.2.05 .0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Rp 25.000.000,00	5.03.01.2.05 .0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Pegawai	Rp 25.000.000,00	
5.03.01.2.05 .0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	Rp 50.000.000,00	5.03.01.2.05 .0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	Rp 50.000.000,00	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100 Persen	Rp 752.275.800,00	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100 Persen	Rp 752.275.800,00	
5.03.01.2.06 .0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 10.000.000,00	5.03.01.2.06 .0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 10.000.000,00	
5.03.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 250.000.000,00	5.03.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 250.000.000,00	
5.03.01.2.06 .0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Rp 5.000.000,00	5.03.01.2.06 .0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Rp 5.000.000,00	

5.03.01.2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Rp 25.000.000,0 0	5.03.01.2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Rp 25.000.000,0 0	
5.03.01.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Rp 42.275.800,0 0	5.03.01.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Rp 42.275.800,0 0	
5.03.01.2.06 .0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokume n	Rp 5.000.000,00	5.03.01.2.06 .0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokume n	Rp 5.000.000,00	
5.03.01.2.06 .0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	Rp 15.000.000,0 0	5.03.01.2.06 .0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	Rp 15.000.000,0 0	
5.03.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Rp 400.000.000, 00	5.03.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	Rp 400.000.000, 00	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Rp 665.000.000, 00	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Rp 665.000.000, 00	
5.03.01.2.07 .0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	5 Unit	Rp 520.000.000, 00	5.03.01.2.07 .0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	5 Unit	Rp 520.000.000, 00	

		Dinas Jabatan yang Disediakan					Dinas Jabatan yang Disediakan			
5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Rp 75.000.000,00	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Rp 75.000.000,00	
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Rp 20.000.000,00	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Rp 20.000.000,00	
5.03.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	Rp 50.000.000,00	5.03.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	Rp 50.000.000,00	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	100 Persen	Rp 397.320.000,00	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	100 Persen	Rp 397.320.000,00	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	28 Laporan	Rp 83.320.000,00	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 83.320.000,00	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 314.000.000,00	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 314.000.000,00	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 Persen	Rp 1.405.000.000,00	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 Persen	Rp 1.405.000.000,00	

5.03.01.2.09 .0001	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	28 Unit	Rp 450.000.000,00	5.03.01.2.09 .0001	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	28 Unit	Rp 450.000.000,00	
5.03.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Rp 800.000.000,00	5.03.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	Rp 800.000.000,00	
5.03.01.2.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Rp 5.000.000,00	5.03.01.2.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Rp 5.000.000,00	
5.03.01.2.09 .0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 100.000.000,00	5.03.01.2.09 .0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 100.000.000,00	
5.03.01.2.09 .0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 50.000.000,00	5.03.01.2.09 .0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 50.000.000,00	
5,03,02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase perencanaan kebutuhan yang	100 Persen	Rp 9.630.450.000,00	5,03,02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase perencanaan kebutuhan yang	100 Persen	Rp 9.630.450.000,00	

		sesuai dengan formasi					sesuai dengan formasi			
		Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	100 Persen				Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	100 Persen		
		Presentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 Persen				Presentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 Persen		
		Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	95 Persen				Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	95 Persen		
5.03.02.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100 Persen	Rp 1.382.950.000,00	5.03.02.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100 Persen	Rp 1.382.950.000,00	
5.03.02.01.002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	Rp 100.000.000,00	5.03.02.01.002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	Rp 100.000.000,00	
5.03.02.01.003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	Rp 700.000.000,00	5.03.02.01.003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	Rp 700.000.000,00	

5.03.02.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4 Dokumen	Rp 100.000.000,00	5.03.02.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4 Dokumen	Rp 100.000.000,00	
5.03.02.01..0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	Rp 200.000.000,00	5.03.02.01..0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	Rp 200.000.000,00	
5.03.02.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Rp 150.000.000,00	5.03.02.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Rp 150.000.000,00	
5.03.02.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	Rp 132.950.000,00	5.03.02.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	Rp 132.950.000,00	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	100 Persen	Rp 1.600.000.000,00	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	100 Persen	Rp 1.600.000.000,00	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	Rp 250.000.000,00	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	Rp 250.000.000,00	

5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700 Dokumen	Rp 500.000.000,00	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700 Dokumen	Rp 500.000.000,00	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	Rp 850.000.000,00	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	Rp 850.000.000,00	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 Persen	Rp 4.897.500.000,00	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 Persen	Rp 4.897.500.000,00	
5.03.02.2.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dokumen	Rp 100.000.000,00	5.03.02.2.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dokumen	Rp 100.000.000,00	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	10 Orang	Rp 300.000.000,00	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	3 Orang	Rp 300.000.000,00	
5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen	Rp 1.272.500.000,00	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen	Rp 1.272.500.000,00	
5.03.02.2.03.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	100 Orang	Rp 1.400.000.000,00	5.03.02.2.03.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	100 Orang	Rp 1.400.000.000,00	

5.03.02.2.03 .0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	20 Orang	Rp 325.000.000,00	5.03.02.2.03 .0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	20 Orang	Rp 325.000.000,00	
5.03.02.2.03 .0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	Rp 1.500.000.000,00	5.03.02.2.03 .0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	Rp 1.500.000.000,00	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	95 Persen	Rp 1.750.000.000,00	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	95 Persen	Rp 1.750.000.000,00	
5.03.02.2.04 .0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	Rp 400.000.000,00	5.03.02.2.04 .0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	Rp 400.000.000,00	
5.03.02.2.04 .0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	700 Orang	Rp 930.000.000,00	5.03.02.2.04 .0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	27 Orang	Rp 930.000.000,00	
5.03.02.2.04 .0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	400 Orang	Rp 150.000.000,00	5.03.02.2.04 .0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	400 Orang	Rp 150.000.000,00	
5.03.02.2.04 .0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	120 Orang	Rp 75.000.000,00	5.03.02.2.04 .0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20 Orang	Rp 75.000.000,00	
5.03.02.2.04 .0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	Rp 120.000.000,00	5.03.02.2.04 .0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	Rp 120.000.000,00	

5.03.02.2.04 .0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15 Dokumen	Rp 75.000.000,00	5.03.02.2.04 .0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	Rp 75.000.000,00	
5,04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				5,04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
5,04,02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	100 Persen	Rp 6.521.625.000,00	5,04,02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	100 Persen	Rp 6.521.625.000,00	
		Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional	100 Persen				Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional	100 Persen		
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	100 Persen	Rp 2.100.000.000,00	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	100 Persen	Rp 2.100.000.000,00	

5.04.02.2.01 .0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Laporan	Rp 150.000.000,00	5.04.02.2.01 .0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Laporan	Rp 150.000.000,00	
5.04.02.2.01 .0003	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	200 Orang	Rp 1.850.000.000,00	5.04.02.2.01 .0003	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	200 Orang	Rp 1.850.000.000,00	

5.04.02.2.01 .0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian , Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Laporan	Rp 100.000.000, 00	5.04.02.2.01 .0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian , Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Laporan	Rp 100.000.000, 00	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional	100 Persen	Rp 4.421.625.00 0,00	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional		Rp 4.421.625.00 0,00	

5.04.02.2.02 .0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	2 Laporan	Rp 50.000.000,0 0	5.04.02.2.02 .0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	2 Laporan	Rp 50.000.000,0 0	
5.04.02.2.02 .0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	1 Lembaga	Rp 150.000.000,00	5.04.02.2.02 .0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	1 Lembaga	Rp 150.000.000,00	
5.04.02.2.02 .0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	10 Orang	Rp 200.000.000,00	5.04.02.2.02 .0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	10 Orang	Rp 200.000.000,00	

5.04.02.2.02 .0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	2 Dokume n	Rp 100.000.000, 00	5.04.02.2.02 .0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	2 Dokume n	Rp 100.000.000, 00	
5.04.02.2.02 .0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraa n Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	Rp 3.851.625.00 0,00	5.04.02.2.02 .0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraa n Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	Rp 3.851.625.00 0,00	
5.04.02.2.02 .0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokume n	Rp 50.000.000,0 0	5.04.02.2.02 .0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokume n	Rp 50.000.000,0 0	

	Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan					Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				
5.04.02.2.02 .0009	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi dan Sumber Belajar	1 Laporan	Rp 20.000.000,0 0	5.04.02.2.02 .0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi dan Sumber Belajar	1 Laporan	Rp 20.000.000,0 0	

BAB V PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Samarinda Tahun 2027 yang merupakan hasil dari verifikasi Rancangan Awal Renja BKPSDM Tahun 2027 oleh Tim Verifikasi dari Bapperida sebagai acuan dalam pembangunan sektor Kepegawaian di Kota Samarinda yang didasari pada prinsip-prinsip “good governance”.

Terwujudnya “good governance” sangat dibutuhkan sehingga mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam rangka reformasi birokrasi di bidang kepegawaian.

Untuk mencapai kebijakan tersebut diperlukan adanya peningkatan kualitas aparatur pemerintahan yang dirumuskan secara sistematis dalam bentuk rincian kegiatan setiap tahunnya.

Demikian Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Samarinda dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun 2027.