



2024 PERUBAHAN RENJA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Kami mengawali penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Balangan Tahun 2024 ini dengan ungkapan syukur ke hadirat Allah SWT, dengan harapan agar rencana kinerja BKPSDM Kabupaten Balangan dapat tercapai dengan baik sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya serta konsisten berkesesuaian dengan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur, dan program dan kegiatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Renja ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan perangkat daerah dan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Balangan. Renja tersebut juga merupakan turunan dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang dalam proses perumusan/penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan Perubahan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2024 sebaik mungkin. Namun dikarenakan keterbatasan dalam banyak hal, kami menyadari bahwa dokumen Renja ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga Perubahan Renja ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi BKPSDM Kabupaten Balangan.

Balangan, Agustus 2024

Kepala BKPSDM Kabupaten Balangan,



H. SUFRIANNOR, S.Sos, M.AP

Pempina Utama Muda

NIP. 19681012 198903 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Sistematika Penyusunan	3
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.....	4
BAB III PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH	13
A. Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama SKPD	13
B. Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	14
C. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.....	15
D. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SKPD.....	16
D. Analisis Sosial Ekonomi.....	24
BAB IV PENUTUP.....	25

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
2.1.	Pengukuran Capaian Tujuan SKPD pada BKPSDM Kabupaten Balangan s.d. Tahun 2023	5
2.2.	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis SKPD pada BKPSDM Kabupaten Balangan s.d. Tahun 2023	5
2.3.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan BKPSDM s.d. Triwulan II Tahun 2024	7
3.1.	Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026	14
3.2.	Sasaran Strategis BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2024	15
3.3.	Matriks Perubahan Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan Tahun 2024	18

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
3.1.	Hubungan Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-202	14

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah dijabarkan secara teknis dalam 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, menyatakan bahwa penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap yang harus dilakukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui pengkajian kondisi riil dan empiris BKPSDM Kabupaten Balangan, evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap capaian Renstra Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan.

A. Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan kegiatan tahunan ke dalam langkah-langkah yang lebih konkret dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran operasional untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kualitas dokumen Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kualitas program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, dan penetapan Renja Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan

informasi. Adapun proses penyusunan Perubahan Renja hanya mencakup tahap Rancangan dan Rancangan Akhir.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;

13. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Balangan Nomor 82 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja adalah:

1. Menyesuaikan target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
2. Menjadi dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah; dan
3. Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

D. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2024 mencakup dan mengikuti alur sistematika berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- A. Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama SKPD
- B. Renja Perangkat Daerah Tahun 2021
- C. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021
- D. Analisis Sosial Ekonomi

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Tujuan BKPSDM Kabupaten Balangan yang dimuat dalam Renstra Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Pegawai ASN yang profesional”, dengan indikator “Indeks Profesionalitas ASN/Persentase ASN yang profesional”. Indeks tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN yang menghasilkan peta/potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu. Hasil pengukuran akan digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN serta penilaian Reformasi Birokrasi.

Terdapat 4 (empat) dimensi yang digunakan untuk mengukur profesionalitas ASN, yaitu:

1. Kualifikasi; riwayat jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh pegawai, dengan bobot 25%.
2. Kompetensi; riwayat pengembangan kompetensi, dengan bobot 40%.
3. Kinerja; riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP), dengan bobot 30%.
4. Disiplin; data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima, dengan bobot 5%.

Pengukuran capaian tujuan dilakukan sampai dengan tahun 2023, karena capaian tahun 2024 masih sedang berproses dan hasil akhirnya akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2024. Capaian tujuan SKPD dalam kurun 2021 s.d. 2023 mengalami kenaikan berkelanjutan, walaupun capaian target pada masing-masing tahun dimaksud masih belum sesuai harapan. Nilai Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan pada tahun 2021 adalah 45,71 atau 66,29% dari target yang ditetapkan sebesar 69. Nilai indeks tersebut meningkat menjadi 52,64 atau 70,19% pada tahun 2022, dari nilai target yang ditetapkan sebesar 75. Nilai indeks kembali meningkat pada tahun 2023, dengan perolehan nilai 63,14 atau 78,93% dari target nilai yang ditetapkan 80. Adapun realisasi dan capaian tujuan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Pengukuran Capaian Tujuan SKPD pada
BKPSDM Kabupaten Balangan s.d.
Tahun 2023

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target			Realisasi			Capaian (%)		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Terwujudnya Pegawai ASN yang profesional	Indeks Profesionalitas ASN/Persentase ASN yang profesional	69,00	75,00	80,00	45,74	52,64	63,14	66,29	70,19	78,93

Hasil pengukuran capaian sasaran strategis BKPSDM Kabupaten Balangan pada tahun 2021 s.d. 2023 juga menunjukkan adanya peningkatan, bila diukur berdasarkan rata-rata capaian IKU. Rata-rata capaian pada tahun 2021 adalah 76,76% dan meningkat menjadi 74,35% pada tahun 2022. Rata-rata capaian peningkatan berlanjut menjadi 90,68% pada tahun 2023. Adapun hasil pengukuran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis SKPD pada
BKPSDM Kabupaten Balangan s.d. Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target			Realisasi			Capaian (%)		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	260	265	270	129	129	219,5	49,62	48,68	81,30
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	85	90	90	88,31	90,01	90,05	103,89	100,01	100,06
Rata-rata Capaian IKU									76,76	74,35	90,68

Dapat dilihat berdasarkan tabel tersebut bahwa IKU Indeks Sistem Merit masih harus mendapatkan perhatian serius, karena realiasi/capaian kinerjanya masih jauh dari target yang ditetapkan, dimana pada tahun 2021-2022 capaian kinerja di bawah 50%. Realisasi IKU dimaksud pada tahun 2021 memperoleh nilai 129 atau hanya 49,62% dari target yang ditetapkan dengan nilai 260. Nilai tersebut merupakan hasil verifikasi Komisi ASN. Nilai 129 tersebut dapat dipertahankan pada tahun 2022, tetapi capaiannya menurun menjadi hanya 48,68%. Akan tetapi, pada tahun 2023

sudah mulai terjadi perbaikan kinerja yang ditunjukkan dengan realisasi nilai indeks 219,5 atau capaian 81,30% dari target nilai 270.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024 pada level program, kegiatan, dan sub kegiatan sudah sesuai dengan jalur yang ditetapkan. Hal tersebut terlihat dengan capaian kinerja program kerja SKPD yang relatif tinggi, yaitu 95,49,73%, walaupun dengan rata-rata serapan anggaran masih rendah di angka 30,73%. Rata-rata capaian kinerja dan serapan anggaran kegiatan adalah 104,72% dan 84,1%. Sedangkan rata-rata capaian kinerja dan serapan anggaran sub kegiatan berada pada angka 103,42% dan 82,55%. Total anggaran perangkat daerah yang diserap atau direalisasikan sampai triwulan II sebesar Rp 8.252.040.353,00 (*delapan miliar dua ratus lima puluh dua juta empat puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah*) atau terealisasi sebesar 37,11% dari pagu murni 2024 yang dialokasikan sebesar Rp 22.238.193.977,00 (*dua puluh dua miliar dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).

Rata-rata capaian kinerja pada level program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024 kebanyakan masih menggunakan capaian tahun 2023, karena data terbaru pada tahun 2024 masih berproses dan belum dirilis. Sehingga diasumsikan capaian tahun 2023 masih berlaku, sampai data terbaru dirilis oleh bidang teknis yang mengampu kinerja dan/atau dilakukan instansi yang berwenang. Indikator program dan kegiatan bersifat hasil (*outcome*), di mana pencapaian dan pengukuran capaiannya relatif lebih menantang dan membutuhkan waktu relatif panjang. Target kinerja program dan kegiatan tersebut optimistis dapat dicapai paling lambat Desember 2024, melalui koordinasi dan kerja sama serta kolaborasi yang telah terjalin dengan berbagai pihak intern dan ekstern. Adapun rata-rata capaian kinerja pada level sub kegiatan adalah kinerja riil yang dicapai pada tahun 2024, di mana indikator yang digunakan bersifat keluaran (*output*) dan telah ditentukan (*given*) Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

Adapun rincian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
s.d. Triwulan II Tahun 2024

No.	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Nilai Efisiensi
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17=K13/Rp13x100%
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72 Nilai	43.624.764.279	0 Nilai	0	69 Nilai	10.534.043.282	71.55 Nilai	1.658.315.111	71.55 Nilai	4.377.697.522					76.77 Nilai	4.377.697.522	111.26	41.56	76.77 Nilai	4.377.697.522	106.63	10.03	Sekretariat Badan	268%
			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	91 Nilai		0 Nilai		90.25 Nilai		90.05 Nilai		90.2 Nilai						90.22 Nilai		99.97	0	90.22 Nilai		99.14		Sekretariat Badan	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	593.425.850	0%	0	100%	104.460.500	54.17 %	16.004.589	66.67 %	37.419.642					102.78 %	100.678.402	102.78	96.38	102.78 %	100.678.402	102.78	16.97	Sekretariat Badan	107%
1	2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48 Dokumen	252.820.300	0 Dokumen	0	8 Dokumen	39.855.500	3 Dokumen	7.476.400	4 Dokumen	12.325.953					8 Dokumen	39.019.767	100	97.9	8 Dokumen	39.019.767	16.67	15.43	Subbag Renkeu	102%
2	2.15.01.2.01.06	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	24 Laporan	161.003.700	0 Laporan	0	4 Laporan	34.960.000	1 Laporan	5.658.700	2 Laporan	14.226.000					4 Laporan	33.470.746	100	95.74	4 Laporan	33.470.746	16.67	20.79	Subbag Renkeu	104%
3	2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	179.601.850	0 Laporan	0	3 Laporan	29.645.000	3 Laporan	2.869.489	3 Laporan	10.867.689					4 Laporan	28.187.889	133.33	95.08	4 Laporan	28.187.889	22.22	15.69	Subbag Renkeu	140%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																				111.11	96.24			18.52	17.3		
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik	100%	32.126.177.285	0%	0	100%	7.124.290.982	76.64 %	1.514.997.731	91.55 %	3.608.147.111					165.54 %	6.788.642.632	165.54	95.29	165.54 %	6.788.642.632	165.54	21.13	Sekretariat Badan	174%
4	2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	31.575.859.585	0 Orang	0	36 Orang	6.999.894.982	0 Orang	1.501.410.031	37 Orang	3.574.037.907					37 Orang	6.669.708.243	102.78	95.28	37 Orang	6.669.708.243	92.5	21.12	Subbag Renkeu	108%
5	2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4371 Dokumen	443.327.150	0 Dokumen	0	950 Dokumen	112.396.000	262 Dokumen	13.587.700	616 Dokumen	32.101.004					1894 Dokumen	107.849.839	199.37	95.96	1894 Dokumen	107.849.839	43.33	24.33	Subbag Renkeu	208%
6	2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30 Laporan	106.990.550	0 Laporan	0	5 Laporan	12.000.000	5 Laporan	0	5 Laporan	2.008.200					5 Laporan	11.084.550	100	92.37	5 Laporan	11.084.550	16.67	10.36	Subbag Renkeu	108%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																				134.05	94.54			50.83	18.6		
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	100%	3.062.045.048	0%	0	100%	1.362.191.200	0%	42.648.634	0%	205.643.885					120.66 %	1.178.727.731	120.66	86.53	120.66 %	1.178.727.731	120.66	38.49	Sekretariat Badan	139%
7	2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 Paket	979.024.000	0 Paket	0	11 Paket	872.083.900	0 Paket	0	3 Paket	53.356.000					11 Paket	732.005.150	100	83.94	11 Paket	732.005.150	42.31	74.77	Subbag Umpeg	119%

No.	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Berjalan Tahun 2024 yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Nilai Efisiensi		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17=K13/Rp13x100%
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
8	2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	216 Dokumen	211.784.948	0 Dokumen	0	36 Dokumen	45.144.000	9 Dokumen	3.280.000	18 Dokumen	7.960.000					36 Dokumen	23.030.000	100	51.01	36 Dokumen	23.030.000	16.67	10.87	Subbag Umpeg	196%
9	2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	498 Laporan	1.871.236.100	0 Laporan	0	100 Laporan	444.963.300	21 Laporan	39.368.634	59 Laporan	144.327.885					162 Laporan	423.692.581	162	95.22	162 Laporan	423.692.581	32.53	22.64	Subbag Umpeg	170%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																			120.67	76.72			30.5	36.09			
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	2.523.033.486	0%	0	100%	1.011.335.100	41.11 %	0	41.94 %	307.300.000						91.11 %	942.166.100	91.11	93.16	91.11 %	942.166.100	91.11	37.34	Sekretariat Badan	98%
10	2.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	87 Unit	2.523.033.486	0 Unit	0	28 Unit	1.011.335.100	0 Unit	0	1 Unit	307.300.000					42 Unit	942.166.100	150	93.16	42 Unit	942.166.100	48.28	37.34	Subbag Umpeg	161%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																			150	93.16			48.28	37.34			
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah			
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik	100%	3.069.916.600	0%	0	100%	638.303.900	25%	70.794.177	49.99 %	167.621.174						99.97 %	430.630.974	99.97	67.46	99.97 %	430.630.974	99.97	14.03	Sekretariat Badan	148%
11	2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	1.213.123.200	0 Laporan	0	12 Laporan	280.128.200	3 Laporan	42.619.177	6 Laporan	74.011.274					12 Laporan	153.994.274	100	54.97	12 Laporan	153.994.274	16.67	12.69	Subbag Umpeg	182%
12	2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	1.856.793.400	0 Laporan	0	12 Laporan	358.175.700	3 Laporan	28.175.000	6 Laporan	93.609.900					12 Laporan	276.636.700	100	77.23	12 Laporan	276.636.700	16.67	14.9	Subbag Umpeg	129%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																			100	66.1			16.67	13.8			
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik	100%	2.250.166.010	0%	0	100%	293.461.600	55%	13.869.980	67.5 %	51.565.710						88.88 %	173.540.441	88.88	59.14	88.88 %	173.540.441	88.88	7.71	Sekretariat Badan	150%
13	2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	832.060.300	0 Unit	0	18 Unit	169.461.600	2 Unit	7.069.980	7 Unit	34.565.710					14 Unit	112.207.441	77.78	66.21	14 Unit	112.207.441	70	13.49	Subbag Umpeg	117%
14	2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.418.105.710	0 Unit	0	1 Unit	124.000.000	1 Unit	6.800.000	1 Unit	17.000.000					1 Unit	61.333.000	100	49.46	1 Unit	61.333.000	100	4.32	Subbag Umpeg	202%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																			88.89	57.84			85	8.91			
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																			111.49	82.99			111.49	22.61			
Predikat Kinerja (Kegiatan)																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
2	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Talenta/Calon Talenta yang direkrut melalui jalur CPNS/PPPK	4%	41.370.808.950	0%	0	2.5 %	10.245.784.700	0%	1.233.849.621	0%	3.215.103.025					2.27 %	3.215.103.025	90.8	31.38	2.27 %	3.215.103.025	56.75	7.77	Bidang PPIK	289%
			Persentase Talenta/Calon Talenta	100%		0%		100%		0%		0%						100%		100	0	100%		100		Bidang MPK	

No.	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Nilai Efisiensi			
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17=K13/Rp13x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			yang direkomendasikan penempatannya																									
			Persentase Hasil Pemetaan Talenta Pegawai yang termanfaatkan	100%		0%		100%		0%		0%						71.99 %		71.99	0	71.99 %			71.99		Bidang PSDM	
			Persentase Talenta/Calon Talenta yang dinilai kinerjanya	100%		0%		100%		0%		0%						100%		100	0	100%			100		Bidang MPK	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Pegawai sesuai Kebutuhan Beban Kerja	62%	6.099.841.100	0%	0	64%	1.417.886.900	0%	47.937.400	0%	131.481.812					63.25 %	1.038.738.263	98.83	73.26	63.25 %	1.038.738.263	102.02	17.03	Bidang PPIK	135%	
15	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	6 Dokumen	3.819.319.600	0 Dokumen	0	1 Dokumen	867.131.000	1 Dokumen	18.638.300	1 Dokumen	48.049.457					1 Dokumen	759.881.308	100	87.63	1 Dokumen	759.881.308	16.67	19.9	Bidang PPIK	114%	
16	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	6 Dokumen	354.908.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	74.726.000	1 Dokumen	12.963.200	1 Dokumen	26.507.800					1 Dokumen	73.754.328	100	98.7	1 Dokumen	73.754.328	16.67	20.78	Bidang PPIK	101%	
17	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	455.461.200	0 Lembaga	0	1 Lembaga	94.824.400	1 Lembaga	3.200.000	1 Lembaga	8.300.000					1 Lembaga	65.726.674	100	69.31	1 Lembaga	65.726.674	100	14.43	Bidang PPIK	144%	
18	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	81.635.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0					0 Dokumen	0								Bidang PPIK	
19	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Laporan	1.388.517.300	0 Laporan	0	1 Laporan	381.205.500	0 Laporan	13.135.900	0 Laporan	48.624.555					1 Laporan	139.375.953	100	36.56	1 Laporan	139.375.953	20	10.04	Bidang PPIK	274%	
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																			100	73.05			38.34	16.29				
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah				
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Jabatan Pimpinan dan Administrasi yang Terisi (pembatasan pada jabatan Eselon II, III, dan IV)	100%	1.302.023.600	0%	0	100%	298.226.200	0%	61.236.500	0%	222.431.905					95.65 %	288.353.826	95.65	96.69	95.65 %	288.353.826	95.65	22.15	Bidang MPK	99%	
			Persentase Jabatan Fungsional yang Terisi sesuai Prioritas Aktual Reformasi Birokrasi	37%		0%		38.2 %		0%		0%						37.27 %		97.57	0	37.27 %		100.73		Bidang MPK		
20	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	6 Dokumen	604.166.400	0 Dokumen	0	1 Dokumen	91.828.600	1 Dokumen	20.654.800	1 Dokumen	55.291.100					1 Dokumen	83.272.614	100	90.68	1 Dokumen	83.272.614	16.67	13.78	Bidang MPK	110%	
21	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	12 Dokumen	697.857.200	0 Dokumen	0	6 Dokumen	206.397.600	1 Dokumen	40.581.700	3 Dokumen	167.140.805					6 Dokumen	205.081.212	100	99.36	6 Dokumen	205.081.212	50	29.39	Bidang MPK	101%	
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																			100	95.02			33.34	21.59				
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pegawai yang Memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi Minimal (aspek kompetensi manajerial, teknis, dan fungsional - di luar tenaga pendidik dan tenaga kesehatan)	90%	31.502.961.200	0%	0	70%	7.629.534.000	40.09 %	1.015.124.412	40.09 %	2.659.737.559					70.29 %	5.607.402.762	100.41	73.5	70.29 %	5.607.402.762	78.1	17.8	Bidang PSDM	137%	
22	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	6 Dokumen	3.509.073.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.490.317.900	1 Dokumen	72.387.272	1 Dokumen	236.419.772					1 Dokumen	938.013.427	100	62.94	1 Dokumen	938.013.427	16.67	26.73	Bidang PSDM	159%	

No.	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Nilai Efisiensi		
								I		II		III		IV													
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											K	Rp
23	5.03.02.2.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	6 Dokumen	13.926.114.850	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.410.487.100	1 Dokumen	848.823.729	1 Dokumen	1.679.443.773					1 Dokumen	2.399.804.250	100	99.56	1 Dokumen	2.399.804.250	16.67	17.23	Bidang PSDM	100%
24	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	181 Orang	5.525.624.150	0 Orang	0	171 Orang	1.528.309.500	16 Orang	0	38 Orang	150.000.000					104 Orang	208.327.724	60.82	13.63	104 Orang	208.327.724	57.46	3.77	Bidang PSDM	446%
25	5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	261 Orang	1.765.439.250	0 Orang	0	45 Orang	370.760.500	0 Orang	8.397.050	2 Orang	31.179.180					44 Orang	334.903.984	97.78	90.33	44 Orang	334.903.984	16.86	18.97	Bidang PSDM	108%
26	5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	884 Orang	6.776.709.950	0 Orang	0	220 Orang	1.829.659.000	7 Orang	85.516.361	95 Orang	562.694.834					116 Orang	1.726.353.377	52.73	94.35	116 Orang	1.726.353.377	13.12	25.47	Bidang PSDM	56%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																82.27	72.16			24.16	18.43						
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pegawai Berkinerja Minimal Kategori Baik	100%	2.465.983.050	0%	0	100%	900.137.600	99.72 %	109.551.309	99.72 %	201.451.749					100.16 %	875.340.262	100.16	97.25	100.16 %	875.340.262	100.16	35.5	Bidang MPK	103%	
27	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6 Laporan	1.107.415.700	0 Laporan	0	1 Laporan	573.610.000	1 Laporan	90.354.909	1 Laporan	151.900.249					1 Laporan	557.321.244	100	97.16	1 Laporan	557.321.244	16.67	50.33	Bidang MPK	103%
28	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	24 Orang	456.926.200	0 Orang	0	3 Orang	115.038.600	0 Orang	0	0 Orang	0					3 Orang	113.163.000	100	98.37	3 Orang	113.163.000	12.5	24.77	Bidang MPK	102%
29	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	1109 Orang	290.994.150	0 Orang	0	127 Orang	68.016.000	0 Orang	0	0 Orang	4.605.500					88 Orang	66.964.072	69.29	98.45	88 Orang	66.964.072	7.94	23.01	Bidang MPK	70%
30	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	6 Laporan	335.690.000	0 Laporan	0	1 Laporan	72.333.000	1 Laporan	7.807.300	1 Laporan	18.317.800					1 Laporan	69.900.700	100	96.64	1 Laporan	69.900.700	16.67	20.82	Bidang MPK	103%
31	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	5 Dokumen	274.957.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	71.140.000	1 Dokumen	11.389.100	1 Dokumen	26.628.200					1 Dokumen	67.991.246	100	95.57	1 Dokumen	67.991.246	20	24.73	Bidang MPK	105%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																93.86	97.24			14.76	28.73						
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																98.52	85.18			95.33	23.12						
Predikat Kinerja (Kegiatan)																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
3	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Talenta/Calon Talenta yang memperoleh Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan	100%	14.846.452.700	0%	0	80%	3.424.215.800	0%	21.563.438	0%	659.239.806					75.52 %	659.239.806	94.4	19.25	75.52 %	659.239.806	75.52	4.44	Bidang PSDM	490%
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pegawai yang Memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi Minimal (aspek kompetensi kepemimpinan dan latsar CPNS/orientasi PPPK)	100%	14.846.452.700	0%	0	80%	3.424.215.800	0%	21.563.438	45.89 %	659.239.806					76.03 %	2.958.867.638	95.04	86.41	76.03 %	2.958.867.638	76.03	19.93	Bidang PSDM	110%	
32	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	12 Laporan	14.846.452.700	0 Laporan	0	2 Laporan	3.424.215.800	0 Laporan	21.563.438	0 Laporan	659.239.806					2 Laporan	2.958.867.638	100	86.41	2 Laporan	2.958.867.638	16.67	19.93	Bidang PSDM	116%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																100	86.41			16.67	19.93						

No.	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Nilai Efisiensi								
					K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8				9		10		11	12	13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17=K13/Rp13x100%
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																95.04	86.41			76.03	19.93				
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
		Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Program) (%)																95.49	30.73			87.15	7.41				
		Predikat Kinerja (Seluruh Program)																Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
		Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Kegiatan) (%)																104.72	84.1			101.8	22.55				
		Predikat Kinerja (Seluruh Kegiatan)																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
		Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)																103.42	82.55			31.69	21.38				
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program						24.204.043.782		2.913.728.170			8.252.040.353														
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	(1) Komitmen dan dukungan pimpinan terhadap urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; (2) Ketersediaan sumber daya, baik SDM, anggaran, maupun sarana dan prasarana penunjang, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pada urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan (3) Komunikasi dan koordinasi yang terjalin baik dengan pihak-pihak terkait atau para pemangku kepentingan (stakeholders) urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan																								
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	(1) Kurang meratanya tingkat kompetensi SDM aparatur; (2) Kurang optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi informasi berbasis elektronik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; (3) Kekurangsiapan menghadapi dinamisnya perubahan kebijakan dan proses bisnis pemerintahan; dan (4) Tidak diberikannya fasilitas panjar dalam pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	(1) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM aparatur secara bertahap dan berkelanjutan, melalui berbagai kegiatan pengembangan kompetensi prioritas; (2) Meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keahlian SDM aparatur pada aspek literasi digital yang dikelola secara terkonsep dan berkesinambungan; dan (3) Memelihara dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang sudah terjalin baik dengan pihak-pihak terkait atau para pemangku kepentingan (stakeholders) urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan																								

Faktor pendorong capaian kinerja BKPSDM Kabupaten Balangan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Komitmen dan dukungan pimpinan terhadap urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
2. Ketersediaan sumber daya, baik SDM, anggaran, maupun sarana dan prasarana penunjang, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pada urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
3. Komunikasi dan koordinasi yang terjalin baik dengan pihak-pihak terkait atau para pemangku kepentingan (stakeholders) urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

Faktor penghambat kinerja yang harus mendapat perhatian untuk diantisipasi dan ditangani oleh pimpinan mencakup:

1. Kurang meratanya tingkat kompetensi SDM aparatur;
2. Kurang optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi informasi berbasis elektronik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Kekurangsiapan menghadapi dinamisnya perubahan kebijakan dan proses bisnis pemerintahan; dan
4. Tidak diberikannya fasilitas panjar dalam pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.

Adapun tindak lanjut yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan kinerja organisasi antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM aparatur secara bertahap dan berkelanjutan, melalui berbagai kegiatan pengembangan kompetensi prioritas;
2. Meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keahlian SDM aparatur pada aspek literasi digital yang dikelola secara terkonsep dan berkesinambungan; dan
3. Memelihara dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang sudah terjalin baik dengan pihak-pihak terkait atau para pemangku kepentingan (stakeholders) urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

BAB III

PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

A. Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama SKPD

Tujuan strategis BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 diarahkan untuk turut berkontribusi mencapai Visi Bupati Balangan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 berikut:

“Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan yang lebih Maju dan Sejahtera”

Misi yang dijalankan untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan;
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan;
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara; dan
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi BKPSDM dalam melaksanakan manajemen ASN adalah Misi Keempat. Tujuan misi tersebut, yaitu: “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, dengan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi”. Sedangkan sasaran dari Misi Keempat adalah: “Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi”, dengan salah satu indikator berupa “Nilai IKM”. Dalam rangka mewujudkan misi, tujuan, dan sasaran dimaksud, ditetapkan dua program yang menjadi tanggung jawab BKPSDM berupa Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Beranjak dari Misi Keempat Bupati Balangan tersebut, maka tujuan strategis tahun 2021-2026 yang ditetapkan oleh BKPSDM Kabupaten Balangan adalah “Terwujudnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara”. Adapun sasaran strategis dari tujuan dimaksud mencakup 3 (tiga) hal:

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Penerapan Sistem Merit; dan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur.

Adapun keterkaitan hubungan antara Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan dengan RPJMD Kabupaten Balangan dapat dilihat pada skema berikut:

RPJMD KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026	PENYESUAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH BKPSDM TAHUN 2021-2026
VISI	TUJUAN
Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera	Terwujudnya Pegawai ASN yang Profesional
	Indikator Tujuan
	Indeks Profesionalitas ASN/Persentase ASN yang Profesional
MISI IV	SASARAN
Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit
TUJUAN 4	Indikator Sasaran
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Sistem Merit
SASARAN 4.4	
Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi	
Indikator Sasaran 4.4	
Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	

Gambar 3.1. Hubungan Keterkaitan Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026

Adapun keterkaitan tujuan dengan sasaran BKPSDM Kabupaten Balangan beserta indikator kinerjanya masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah 2021-2026	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah 2021-2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Pegawai ASN yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN/Persentase ASN yang Profesional	87	1. Meningkatnya Penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	325

B. Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Tujuan dan sasaran strategis BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2024 beserta indikator dan target masing-masing tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Strategis BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2024

No.	Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Pegawai ASN yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN/Persentase ASN yang Profesional	85
1.1.	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	275

Dalam rangka mencapai target tersebut, BKPSDM pada tahun 2024 telah merencanakan 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan. Adapun pagu anggaran murni yang dialokasikan berjumlah Rp 22.238.193.977,00 (*dua puluh dua miliar dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*). Rincian program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja dan rincian besaran anggaran masing-masing dapat dilihat pada tabel 3.3.

C. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Sasaran strategis dan target IKU sebagaimana Tabel 3.2 tidak mengalami perubahan. Hal tersebut disebabkan masih relevannya sasaran dan target tersebut dengan kondisi kekinian yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Balangan, khususnya pada Manajemen ASN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Indeks Sistem Merit Kabupaten Balangan dinilai 219,5 oleh Komisi ASN yang berarti masih berada pada kategori “Kurang”. Sehingga untuk mencapai target kinerja nilai 297 atau kategori “Baik”, sangat dibutuhkan kolaborasi BKPSDM dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait untuk merealisasikan target dimaksud.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 untuk indikator kinerja dilakukan pada level kegiatan dan sub kegiatan, di mana penyesuaian indikator perlu dilakukan dalam rangka merespon dinamika yang berkembang pada urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Kebutuhan anggaran pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah Rp 24.204.043.782,00 (*dua puluh empat miliar dua ratus empat juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah*). Total tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 1.965.849.805,00 (*satu miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima rupiah*) dibandingkan dengan anggaran Renja Perangkat Daerah sebelum perubahan. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan yang memberikan dukungan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran perangkat tidak mengalami perubahan, yaitu 3 (tiga) program, 11 (sebelas)

kegiatan, dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan. Adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator masing-masing dan rincian anggaran perubahan beserta alasan atau hal-hal yang menjadi justifikasi kebutuhan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

D. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SKPD

Program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 masing-masing berjumlah 3 (tiga) program, 11 (sebelas) sub kegiatan, dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 3) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Kepegawaian Daerah
- a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - 4) Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
 - b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
 - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
 - 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
 - d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 1) Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
 - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
 - 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
 - 5) Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Adapun rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebelum dan setelah perubahan dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Matriks Perubahan Renja Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan
Tahun 2024

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN 2024				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang (+/-)	KETERANGAN			
			Target Capaian Kinerja		Total Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Total Pagu (Rp)	Sumber Dana					
			Target	Satuan			Target	Satuan							
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11			
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				22.238.193.977				24.204.043.782		1.965.849.805				
5	03				18.301.518.077				20.779.827.982		2.478.309.905				
5	03	01			9.255.157.777			69 (B)			10.534.043.282				
5	03	01	201		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	108.940.500	100	%	104.460.500	-4.480.000			
5	03	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	39.855.500	APBD	8	Dokumen	39.855.500	APBD	0	Tidak ada penyesuaian atau perubahan anggaran sub rincian objek belanja pada sub kegiatan
5	03	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	42.160.000	APBD	4	Laporan	34.960.000	APBD	-7.200.000	Penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan dan menggeser anggaran ke sub kegiatan lain yang membutuhkan
5	03	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	26.925.000	APBD	3	Laporan	29.645.000	APBD-P	2.720.000	Penambahan anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan perjalanan dinas luar daerah
5	03	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	6.641.325.577		100	%	7.124.290.982		482.965.405	
5	03	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40	Orang/Bulan	6.538.575.577	APBD	36	Orang/Bulan	6.999.894.982	APBD	461.319.405	Penyesuaian anggaran sub rincian objek belanja sesuai dengan analisis hasil kebutuhan serta menambah alokasi anggaran untuk belanja tunjangan fungsional,

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN 2024				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang (+/-)	KETERANGAN				
			Target Capaian Kinerja		Total Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Total Pagu (Rp)	Sumber Dana						
			Target	Satuan			Target	Satuan								
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11				
												tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan ASN				
5	03	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	750	Dokumen	90.750.000	APBD	950	Dokumen	112.396.000	APBD	21.646.000	Penambahan anggaran yang dialokasikan untuk pembelian materai dan pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah
5	03	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	12.000.000	APBD	5	Laporan	12.000.000	APBD	0	Tidak ada penyesuaian atau perubahan anggaran sub rincian objek belanja pada sub kegiatan
5	03	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	100	%	532.028.100		100	%	1.362.191.200		830.163.100	
5	03	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	Paket	163.331.800	APBD	11	Paket	872.083.900	APBD	708.752.100	Penambahan anggaran yang diaokasikan untuk instalasi jaringan listrik, pemasangan hardware jaringan internet, mesin penghancur kertas, kamera, laptop, dan printer
5	03	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	Eksemplar	45.144.000	APBD	36	Dokumen	45.144.000	APBD	0	Tidak ada penyesuaian atau perubahan anggaran sub rincian objek belanja pada sub kegiatan
5	03	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	Laporan	323.552.300	APBD	90	Laporan	444.963.300	APBD	121.411.000	Penambahan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan perjalanan dinas
5	03	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100	%	1.102.351.100		100	%	1.011.335.100		-91.016.000	
5	03	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40	Unit	1.102.351.100	APBD	28	Unit	1.011.335.100	APBD	-91.016.000	Penyesuaian anggaran dan target kinerja sebagai konsekuensi pemindahan sub rincian objek belanja ke sub kegiatan yang lebih tepat
5	03	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik	100	%	577.050.900		12	Bulan	638.303.900		61.253.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN 2024				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang (+/-)	KETERANGAN				
			Target Capaian Kinerja		Total Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Total Pagu (Rp)	Sumber Dana						
			Target	Satuan			Target	Satuan								
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11				
5	03	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	212.928.200	APBD	12	Laporan	280.128.200	APBD	67.200.000	Penambahan anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran langganan telepon dan internet
5	03	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	364.122.700	APBD	12	Laporan	358.175.700	APBD	-5.947.000	Penyesuaian anggaran sub rincian objek belanja sesuai dengan hasil analisis kebutuhan
5	03	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik	100	%	293.461.600		12	Bulan	293.461.600		0	
5	03	01	209	01	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	20	Unit	169.461.600	APBD	18	Unit	169.461.600	APBD	0	Penyesuaian target kinerja sesuai dengan ketersediaan anggaran
5	03	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	124.000.000	APBD	1	Unit	124.000.000	APBD	0	Tidak ada penyesuaian atau perubahan anggaran sub rincian objek belanja pada sub kegiatan
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Talenta/Calon Talenta yang direkrut melalui jalur CPNS/PPPK	1	%	9.046.360.300		1	%	10.245.784.700		1.199.424.400	
						Persentase Talenta/Calon Talenta yang direkomendasikan penempatannya	5	%			5	%				
						Persentase Hasil Pemetaan Talenta Pegawai yang termanfaatkan	100	%			100	%				
						Persentase Talenta/Calon Talenta yang dinilai kinerjanya	100	%			100	%				
5	03	02	201		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Pegawai sesuai Kebutuhan Beban Kerja	57	%	486.949.900		64	%	1.417.886.900		930.937.000	
5	03	02	201	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	Dokumen	140.639.000	APBD	1	Dokumen	867.131.000	APBD	726.492.000	Penyesuaian kebutuhan anggaran serta penambahan anggaran yang dialokasikan untuk memfasilitasi tes penerimaan ASN yang diselenggarakan di luar daerah (konsumsi, bahan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN 2024				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang (+/-)	KETERANGAN				
			Target Capaian Kinerja		Total Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Total Pagu (Rp)	Sumber Dana						
			Target	Satuan			Target	Satuan								
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11				
												cetak, jasa/honorarium, dan perjalanan dinas)				
5	03	02	201	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	Dokumen	74.726.000	APBD	1	Dokumen	74.726.000	APBD	0	Penyesuaian anggaran sub rincian objek belanja sesuai dengan hasil analisis kebutuhan
5	03	02	201	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	Lembaga	90.379.400	APBD	1	Lembaga	94.824.400	APBD-P	4.445.000	Penambahan anggaran yang dialokasikan untuk jasa/honor petugas pelaksana HUT KORPRI
5	03	02	201	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Laporan	181.205.500	APBD	1	Laporan	381.205.500	APBD-P	200.000.000	Penambahan anggaran yang dialokasikan untuk <i>upgrade</i> Aplikasi Kepegawaian (Integrasi SILKa dengan SIM Gaji)
5	03	02	202		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Jabatan Pimpinan dan Administrasi yang Terisi (<i>pembatasan pada jabatan Eselon II, III, dan IV</i>)	100	%	298.240.400		100	%	298.226.200		-14.200	
						Persentase Jabatan Fungsional yang Terisi sesuai Prioritas Aktual Reformasi Birokrasi	34	%			38,2	%			0	
5	03	02	202	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1	Dokumen	91.828.600	APBD	1	Dokumen	91.828.600	APBD	0	Penyesuaian anggaran sub rincian objek belanja sesuai dengan hasil analisis kebutuhan
5	03	02	202	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2	Dokumen	206.411.800	APBD	6	Dokumen	206.397.600	APBD	-14.200	Penyesuaian anggaran sub rincian objek belanja sesuai dengan hasil analisis kebutuhan
5	03	02	203		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pegawai yang Memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi Minimal (<i>aspek kompetensi manajerial, teknis, dan fungsional - di luar tenaga pendidik dan tenaga kesehatan</i>)	30	%	7.361.027.800		45	%	7.629.534.000		268.506.200	
5	03	02	203	02	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	1	Dokumen	1.693.829.900	APBD	1	Dokumen	1.490.317.900	APBD	-203.512.000	Penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan dan menggeser anggaran ke

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN 2024				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang (+/-)	KETERANGAN				
			Target Capaian Kinerja		Total Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Total Pagu (Rp)	Sumber Dana						
			Target	Satuan			Target	Satuan								
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11				
												sub kegiatan lain yang membutuhkan				
5	03	02	203	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1	Dokumen	2.496.055.600	APBD	1	Dokumen	2.410.487.100	APBD	-85.568.500	Penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan dan menggeser anggaran ke sub kegiatan lain yang membutuhkan
5	03	02	203	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	138	Orang	1.538.980.000	APBD	138	Orang	1.528.309.500	APBD	-10.670.500	Penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan dan melakukan pergeseran anggaran ke sub kegiatan lain yang membutuhkan
5	03	02	203	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	55	Orang	370.760.500	APBD	46	Orang	370.760.500	APBD	0	Penyesuaian target kinerja dengan ketersediaan alokasi anggaran
5	03	02	203	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	200	Orang	1.261.401.800	APBD	220	Orang	1.829.659.000	APBD-P	568.257.200	Penyesuaian kebutuhan anggaran serta penambahan anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan kompetensi teknis dan perjalanan dinas
5	03	02	204		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pegawai Berkinerja Minimal Kategori Baik	100	%	900.142.200		100	%	900.137.600		-4.600	
5	03	02	204	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Laporan	573.610.000	APBD	1	Laporan	573.610.000	APBD	0	Penyesuaian anggaran sub rincian objek belanja sesuai dengan hasil analisis kebutuhan
5	03	02	204	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	6	Orang	115.043.200	APBD	3	Orang	115.038.600	APBD	-4.600	Penyesuaian anggaran sub rincian objek belanja sesuai dengan hasil analisis kebutuhan
5	03	02	204	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	200	Orang	68.016.000	APBD	127	Orang	68.016.000	APBD	0	Penyesuaian target kinerja
5	03	02	204	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	Laporan	72.333.000	APBD	1	Laporan	72.333.000	APBD	0	Tidak ada penyesuaian atau perubahan anggaran sub rincian objek belanja pada sub kegiatan
5	03	02	204	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1	Dokumen	71.140.000	APBD	1	Dokumen	71.140.000	APBD	0	Tidak ada penyesuaian atau perubahan anggaran sub rincian objek belanja pada sub kegiatan
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				3.936.675.900				3.424.215.800		-512.460.100	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN 2024			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang (+/-)	KETERANGAN			
			Target Capaian Kinerja		Total Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja				Total Pagu (Rp)	Sumber Dana	
			Target	Satuan			Target	Satuan					
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11	
5	04	02											
5	04	02	202										
5	04	02	202	07									

D. Analisis Sosial Ekonomi

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 tidak berdampak langsung terhadap peningkatan sosial ekonomi, karena tugas dan fungsi (*core business*) BKPSDM Kabupaten Balangan adalah unsur penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan bagi SDM aparatur. Jadi, layanan BKPSDM Kabupaten Balangan bersifat *segmented* pada Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), atau tidak terkait dengan pelayanan dasar kepada publik sebagai masyarakat dalam arti luas. Dengan kata lain, BKPSDM merupakan lembaga teknis penunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Keluaran, dampak, dan manfaat pada aspek sosial dan ekonomi memang tidak dapat diukur dan dianalisis secara langsung melalui dokumen renja, tetapi harus diakui bahwa BKPSDM berperan penting dalam pemberian layanan kepegawaian dan pengembangan pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), dan sikap perilaku (*attitude*) sebagai ASN. Sehingga diharapkan aparatur tersebut dapat mempertahankan dan terus meningkatkan kinerjanya secara berkesinambungan serta memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan serta memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan 2021-2026 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, renja, dan pendanaannya. Adapun nomenklatur program, kegiatan serta sub kegiatan pada dokumen renja yang disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Di samping itu, perubahan renja dibutuhkan untuk mengantisipasi dinamika dan melakukan adaptasi terhadap perubahan kebijakan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2024 sudah melalui tahapan yang dipersyaratkan dan pendekatan partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal. Sehingga keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 harus menjadi komitmen dan tanggung jawab bersama pegawai dan para pemangku kepentingan BKPSDM Kabupaten Balangan. Dengan demikian, Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan pedoman dasar untuk penyusunan rancangan perubahan anggaran BKPSDM yang menjadi acuan pengelolaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu adanya kesepakatan dan penetapan kaidah-kaidah dalam penjabaran Perubahan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan, yaitu sebagai berikut.

1. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan RKA-P SKPD Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 yang memuat indikator, tolok ukur kinerja, target kinerja, kode rekening, uraian belanja per rekening, rincian perhitungan serta jumlah anggaran perubahan BKPSDM Tahun Anggaran 2024. RKA-P tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan

- Perubahan Anggaran (DPPA) sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun anggaran 2024.
2. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, BKPSDM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan selama tahun pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan.
 3. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, BKPSDM Kabupaten Balangan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2024 yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Evaluasi dimaksud meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan.

Dengan adanya Perubahan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2024 ini diharapkan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah, target program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat lebih fokus, terintegrasi serta dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat menghasilkan dampak yang positif terhadap masyarakat umum serta bagi pengguna layanan BKPSDM Kabupaten Balangan. Adapun dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak terlepas dari penerapan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Balangan, Agustus 2024

Kepala BKPSDM Kabupaten Balangan,



H. Sufriannor, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19681012 198903 1 009