



RENCANA KERJA TAHUN 2025 BKPSDM KABUPATEN KEBUMEN

Jalan Merdeka No. 2 Kebumen Telp. (0287) 384264
381144-381410
KEBUMEN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Buku Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini dapat tersusun.

Buku ini berisi prioritas program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan mengacu pada indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen 2021-2026 serta hasil evaluasi dan analisis kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen pada tahun 2023.

Dalam penyusunan rencana kerja ini seluruh pemangku kepentingan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen telah dilibatkan, sehingga dokumen ini diharapkan menjadi acuan bersama dalam menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan. Tentu saja buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan masukan kami harapkan guna perbaikan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah di tahun yang akan datang.

Semoga buku rencana kerja ini dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan di Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 20 Agustus 2024

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN**



H. MOH. AMIRUDIN, S.IP,MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 196804241998031011

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Landasan Hukum	5
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	9
A. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian RENSTRA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9
B. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
C. Program/Kegiatan Yang Menunjang	16
D. Analisis Capaian Keuangan	21
E. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26
F. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kegiatan Perangkat Daerah	32
G. Penelaahan Usulan	40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	41
A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional	41
B. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah	42
C. Program dan Kegiatan	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	48
A. Prioritas BKPSDM yang Mendukung Prioritas Kabupaten	48
B. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	50
BAB V PENUTUP	75
A. Kaidah-kaidah Pelaksanaan..	75
B. Rencana Tindak Lanjut	76

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Program dan Kegiatan BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2023	9
Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Kebumen	12
Tabel 2.3. Ketercapaian Program BKPSDM terhadap RENSTRA s/d Tahun 2023	17
Tabel 2.4. Capaian Kinerja IKU BKPSDM Tahun 2023	17
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen	20
Tabel 2.6. Alokasi Anggaran BKPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023	21
Tabel 2.7. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kebumen	32
Tabel 2.8. Rekapitulasi Anggaran Program BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2025	40
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	44
Tabel 3.2. Program dan Kegiatan	45
Tabel 4.1. Prioritas BKPSDM yang Mendukung Prioritas Kabupaten	48
Tabel 4.2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA -PD) untuk periode 1 (satu) Tahun.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah. Dokumen ini menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan fungsi yang diemban Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen meliputi :

1. penyusunan rencana dan program di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. perumusan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. penyusunan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

4. Melaksanakan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. pelaksanaan koordinasi di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
6. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
7. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
8. pelaksanaan administrasi Badan; dan
9. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusi Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 merupakan:

1. Pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025;
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2025 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2020;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
15. 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 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen

- Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1984);
 23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah d Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
 24. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen;
 25. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025
 26. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan/melaksanakan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang;
3. Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program prioritas tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

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

Bab II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- B. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Analisis Capaian Keuangan
- D. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- E. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
- F. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Penjelasan tentang uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun kecamatan, kelurahan, dan desa serta pokok-pokok pikiran DPRD yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- C. Program dan Kegiatan

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- A. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025
- B. Prakiraan maju tahun 2026 Perangkat Daerah

Bab V. PENUTUP

- A. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- B. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- C. Rencana Tindak Lanjut.

LAMPIRAN

- Berita Acara Forum OPD
- Notulen Forum OPD
- Foto Kegiatan Forum OPD

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

A. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pencapaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan Tahun 2023 diperlukan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja tahun 2025.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah, Tahun 2023 BKPSDM menjalankan 3 Program dan 12 Kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Program dan Kegiatan BKPSDM
Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	61.724.383.000
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	57.764.574.000
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.116.000
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.247.000
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.869.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56.616.915.000
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	56.593.019.000
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.896.000
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.078.000
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.538.000
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.000.000
c	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	33.540.000
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000
e	Penyediaan Bahan/Material	22.000.000
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.000.000
g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.000.000

1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	666.774.000
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	376.774.000
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	290.000.000
1.5	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.596.000
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.596.000
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.000.000
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.095.000
a	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.345.000
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.750.000
2	Program Kepegawaian Daerah	2.080.283.000
2.1	Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.170.000.000
a	Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	905.000.000
b	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	205.000.000
c	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	60.000.000
2.2	Mutasi dan Promosi ASN	735.000.000
a	Pengelolaan Mutasi ASN	225.000.000
b	Pengelolaan Promosi ASN	510.000.000
2.3	Pengembangan Kompetensi ASN	72.628.000
a	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	37.029.000
b	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	35.599.000
2.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	102.655.000
a	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	44.455.000
b	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	58.200.000
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.879.526.000
3.1	Pengembangan Kompetensi Teknis	371.036.000
a	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan	371.036.000

	Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
3.2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.508.490.000
a	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.508.490.000

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2025), mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun-tahun sebelumnya.

Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 tercermin dalam Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 Kabupaten Kebumen

Kode/ Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) BKPSDM Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja) BKPSDM Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja BKPSDM Tahun 2023	Realisasi Renja BKPSDM Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Jumlah Prosentase capaian seluruh program //jumlah program	Prosentase capaian kinerja pelayanan SKPD								
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100	32,74	100%	100%	100
	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	46 dok	0	8 dok	8 dok	100	8dok	16	56,52
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bln	0	12 bln	12 bln	100	12 bln	24	100
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Administrasi umum Perangkat Daerah	60 bln	0	6 bln	8 bln	133	6 bln	14	23,33
	4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah yang diadakan	65 unit	0	27 unit	5 unit	18,51	1 unit	6	9,23
	5 Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bln	0	12 bln	12 bln	100	- bln	12	100
	6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	118 unit	0	118 unit	71 unit	60,16	- unit	71	60,17
2	Program Kepegawaian Daerah	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	93,99 %	0	91,00%	100%	74,34	92,00 %	100 %	100
	7 Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	3 keg	0	3 keg	3 keg	100	3 keg	6 keg	100
	8 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah kegiatan Mutasi dan Promosi yang dilaksanakan	2 keg	0	2 keg	2 keg	100	2 keg	4 keg	100
	9 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	2 keg	0	2 keg	2 keg	100	2 keg	4 keg	100
	10 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 keg	0	2 keg	2 keg	100	2 keg	4 keg	100

Kode/ Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) BKPSDM Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja) BKPSDM Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja BKPSDM Tahun 2023	Realisasi Renja BKPSDM Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	Program pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang meningkat kapasitasnya	77,21%	0	72,08%	76,26	105,79	73,18	76,26	98,76
1	1 Pengembangan Kompetensi 1 Teknis	Pengembangan kompetensi teknis	78	0	14 keg	20 keg	142,85	15 jenis	35 keg	44,87
1	2 Sertifikasi, Kelembagaan, 2 Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah jenis diklat penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan dserah, pimpinan tinggi jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	29	0	5 jenis	10 jenis	200	5 jenis	15 jenis	51,72

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Tabel 2.5 diatas secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan target kinerja yang direncanakan dalam Rencana Strategis 2021-2026. Adapun mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 telah mengacu pada Rencana Strategis 2021- 2026. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan terdapat program dan kegiatan yang dilanjutkan pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026

B. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 melaksanakan 3 program. Adapun analisa realisasi Rencana Kerja sebagai berikut :

1. **Indikator Kinerja sasaran 1** "Penempatan PNS dalam jabatan" dicapai melalui 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan, 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan, yaitu: Program Kepegawaian Daerah, dengan 9 (sembilan) indikator kinerja outcome:
 - a. Persentase Jumlah Kegiatan Pengadaan ASN. Dari 7 kegiatan tercapai sebanyak 7 kegiatan. Nilai aspek perencanaan kebutuhan, tercapai 100%.
 - b. Persentase Jumlah Dokumen Pemberhentian Kepegawaian ASN, tercapai 111,83%.
 - c. Jumlah Dokumen Pemutakhiran ASN tercapai 100% sebanyak 2 dokumen.
 - d. Nilai aspek promosi dan mutasi, tercapai 100% Karena telah diterbitkan kebijakan tentang: Pola karir, mutasi, pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas, pengisian JPT yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif.
 - e. Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan Lanjutan ASN, tercapai 82,80% karena Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan Lanjutan sesuai usulan dari Perangkat Daerah.
 - f. Jumlah Dokumen SK Jabatan Fungsional, tercapai 350,5%.
 - g. Jumlah jenis dokumen evaluasi Kinerja, tercapai 100%.
 - h. Jumlah jenis dokumen hasil penilaian evaluasi Kinerja Aparatur, tercapai 100%.

Program Kepegawaian Daerah didukung oleh kegiatan berikut:

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan:
 - 1.1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN, dengan output:
 - Jumlah dokumen peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang sudah ditetapkan PPK, tercapai 100%.

- Jumlah dokumen data kepegawaian secara lengkap dan real time yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi, tercapai 100%
 - Jumlah dokumen data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, tercapai 100%.
 - Jumlah dokumen rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah 5 (lima) tahun yang berasal dari CPNS, PPPK ataupun PNS dari instansi lain, tercapai 100%.
- 1.2 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian, dengan output:
- Jumlah PNS yang difasilitasi dalam pengurusan Pensiun dan Taspen, tercapai 111,83%. Dari target 600 orang, terealisasi 671 orang.
- 1.3 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan output:
- Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai, tercapai 100%.
2. Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan:
- 2.1 Pengelolaan Mutasi ASN, dengan output:
- Jumlah ASN yang di mutasi, rotasi dan promosi secara obyektif dan transparan, tercapai 213,23%. Didukung adanya peralihan jabatan struktural menjadi fungsional.
- 2.2 Pengelolaan Promosi ASN, dengan output:
- Pelaksanaan pengisian JPT, secara terbuka dan kompetitif, tercapai 100%.
 - Jumlah pejabat struktural yang mengikuti uji kompetensi, tercapai 100%. Untuk penyelenggaraan seleksi terbuka JPT yang rencananya dilaksanakan 2 tahap sudah terlaksana sesuai dengan target.
 - Pelaksanaan pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas sudah sesuai dengan ketentuan.
3. Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan:
- 3.1 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, dengan output:
- Jumlah ASN yang memperoleh ijin melanjutkan pendidikan tercapai 82,80% %.
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan:
- 4.1 Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan output:
- Jumlah PNS yang difasilitasi penilaian kinerjanya, tercapai 100%.
- 4.2 Jumlah Jenis Dokumen Hasil penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatur, dengan output:

- Jumlah penanganan penegakan kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya, tercapai 100%.
- Terlaksananya pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai, tercapai 100%.

2. Indikator Kinerja sasaran 2 yaitu "Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural" dicapai melalui 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan 2 (dua) indikator kinerja outcome:

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia didukung oleh kegiatan berikut:

1. Pengembangan Kompetensi Teknis, dengan sub kegiatan:

1.1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, dengan output:

- Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (diklat teknis), dengan jumlah peserta 218 orang, tercapai 100%

2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan:

2.1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan, dengan output:

- Orientasi PPPK Jumlah peserta 568 orang tercapai 100%.
- Penyelenggaraan PKA/Diklatpim II bekerjasama dengan BPSDM Provinsi Jateng dan Yogyakarta, serta PPSDM Kemendagri Yogyakarta dengan peserta 11 orang dari jumlah yang direncanakan sebanyak 30 orang.
- Pengiriman peserta PKP/diklatpim III secara blended sebanyak 104 orang peserta dari jumlah yang direncanakan 171 orang;
- Pengiriman peserta PKP/diklatpim IV secara blended sebanyak 192 orang peserta dari jumlah peserta dari jumlah yang direncanakan 332 orang.

C. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang

Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Capaian Indikator kegiatan untuk mendukung pencapaian program secara umum telah terealisasi sesuai dengan target yang diperjanjikan.

Tabel 2.3
Ketercapaian Program BKPSDM terhadap RENSTRA
Tahun 2023

No	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Capaian
1	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	99,96%
2	Program pengembangan sumber daya manusia	Persentase Pejabat Struktural yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	59,09%
Rata-rata			79,52%

Berdasarkan Tabel 2.3 Capaian Renstra BKPSDM sampai Tahun 2023 indikator program hanya dapat dilaksanakan 79,52%. Program penempatan PNS dalam jabatan dalam renstra ditargetkan 91% dan dapat dilaksanakan 99,96%. Program pejabat struktural ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural sebesar 72,08% dan dapat dilaksanakan 59,09% dikarenakan banyaknya pejabat struktural yang sudah diklatpim memasuki pensiun (84 orang) tidak sebanding dengan jumlah pengiriman peserta diklatpim (23 orang) di Tahun 2023.

Tabel 2.4
Capaian Kinerja IKU BKPSDM Tahun 2023

No.	IKU BKPSDM	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Capaian 2023 (%)	Predikat Capaian 2025
Indikator tujuan						
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	84,00	87.85	104,58	Berhasil
Indikator sasaran (Urusan Kepegawaian)						
1.	Presentase Penempatan PNS dalam Jabatan	%	91	99,96	109,84	Berhasil
2.	Presentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	72,08	59,09	81,97	Belum Berhasil

Berdasarkan Tabel 2.4 bahwa realisasi kinerja IKU 1 BKPSDM yaitu presentasi penempatan PNS dalam jabatan Tahun 2023 lebih tinggi 8,96% dibanding target yang direncanakan yaitu 91% dengan tingkat capaian sebesar 109,84% diperoleh dari jumlah PNS yang telah mendapatkan

jabatan yang sesuai / jumlah total PNS x 100% (9.021/9.024) x 100% = 99,96%. Sedangkan realisasi kinerja IKU 2 BKPSDM persentase pejabat struktural ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Tahun 2023 lebih rendah 12,99% dibanding target yang direncanakan yaitu 72,08% dengan tingkat capaian sebesar 81,97% diperoleh dari jumlah jabatan yang mengikuti diklat struktural kepemimpinan / jumlah seluruh jabatan yang terisi x 100% (315/533)x100% = 59,09%. (* JPT, jabatan administrator dan jabatan pengawas). Hal disebabkan jumlah PNS yang purna, rata-rata sebanyak 50 orang per bulan. Berkurangnya jumlah ASN tersebut meningkatkan beban kerja ASN yang ada sehingga perlu penambahan personil ASN baik melalui rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau P3K.

Dari kedua indikator tersebut, selanjutnya dijumlah dan kemudian diambil rata-rata sehingga menghasilkan realisasi kinerja sebesar 79,52%. Untuk tingkat capaian kinerja presentasi penempatan PNS dalam jabatan sebesar 109,84% diperoleh dari realisasi dibagi target dikalikan 100% (99,96/91,00) x 100% = 109,74%. Untuk tingkat capaian kinerja persentase pejabat struktural ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural sebesar 81,97% diperoleh dari realisasi dibagi target dikalikan 100% (59,09/72,08)x100% = 81,97%. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2023 tidak ada pengangkatan CPNS, dan hanya ada pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) sejumlah 287 orang dengan rincian 177 Tenaga Pendidik dan 110 Tenaga Teknis, sedangkan aspek promosi dan mutasi penempatannya sudah sesuai dengan jabatannya. Indikator selanjutnya Persentase Pejabat Struktural ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural tercapai dengan melakukan optimalisasi fasilitasi pengembangan kompetensi pegawai di pasca masa pandemi dengan tetap mengikutsertakan ASN dalam pelatihan secara *streaming* menggunakan media online zoom.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kebumen berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen. Berdasarkan peraturan tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas

membantu Bupati dalam melaksanakan kepegawaian, mutasi pegawai, kesejahteraan pegawai, pengelolaan administrasi tata kepegawaian, serta menyiapkan susunan program pendidikan dan pelatihan usaha aparatur kepegawaian, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur/PNS serta latihan prajabatan.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kebumen

No	Indikator	IKK	Target Renstra BKPSDM				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		84,00	85,00	85,50	86,00	86,48	88,78	85,00	86,00	
2.	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan		91,00	92,00	93,00	93,99	99,18	99,92	93,00	94,00	
3.	Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural		72,08	73,18	75,09	77,21	71,35	67,26	75,00	77,00	

Berdasarkan data Tabel 2.5 di atas merupakan hasil evaluasi Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dengan pencapaian kinerja yang dinilai adalah tahun n-2 dan n-1 dari tahun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yaitu Tahun 2023 dan 2024. Capaian di Tahun 2023 Indeks Kepuasan Masyarakat dan Persentase Penempatan PNS dalam jabatan di atas target yang telah ditentukan, namun untuk Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural capaiannya masih di bawah target yang ditetapkan.

D. Analisis Capaian Keuangan

Realisasi keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen pada Akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp.22.099.934.181,- atau sebesar 35,80% dari total anggaran sebesar Rp.61.724.383.000,-. Dengan capaian penyerapan 35,80%, sedangkan rincian realisasi per jenis belanja tersaji sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2023

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%
	Total Belanja	61.724.383.000	22.099.934.181	35,80
I	Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	57.764.574.000	18.914.288.622	32,74
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.116.000	23.293.480	96,59
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.247.000	11.678.480	95,36
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.869.000	11.615.000	97,86
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56.616.915.000	17.823.751.919	31,48
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	56.593.019.000	17.800.921.319	31,45
4.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.896.000	22.830.600	95,54
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.078.000	150.995.313	97,37
5.	Penyediaan Komponen Instalasi	10.538.000	7.238.500	68,69

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.000.000	28.947.750	99,80
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.540.000	33.539.150	100
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000	990.000	100
9	Penyediaan Bahan/Material	22.000.000	21.805.000	99,11
10.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.000.000	55,499.213	99,11
11.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.000.000	2.980.700	99,36
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	666.774.000	638.526.000	95,76
12.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	376.774.000	351.951.000	93,41
13.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	290.000.000	286.575.000	98,82
5	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.596.000	129.625.798	85,51
14.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.058.000	52,9
15.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.596.000	118.618.498	84,97
16.	Penyediaan Jasa	10.000.000	9.949.300	99,49

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%
	Pelayanan Umum Kantor			
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.095.000	148.096.112	98,67
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.345.000	104.482.912	98,25
18.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	34.886.800	99,68
19.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.750.000	8.726.400	99,73
II.	Program Kepegawaian Daerah	2.080.283.000	1.407.403.100	67,65
7	Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.170.000.000	520.597.929	44,50
20.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	905.000.000	265.609.701	29,35
21.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	205.000.000	198.630.630	96,89
22.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	60.000.000	56.357.598	93,93

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%
8	Mutasi dan Promosi ASN	735.000.000	717.964.624	97,68
23.	Pengelolaan Mutasi ASN	225.000.000	212.375.393	94,39
24.	Pengelolaan Promosi ASN	510.000.000	505.589.231	99,14
9	Pengembangan Kompetensi ASN	72.628.000	72.350.346	99,62
25.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	37.029.000	36.856.398	99,53
26.	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	35.599.000	35.493.948	99,70
10	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	102.655.000	96.490.210	93,99
27.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	44.455.000	42.873.548	96,44
28.	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	58.200.000	53.616.662	92,12
III	Program pengembangan Sumber Daya Manusia	1.879.526.000	1.778.242.450	94,61
11	Pengembangan Kompetensi Teknis	371.036.000	344.813.000	92,93
39.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan	371.036.000	344.813.000	92,93

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%
	Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum			
12	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.508.490.000	1.433.429.450	95.02
30.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.508.490.000	1.433.429.450	95.02

Berdasarkan Tabel 2.6 dapat dilihat bahwa realisasi keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen untuk mewujudkan sasaran Tahun 2023. Anggaran Rp. 61.724.383.000 di Tahun 2023, sedangkan capaian realisasi penyerapan anggaran 22.099.934.181 (35,80%). Dari alokasi anggaran gaji dan tunjangan ASN sejumlah Rp. 56.593.019.000, dengan realisasi Gaji ASN sejumlah Rp. 17.800.921.319. Sedangkan anggaran DAU Earmarked Gaji PPPK sebesar Rp. 50.895.162.000 dengan realisasi belanja gaji dan tunjangan PPPK sebesar Rp. 12.293.719.072. Realisasi belanja per Tanggal 31 Desember 2023 setelah dikurangi anggaran belanja gaji dan tunjangan DAU Earmarked PPPK menjadi sebesar Rp. 10.829.221.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.806.215.109 (90,55%).

E. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, maka kedudukan, tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen, adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam mengimplementasikan tugas pokok tersebut di atas, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
- b. perumusan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
- d. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
- h. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Masalah-masalah yang dihadapi selama lima tahun lalu berdasarkan tugas dan fungsi pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen diantaranya adalah :

1. Jumlah PNS belum sesuai dengan kebutuhan Formasi Tahun 2021 s.d 2026.
2. Indeks Profesionalisme pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 masih rendah yaitu 79,97%.
3. Integrasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara dengan SIMPEG Kabupaten Kebumen belum dilaksanakan.
4. Pengembangan Kompetensi PNS minimal 20 JP setahun masih rendah, berdasarkan data SIMPEG kabupaten Kebumen sebesar 20%.
5. Belum disusun Dokumen Perencanaan Pengembangan Pegawai.
6. Belum tersusun Manajemen Pola Karir ASN sesuai amanat dari Kementerian Dalam Negeri

Permasalahan pelayanan BKPSDM Kabupaten Kebumen dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal.

Faktor Internal yang mempengaruhi pelayanan BKPSDM yaitu :

1. Peta jabatan belum berdasarkan kebutuhan real perangkat daerah.
2. Pemutakhiran database aplikasi kepegawaian pusat dan daerah belum optimal.
3. Monitoring dan Evaluasi Penegakkan Disiplin belum secara optimal dilaksanakan
4. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang belum optimal

Faktor eksternal yang mempengaruhi pelayanan BKPSDM yaitu :

1. APBD Kabupaten Kebumen untuk Belanja Pegawai masih di atas 40%. Sehingga penambahan ASN terbatas jumlahnya tidak sesuai dengan usulan Permerintah Kabupaten Kebumen ke Kemendagri melalui e-formasi.
2. Standar Kompetensi Manajerial (SKM) dan Standar Kompetensi Teknis (SKT) belum tersusun sepenuhnya

Mendasarkan faktor internal dan eksternal tersebut dapat diidentifikasi masalah-masalah pokok di bidang kepegawaian yaitu:

1. Masih kurangnya profesionalisme sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan.

Salah satu harapan dilaksanakannya reformasi birokrasi adalah mewujudkan sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil yang profesional yaitu pegawai yang mengerti akan hak dan kewajibannya, memahami tugas pokok dan fungsinya serta dapat melaksanakan tugas sesuai aturan yang ada berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki. Namun kenyataan yang ada sampai saat ini profesionalisme Pegawai Negeri Sipil masih belum dapat diwujudkan.

2. Belum optimalnya pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi dalam aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian.

Data merupakan unsur yang sangat penting dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik. Begitu pula data yang berkaitan dengan kepegawaian, menjadi modal penting untuk pelayanan kepegawaian yang optimal. Proses pengolahan data dewasa ini dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informatika yang semakin berkembang dari waktu ke waktu, namun belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen dalam mengaplikasikan data pegawai.

Meskipun telah tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), walaupun telah diintegrasikan dalam proses penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) namun masih perlu diintegrasikan dengan pelayanan administrasi kepegawaian seperti, SAPK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian

Pegawai , Kenaikan Gaji Berkala, dan administrasi kepegawaian lainnya. Data pegawai yang lengkap dan *up to date* merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyusunan program perencanaan, peningkatan kapasitas serta pembinaan dan pengembangan karir sumber daya aparatur. Perencanaan yang dilakukan tanpa dukungan data yang lengkap dan akurat, dapat berakibat terhadap tidak sesuainya rencana yang disusun dengan kebutuhan pegawai. Untuk itu keberadaan sistem informasi manajemen kepegawaian ini perlu lebih dioptimalkan lagi, agar perencanaan dan pemberdayaan sumber daya aparatur lebih dapat ditingkatkan.

3. Peta jabatan yang disusun belum berdasarkan kebutuhan real perangkat daerah.

Dalam rangka penataan jabatan dan reformasi bidang sumber daya aparatur, perlu ditentukan peringkat jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan pegawai negeri berdasarkan nilai jabatan melalui evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan dilakukan untuk menentukan nilai jabatan yang selanjutnya akan digunakan dalam pemeringkatan jabatan. Hasil evaluasi jabatan berupa nilai dan peringkat jabatan ini dapat digunakan antara lain dalam penghitungan tunjangan, penempatan, dan penataan jabatan. Informasi Jabatan adalah hasil analisis jabatan yang berupa uraian jabatan dan peta jabatan. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja. Kondisi saat ini Perangkat Daerah belum menyusun Peta jabatan sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Salah satu isu strategis Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas. Merujuk pada hal tersebut Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen mempunyai isu strategis yang dihadapi pada Tahun 2021-2026 guna mendukung isu strategis daerah tersebut, yaitu:

1. Peningkatan Tata Kelola Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur.

Manajemen ASN bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, pengelolaan manajemen ASN haruslah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tata kelola manajemen sumber daya manusia aparatur terdiri dari 18 elemen, dimulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN, pengadaan, pola karier, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, penghargaan hingga pension dan perlindungan bagi ASN. Hal ini juga untuk mendukung terwujudnya sistem merit dalam manajemen ASN.

2. Peningkatan Profesionalitas ASN.

Kualitas Pelayanan kepada masyarakat sangatlah ditunjang adanya ASN yang profesional, bermartabat dan berintegritas tinggi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat profesionalitas ASN, antara lain tingkat kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Pengembangan kompetensi menjadi faktor paling rendah, apalagi sejak masa pandemi Covid-19 ada kebijakan refocusing anggaran serta perubahan pola pembelajaran dari *classical* menjadi daring dan/ atau *blended learning*. Sehingga diperlukan inovasi dan upaya dalam peningkatan profesionalitas ASN, khususnya pengembangan kompetensi.

Meningkatkan keikutsertaan pegawai dalam pengembangan ASN berarti upaya untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan pegawai dalam proses pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Berikut upaya dalam pengembangan kompetensi:

- a. Kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN;
- b. Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan; dan Peningkatan kapasitas bagi semua PNS paling kurang 20 JP dalam setahun, guna meningkatkan kecakapan bekerja dan dalam upaya mendukung Indeks Profesionalitas ASN.
- c. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai;
- d. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui *coaching* dan mentoring

3. Optimalisasi Integrasi SIMPEG dengan SIASN

Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengintegrasikan data ASN secara nasional meliputi seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah (SIMPEG) untuk mendukung program BKN, Satu Data ASN. Tujuan program layanan SIASN adalah untuk

memperbaiki kualitas data ASN, khususnya menyangkut layanan manajemen kepegawaian. Melalui SIASN, setiap ASN dapat memantau progres layanan kepegawaiannya dengan menerima notifikasi via MySAPK atau email. SIASN juga sudah menerapkan *digital signature* sehingga proses layanan pengusulan kepegawaian tidak memakan waktu yang lama dan berbasis *paperless*. Dari aspek implementasi dan pengawasan sistem merit, ada dua sasaran pembangunan SIASN, yaitu:

- a. Menginternalisasi target tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan Perpres 95/2018, khususnya tentang satu data ASN atau integrasi data ASN yang dimandatkan kepada BKN.
- b. Sistem ini akan digunakan untuk fokus pada penegakan hukum dan reformasi birokrasi dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sesuai Perpres 54/2018. SIASN akan dimanfaatkan untuk transparansi pengisian jabatan di lingkup instansi pusat dan daerah.

4. Optimalisasi Pengembangan Karir PNS dan Merit Sistem

Pengembangan Karir PNS dan Merit Sistem yang ada saat ini mengacu pada Permenpan RB Nomor 22 tahun 2022, tentang Pola Karier PNS. Pola Karier yang ada memberikan kesempatan yang lebih luas dan terbuka pada PNS untuk berkarir pada jabatan lainnya yang lebih tinggi baik vertikal, horizontal dan diagonal sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh PNS tersebut. Guna merespon hal tersebut BKPSDM Kabupaten Kebumen perlu menyiapkan beberapa role antara lain :

- a. Ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan;
- b. Seleksi Terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama
- c. Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi; dalam hal ini Pemetaan Kompetensi bagi PNS yang menduduki jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional, Pengawas dan Administrator agar dapat dikembangkan dan ditempatkan sesuai dengan Kompetensi yang dimiliki,
- d. Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja;
- e. Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karier instansi;
- f. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;
- g. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja;

5. **Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional**

Hal ini dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut :

- a. Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN;
- b. Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan; dan Peningkatan kapasitas bagi semua PNS paling kurang 20 JP dalam setahun, guna meningkatkan kecakapan bekerja dan dalam upaya mendukung Indeks Profesionalitas ASN.
- c. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai;
- d. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring.

F. **Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kegiatan Perangkat Daerah**

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025. Renja BKPSDM akan diimplementasikan melalui berbagai Program, kegiatan dan sub kegiatan setiap tahunnya. Dokumen ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen. Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 juga memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang meliputi 1 urusan, 3 Program, 12 Kegiatan dan 31 sub kegiatan. Target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 berpedoman pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026, sehingga Renja Tahun 2025 sinkron dengan target Renstra Tahun 2025.

Review Program/Kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan hasil analisa kebutuhan ditunjukkan pada Tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Kebumen

Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD 2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BKPSDM Kab. Kebumen	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	79.491.637.629	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BKPSDM Kab. Kebumen	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	104.034.853.629	Penyesuaian anggaran
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	8 dokumen	41.300.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	8 dokumen	41.300.000	Sesuai
1	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	30.000.000	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	6 dokumen	30.000.000	Sesuai
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah daerah yang tersusun.	2 Laporan	11,300.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan	11.300.000	Sesuai
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 dokumen	78.936.706.629	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 dokumen	103.479.922.629	Penyesuaian anggaran

No.	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD 2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1190 orang	78.916.706.629	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1190 orang	103.459.922.629	Penyesuaian anggaran
4	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	2 dokumen	20.000.000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	2 dokumen	20.000.000	Sesuai
	Administrasi umum perangkat daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	132.216.000	Administrasi umum perangkat daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	132.216.000	Sesuai
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	4.120.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	4.120.000	Sesuai
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	19.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	19.000.000	Sesuai
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	30.096.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	30.096.000	Sesuai
8	Bahan bacaan dan peraturan perundang-	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan	12 dokumen	3.000.000	Bahan bacaan dan peraturan perundang-	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan	12 dokumen	3.000.000	Sesuai

No.	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD 2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	undangan		peraturan perundang-undangan yang disediakan			undangan		peraturan perundang-undangan yang disediakan			
9	Penyediaan bahan/ material	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	12 paket	22.000.000	Penyediaan bahan/material	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	12 paket	22.000.000	Sesuai
10	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	51.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	51.000.000	Sesuai
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen penataan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	3.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen penataan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	3.000.000	Sesuai
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang diadakan	4 unit	60.000.000	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang diadakan	4 unit	60.000.000	Sesuai
12	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	60.000.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 unit	60.000.000	Sesuai
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	- unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	- unit	0	Sesuai
	Penyediaan jasa penunjang urusan	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang	12 bulan	162.155.000	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang	12 bulan	162.155.000	Sesuai

No.	Rancangan Awal RKPD (kontra 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD 2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	pemerintahan daerah		urusan pemerintahan daerah			daerah		urusan pemerintahan daerah			
14	Penyediaan jasa surat menyurat	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	2.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	2.000.000	Sesuai
15	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	153.155.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	153.155.000	Sesuai
16	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	7.000.000	Penyediaan jasa pelayanan umum	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	7.000.000	Sesuai
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah unit Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	45 unit	159.260.000	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah unit Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	45 unit	159.260.000	Sesuai
17	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	23 unit	114.260.000	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan perizinannya	23 unit	114.260.000	Sesuai
18	Pemeliharaan peralatan dan	BKPSDM Kab.	Jumlah peralatan dan	22 unit	35.000.000	Pemeliharaan peralatan dan	BKPSDM Kab.	Jumlah unit peralatan dan	22 unit	35.000.000	Sesuai

No.	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD 2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	mesin lainnya	Kebumen	mesin lainnya yang dipelihara			mesin lainnya	Kebumen	mesin lainnya yang terpelihara			
19	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	10.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 unit	10.000.000	Sesuai
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM Kab. Kebumen	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	93%	1.987.000.000	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM Kab. Kebumen	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	93%	1.987.000.000	Sesuai
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	3 kegiatan	1.115.000.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	3 kegiatan	1.115.000.000	Sesuai
20	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	3 dokumen	858.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen hasil Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 dok	858.000.000	Sesuai
21	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	630 dokumen	192.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen hasil kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	630 dokumen	192.000.000	Sesuai
22	Pengelolaan sistem kepegawaian	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	2 dokumen	65.000.000	Pengelolaan sistem kepegawaian	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	2 dok	65.000.000	Sesuai

No.	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD 2025,					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
			system informasi kepegawaian					sistem informasi kepegawaian			
	Mutasi dan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah kegiatan Mutasi dan Promosi yang dilaksanakan	3 dokumen	680.000.000	Mutasi dan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah kegiatan Mutasi dan Promosi yang dilaksanakan	3 dokumen	680.000.000	Sesuai
23	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan Mutasi ASN antar daerah	3 dokumen	190.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen hasil kegiatan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana, dan mutasi ASN pemerintah daerah	3 dokumen	190.000.000	Sesuai
24	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	4 dokumen	490.000.000	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	4 dokumen	490.000.000	Sesuai
	Pengembangan Kompetensi ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah ASN yang meningkat Kompetensinya	350 orang	67.000.000	Pengembangan Kompetensi ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah ASN yang meningkat Kompetensinya	350 orang	67.000.000	Sesuai
25	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan lanjutan	150 orang	40.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan lanjutan	150 orang	40.000.000	Sesuai
26	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan	200 orang	27.000.000	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan	200 orang	27.000.000	Sesuai

No.	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD 2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
			karir					karir			
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10 dokumen	125.000.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10 dokumen	125.000.000	Sesuai
27	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	6 dokumen	65.000.000	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	6 dokumen	65.000.000	Sesuai
28	Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen hasil Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	4 laporan	60.000.000	Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen hasil Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	4 laporan	60.000.000	Sesuai
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPSDM Kab. Kebumen	Presentase ASN yang meningkat kapasitasnya	75,09%	1.526.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPSDM Kab. Kebumen	Presentase ASN yang meningkat kapasitasnya	75,09%	3.011.751.000	Penyesuaian anggaran
	Pengembangan Kompetensi Teknis	BKPSDM Kab. Kebumen	Penilaian dan evaluasi	220 orang	247.600.000	Pengembangan Kompetensi Teknis	BKPSDM Kab. Kebumen	Penilaian dan evaluasi	220 orang	247.600.000	Sesuai
29	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknik Umum Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	220 orang	247.600.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknik Umum Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	220 orang	247.600.000	Sesuai

No.	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD 2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi, Manajerial dan fungsional	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan daerah, Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	10 laporan	1.278.400.000	Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi, Manajerial dan fungsional	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan daerah, Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	10 laporan	2.764.151.000	Penyesuaian anggaran
30	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan daerah, Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	10 laporan	1.278.400.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan ????	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan daerah, Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	10 laporan	2.764.151.000	Penyesuaian anggaran
	Total Anggaran				83.004.637.629					109.033.604.629	

Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 direncanakan sebesar **Rp 109.033.604.629,-** terbagi dalam 2 urusan yaitu urusan kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan. Anggaran urusan kepegawaian sebesar Rp 106.021.853.629,- dan urusan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp 3.011.751.000,-. Bila dilihat dari program yang dilaksanakan Tahun 2025, BKPSDM memiliki 3 program. Anggaran setiap program cenderung proporsional, sedangkan anggaran terbesar program penunjang urusan pemerintahan daerah yaitu anggaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp 103.479.922.629,- didalamnya terdapat penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 103.459.922.629,-.

Tabel 2.8

**Rekapitulasi Anggaran Program BKPSDM Kabupaten Kebumen
Tahun 2025**

No.	Program	Pagu Anggaran Rancangan Awal (Rp)	Pagu Anggaran Rancangan Akhir (Rp)
I	Program Penunjang	79.491.637.629	104.034.853.629
	Kesekretariatan	574,931,000	574,931,000
	Gaji PNS BKPSDM + GAJI CASN + GAJI PPPK formasi 2024 + TUKIN PNS BKPSDM	78.916.706.629	103.459.922.629
II	Program Kepegawaian	1.987.000.000	1.987.000.000
III	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.526.000.000	3.011.751.000
Jumlah Total		83.004.637.629	109.033.604.629

Berdasarkan tabel di atas terdapat perbedaan antara Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan kebutuhan, karena pagu pendanaan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 Kabupaten Kebumen disesuaikan dengan hasil yang telah diterima belum dilaksanakan, sehingga pagu anggaran tidak sama dengan pagu yang ada di Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 SIPD.

G. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program/Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen selain bersumber dari hasil penelaahan isu-isu strategis (teknokratis) juga berasal dari usulan para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat. Namun untuk Tahun 2025 tidak ada usulan dari masyarakat yang masuk dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Perangkat Daerah mengemban tugas menjamin kelancaran penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil di daerah. Pada era sebelum Tahun 2015 manajemen kepegawaian didasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka manajemen kepegawaian mengalami perubahan yang signifikan. Menurut Undang-Undang kepegawaian yang lama manajemen Pegawai Negeri Sipil masih belum mengacu pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dikuasai calon Pegawai Negeri Sipil dalam proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hal itu sudah tidak relevan lagi di masa sekarang ini. Manajemen Aparatur Sipil Negara yang dimaksud adalah pengelolaan Aparatur Sipil Negara untuk menghasilkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen Aparatur Sipil Negara diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit, yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manajemen Aparatur Sipil Negara ini meliputi Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.

Kebijaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara ini meliputi Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tujuan utama dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah Independensi dan Netralitas, Kompetensi, Kinerja/Produktivitas Kerja, Integritas, Kesejahteraan, Kualitas Pelayanan Publik, Pengawasan dan Akuntabilitas. Kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara terdiri dari manajemen Pegawai Negeri Sipil dan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Manajemen Pegawai Negeri Sipil meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, pensiun dan tabungan hari tua, dan perlindungan. Sedangkan

manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Agar tugas tersebut berjalan efisien dan efektif diperlukan koordinasi yang baik dan lebih berkualitas dari para pemangku kebijakan baik dari unsur pemerintah pusat, provinsi maupun daerah.

Sebagai salah satu agenda prioritas Pembangunan Nasional, reformasi birokrasi menjadi ujung tombak terciptanya World Class Bureaucracy yang menjadi Visi Reformasi Birokrasi dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Memasuki periode terakhir dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2020-2025 diharapkan mampu melakukan percepatan sehingga visi tersebut dapat terealisasi. Salah satu upaya percepatan tersebut diwujudkan dengan Evaluasi Reformasi Birokrasi. Evaluasi Reformasi Birokrasi perlu dilakukan dengan lebih berfokus terhadap hasil dibandingkan dengan proses. Hal ini dilakukan karena terdapat gap antara pelaksanaan reformasi birokrasi dengan hasil pembangunan. Di samping itu, perkembangan global beserta isu-isu di tingkat nasional dan daerah juga terus berkembang, sehingga diperlukan perbaikan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi dan cara evaluasinya.

Berkaitan dengan hal tersebut, tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah pada sasaran strategis dua yaitu Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional dengan didukung oleh dua aspek yaitu :

1. Indeks Sistem Merit (Integrasi dengan Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional, Tingkat Implementasi Manajemen Talenta ASN, Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN, Indeks Profesionalitas ASN, dan Indeks NSPK)
2. Indeks Pelayanan Publik (Integrasi IPP dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI)

Komponen capaian sasaran strategis dua Reformasi Birokrasi dinilai dari capaian indikator-indikator sasaran reformasi birokrasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Survey Penilaian Integritas (SPI)
2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
3. Indeks BerAKHLAK
4. *Employer Branding*

B. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan

serangkaian upaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan bersama. Disitu terkandung komitmen bersama untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen yang mempunyai tujuan mewujudkan Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu meningkatnya penempatan PNS dalam jabatan sesuai dengan kompetensinya dan meningkatnya kompetensi ASN.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tujuan dan sasaran rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Target/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,97	82,50	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00	86,00
	Meningkatnya penempatan PNS dalam jabatan sesuai dengan kompetensinya	Persentase Penempatan ASN dalam Jabatan	%	73,06	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	93,99	93,99
	Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	65,66	68,09	70,04	72,08	73,18	75,09	77,21	77,21

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen sebagai tindak lanjut dan implementasi serta penjabaran dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen di bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia baik aparatur pemerintah daerah maupun masyarakat luas, hanya akan dapat dicapai apabila dilakukan penyusunan perencanaan strategis yang tepat dan ini merupakan keempat dalam pencapaian kinerja renstra BKPSDM.

C. Program dan Kegiatan

Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 yang dirumuskan dalam program dan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain :

1. Pencapaian visi dan misi Bupati Kebumen Tahun 2021-2026 yang diwujudkan dalam Indikator Kinerja Utama Daerah
2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 mencakup 3 (tiga) program yang terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan, dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.2. Program dan Kegiatan

No.	Program	No.	Kegiatan/Sub Kegiatan
I	UNSUR PENUNJANG PEMERINTAHAN		
	KEPEGAWAIAN		
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		A1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		A2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		A3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		A4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		A5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bagian Kantor

No.	Program	No.	Kegiatan/Sub Kegiatan
		A6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		A7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		A8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		A9	Penyediaan Bahan/Material
		A10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		A11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		A12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		A13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		A14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		A15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		A16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		A17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		A18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
B	Program Kepegawaian Daerah	7	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
		B19	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN
		B20	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
		B21	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
		8	Mutasi dan Promosi
		B22	Pengelolaan Mutasi ASN
		B23	Pengelolaan Promosi ASN

No.	Program	No.	Kegiatan/Sub Kegiatan
		9	Pengembangan Kompetensi ASN
		B24	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
		B25	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
		10	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		B26	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		B27	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
	Pendidikan dan Pelatihan		
C	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	11	Pengembangan Kompetensi Teknis
		C28	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
		12	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
		C29	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional.

Semua program dan kegiatan tersebut berlokasi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen dengan kelompok sasarannya adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, serta untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Selaku Perangkat Daerah Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, BKPSDM mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

A. Prioritas BKPSDM Yang Mendukung Prioritas Kabupaten.

Bahwa rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas BKPSDM yang mendukung Prioritas Kabupaten Tahun 2025, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten
Tahun 2025

Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/kegiatan	Pagu	Ket
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	104.034.853.629	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.300.000	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	30.000.000	
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.300.000	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	103.479.922.629	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	103.459.922.629	
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	20.000.000	
5.03.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	132.216.000	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.120.000	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	19.000.000	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan	30.096.000	

Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/kegiatan	Pagu	Ket
	pengandaan		
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	
5.03.01.2.06.07	Penyediaan bahan material	22.000.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	51.000.000	
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	3.000.000	
5.03.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	60.000.000	
5.03.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	60.000.000	
5.03.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	162.155.000	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	153.155.000	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum	7.000.000	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	159.260.000	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	114.260.000	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	35.000.000	
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	10.000.000	
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.987.000.000	
5. 03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.115.000.000	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	858.000.000	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	192.000.000	
5.03.02.2.01.10	Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian	65.000.000	
5.03.02.2.0.2	Mutasi dan Promosi ASN	680.000.000	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	190.000.000	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	490.000.000	
5.03.02.2.0.3	Pengembangan Kompetensi ASN	67.000.000	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	40.000.000	
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	27.000.000	
5.03.02.2.0.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	125.000.000	

Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/kegiatan	Pagu	Ket
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	65.000.000	
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	60.000.000	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.011.751.000	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.011.751.000	
5.04.02.2.0.1	Pengembangan Kompetensi Teknis	247.600.000	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	247.600.000	
5.04.02.2.01	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.764.151.000	
	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	2.764.151.000	
Jumlah Total		109.033.604.629	

B. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET	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							109.033.604.629							22.860.972.237	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						109.033.604.629							22.860.972.237		
	5.03	KEPEGAWAIAN						106.021.853.629							20.710.972.237		
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100%	104.034.853.629							17.296.972.237		
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun</i>	-				41.300.000				4. Peningkatan 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta membentangkan pelayanan publik yang berkualitas			50.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUN G JAWA B	
							TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASION AL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	30.000.000	Kab. Kebumen Kebumen Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			35.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUN G JAWA B
							TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASION AL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	11.300.000	Kab. Kebumen - Kebumen - Kebumen	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan knlahratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	-		15.000.000	BADA N KEPE GAWA IAN DAN PENG EMBA NGAN SUMB ER DAYA MANU SIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi keuangan Perangkat daerah				12 Dokume n	103.479.922.6 29			-	4. Peningka tan tata kelola pem 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	-		16.194.762.23 7	BADA N KEPE GAWA IAN DAN PENG EMBA NGAN SUMB ER DAYA MANU SIA
	5.03.01.2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUN G JAWA B
							TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASION AL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1190 Orang/b ulan	103.459.922.6 29	Kab. Kebumen Kebumen Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas			16.169.762.23 7	BADA N KEPE GAWA IAN DAN PENG EMBA NGAN SUMBER DAYA MANU SIA
	5.03.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokume n	20.000.000	Kab. Kebumen Kebumen Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas			25.000.000	BADA N KEPE GAWA IAN DAN PENG EMBA NGAN SUMBER DAYA MANU SIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUN G JAWA B	
							TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASION AL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 bulan	132.216.000			-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	-	-	153.950.000	BADA N KEPE GAWA IAN DAN PENG EMBA NGAN SUMB ER DAYA MANU SIA	
	5.03.01.2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4.120.000		Kab. Kebumen Kebumen Kebumen	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	-		5.000.000	BADA N KEPE GAWA IAN DAN PENG EMBA NGAN SUMB ER DAYA MANU SIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	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
	5.03.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	19.000.000	Kab. Kebumen Kebumen Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			25.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUN G JAWA B	
							TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASION AL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	30.096.000	Kab. Kebumen . Kebumen . Kebumen	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM		4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas			35.000.000	BADA N KEPE GAWA IAN DAN PENG EMBA NGAN SUMB ER DAYA MANU SIA
	5.03.01.2.06.0 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN KAT DAERA H PENAN GGUN G JAWA B
							TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASION AL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	3.000.000	Kab. Kebumen Kebumen Kebumen	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM		4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas			3.500.000	BADA N KEPE GAWA IAN DAN PENG EMBA NGAN SUMB ER DAYA MANU SIA
	5.03.01.2.06.0 007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENT RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUN G JAWA B
							TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASION AL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				12 Paket	22.000.000	Kab. Kebumen . Kebumen . Kebumen	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	-		24.200.000	BADA N KEPE GAWA IAN DAN PENG EMBA NGAN SUMB ER DAYA MANU SIA
	5.03.01.2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	51.000.000	Kab. Kebumen . Kebumen . Kebumen	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	-		57.750.000	BADA N KEPE GAWA IAN DAN PENG EMBA NGAN SUMB ER DAYA MANU SIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET	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
	5.03.01.2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				12 Dokumen	3.000.000	Kab. Kebumen Kebumen Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		3.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang diadakan</i>	-			4 Unit	60.000.000			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-	-	500.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN KAT DAERA H PENAN GGUN G JAWA B
							TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASION AL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.000.000	Kab. Kebumen Kebumen Kebumen	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM		4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas			3.000.000	BADA N KEPE GAWA IAN DAN PENG EMBA NGAN SUMB ER DAYA MANU SIA
5.03.01.2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	153.155.000	Kab. Kebumen Kebumen Kebumen	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM		4. Peningka tan tata kelola pem 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas			200.000.000	BADA N KEPE GAWA IAN DAN PENG EMBA NGAN SUMB ER DAYA MANU SIA
5.03.01.2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	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
	5.03.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>					60.000.000	Kab. Kebumen Kebumen Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta membentangkan pelayanan publik yang berkualitas			500.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	-			12 bulan	162.155.000				4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta membentangkan pelayanan publik yang berkualitas			218.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	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
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	7.000.000	Kab. Kebumen Kebumen Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	-		15.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	-			45 Unit	159.260.000			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	-	-	180.260.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN AI, CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET	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
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				23 Unit	114.260.000	Kab. Kebumen Kebumen Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta membentangkan pelayanan publik yang berkualitas	-		120.260.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				22 Unit	35.000.000	Kab. Kebumen Kebumen Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta membentangkan pelayanan publik yang berkualitas	-		40.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	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
	5.03.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	10.000.000	Kab. Kebumen Kebumen Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta membentangkan pelayanan publik yang berkualitas	-		20.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase PNS dalam Jabatan	-			93%	1.987.000.000						-	3.414.000.000	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-			3 kegiatan	1.115.000.000				4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta membentangkan pelayanan publik yang berkualitas	-		1.933.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENS TA RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAI AN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KJNERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUN G JAWA B
							TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASION AL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.01.002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN</i>				3 Dokumen	858.000.000	Kab. Kebumen Kebumen Kebumen	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	-		1.158.000.000	BADA N KEPE GAWA IAN DAN PENG EMBA NGAN SUMB ER DAYA MANU SIA
	5.03.02.2.01.006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</i>				630 Dokumen	192.000.000	Kab. Kebumen Kebumen Kebumen	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	-		250.000.000	BADA N KEPE GAWA IAN DAN PENG EMBA NGAN SUMB ER DAYA MANU SIA
	5.03.02.2.01.010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUN G JAWA B
							TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASION AL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				2 Dokumen	65.000.000	Kab. Kebumen Kebumen Kebumen	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM		4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas			525.000.000	BADA N KEPE GAWA IAN DAN PENG EMBA NGAN SUMB ER DAYA MANU SIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	<i>Jumlah Kegiatan Mutasi dan Promosi yang dilaksanakan</i>				3 Dokumen	680.000.000				4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas			1.250.000.00 0	BADA N KEPE GAWA IAN DAN PENG EMBA NGAN SUMB ER DAYA MANU SIA
	5.03.02.2.02.001	Pengelolaan Mutasi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	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
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah</i>				3 Dokumen	190.000.000	Kab. Kebumen Kebumen Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		250.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.003	Pengelolaan Promosi ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN</i>				4 Dokumen	490.000.000	Kab. Kebumen Kebumen Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	-		1.000.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUN G JAWA B
							TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASION AL	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	Jumlah ASN yang Meningkat Kompetensinya	-			350 Orang	67.000.000			-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas			90.000.000	BADA N KEPE GAWA IAN DAN PENG EMBA NGAN SUMB ER DAYA MANU SIA
	5.03.02.2.03.0 004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				150 Orang	40.000.000	Kab. Kebumen Kebumen Kebumen	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas			45.000.000	BADA N KEPE GAWA IAN DAN PENG EMBA NGAN SUMB ER DAYA MANU SIA
	5.03.02.2.03.0 014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUN G JAWA B
							TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASION AL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir</i>				200 Orang	27.000.000	Kab. Kebumen Kebumen Kebumen	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	-		45.000.000	BADA N KEPE GAWA IAN DAN PENG EMBA NGAN SUMB ER DAYA MANU SIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	<i>Jumlah Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	-			10 Dokumen	125.000.000			-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	-	-	141.000.000	BADA N KEPE GAWA IAN DAN PENG EMBA NGAN SUMB ER DAYA MANU SIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAI AN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUN G JAWA B	
							TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASION AL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.04.002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				6 Dokumen	65.000.000	Kab. Kebumen . Kebumen . Kebumen	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	-		75.000.000	BADA N KEPE GAWA IAN DAN PENG EMBA NGAN SUMB ER DAYA MANU SIA
	5.03.02.2.04.003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				4 Laporan	60.000.000	Kab. Kebumen . Kebumen . Kebumen	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	-		66.000.000	BADA N KEPE GAWA IAN DAN PENG EMBA NGAN SUMB ER DAYA MANU SIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	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	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						3.011.751.000							2.150.000.000	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	<i>Persentase ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>	-			75,09%	3.011.751.000							2.150.000.000	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	<i>Penilaian dan evaluasi</i>	-			220 orang	247.600.000				4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta membentangkan pelayanan publik yang berkualitas			350.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE AKHIR PERIOD E RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CARAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUN G JAWA B
							TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASION AL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.04.02.2.01.003	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				220 Orang	247.600.000	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas			350.000.000	BADA N KEPE GAWA IAN DAN PENG EMBA NGAN SUMBER DAYA MANU SIA
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				10 Laporan		2.764.151.000				4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas			1.800.000.000	BADA N KEPE GAWA IAN DAN PENG EMBA NGAN SUMBER DAYA MANU SIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUN G JAWA B
							TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASION AL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.2.02.007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</i>				10 Laporan	2.764.151.000	Kab. Kebumen Kebumen Kebumen	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM		4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta membentangkan pelayanan publik yang berkualitas			1.800.000.000	BADA N KEPE GAWA IAN DAN PENG EMBA NGAN SUMB ER DAYA MANU SIA

BAB V PENUTUP

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen berperan penting dan bertanggung jawab dalam peningkatan kinerja dan pembentukan sikap profesional Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen untuk mengambil kebijakan yang dapat ditindaklanjuti melalui pendekatan sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka upaya-upaya peningkatan kemampuan baik kemampuan manajerial maupun kemampuan teknis dari segenap aparatur mendapatkan perhatian yang lebih mendalam.

Sejalan dengan itu, penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 ditujukan dalam rangka peningkatan kinerja aparatur dalam reformasi birokrasi pelayanan publik di bidang kepegawaian.

Rencana Kerja ini berlandaskan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2021-2025. Dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas Provinsi Jawa Tengah maupun nasional.

Memang tidak dipungkiri bahwa ketersediaan anggaran berdasarkan pagu indikatif tidak sesuai dengan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025, hal tersebut karena menyesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

A. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah yang ditarik dari visi, misi dan program Bupati terpilih yang perlu menjadi pedoman semua pihak di jajaran Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini adalah rumusan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja yang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah setiap tahun.
2. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Renja Kerja dan Anggaran.

3. Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sebaik-baiknya.

B. Rencana Tindak Lanjut.

Dalam penyusunan rencana kerja ini seluruh jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen dan pemangku kepentingan telah dilibatkan, sehingga dokumen ini diharapkan menjadi acuan bersama dalam menyusun program/kegiatan Tahun 2025 dan menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025, sehingga akan mampu meningkatkan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur demi mewujudkan visi dan misi organisasi.

Kebumen, 20 Agustus 2024

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN**



H. MOH. AMIRUDIN, S.IP,MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 196804241998031011

TELAN DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPECA	
SI MTA	TANDA TANGAN
<i>Agus Setyawan</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Hantari Murtadewi</i>	<i>[Signature]</i>

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN**

Pada hari Jum'at tanggal Enam Belas bulan Pebruari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi yang disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Forum Perangkat Daerah, maka pada:

Hari dan Tanggal : Jum'at, 16 Pebruari 2024
J a m : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Kebumen

Forum Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2024 :

MENYEPAKATI

- KESATU** : Program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen.
- KEDUA** : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen.
- KETIGA** : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 16 Pebruari 2024

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN**

H. MOH. AMIRUDIN, SIP., M.M
NIP. 196804241998031011





**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA**

Jl. Merdeka No : 2 Kebumen Telp. (0287) 381144 , 381410 , 384264
Faksimile (0287) 384264 e-mail kepegawaian@kebumenkab.go.id
Website <http://kepegawaian.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54311

Kebumen, 13 Februari 2024

Nomor : 005 / 98
Sifat : Penting
Lampiran : 1 bendel
Hal : Undangan

Yth 1. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kebumen
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Terlampir
di
Tempat

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

hari/tanggal : Jum'at / 16 Februari 2024
waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai
tempat : Ruang Aula BKPSDM Kabupaten Kebumen
acara : Forum Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dalam rangka
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
keterangan : Materi dapat diakses melalui: https://bit.ly/MATERI_FORUM2025_BKPSDM

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik





H. Moh Amirudin, S.IP., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196804241998031011

TUJUAN SURAT

No.	Tujuan
1.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kebumen
2.	Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
3.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kebumen
8.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kebumen
9.	Camat Gombong
10.	Camat Kutowinangun
11.	Camat Prembun
12.	Camat Sruweng
13.	Bendahara Pengeluaran, Verifikator dan Pengelola Keuangan pada BKPSDM Kabupaten Kebumen
14.	Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen
15.	Pejabat Struktural pada BKPSDM Kabupaten Kebumen
16.	Para Sub Koordinator pada BKPSDM Kabupaten Kebumen
17.	Ketua PGRI Kabupaten Kebumen
18.	LSM Bina Insani Kabupaten Kebumen
19.	Ketua Forum Anak Kebumen

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen

NO	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1.	Haris Setiawan	BPKPD	Kebumen	
2.	Bambang Wibisono	PERI	Kebumen	
3.	Forsy AR	LSM Bina Insani	Kebumen	
4.	Ariyatun	Kec. Gombang	Kebumen	

Kebumen, 16 Pebruari 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN



H. MOH. AMIRUDIN, SIP., M.M
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 196804241998031011

**DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

TANGGAL
TEMPAT

: 16 FEBRUARI 2024
: RUANG AULA BKPSDM KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA	LEMBAGA/ INSTANSI	ALAMAT DAN NO TELEPON	TANDA TANGAN
1	Farosy AP	LSM Bina Insani	689 777 154	1
2	Puput Meliana Putri	PA Kebumen	0822 2063 5907	2
3	Kus Hayati			3
4	Moh. Amirudin			4
5	Haris S	BPKPD		5
6	Yopo S	BKPSDM	085 647 851 605	6
7	Sekar Sahri	BKPSDM	085292645200	7
8	Imam	BKPSDM	087839 848 365	8
9	Mugroho PS	Disdikpora	08574777310	9
10	Agus Priyana	Kec. Srambang	0823 2734 6699	10
11	Patronika	Ray A.P		11
12	Tantari MB	Um (BKPSDM)		12
13	Heny Agustri	BKPSDM	081392055 927	13
14	Astuningih	BKPSDM	08194021439	14
15	MULTAJU	BKPSDM		15
16	Prastowo AN	BKPSDM	087837990727	16
17	SUNANTA	BKPSDM	08243553 5354	17
18	Hendri	BKPSDM	085222224	18
19	Dwi Muryani	BKPSDM	0817249331	19
20	Lus Dwi			20

21	Agus Yuni Nur R	BKPSDM	081392876606	21	
22	Abidin	Kec Prembun	082323 000 669	22	
23	Bondan PR	BKPSDM	081578529225	23	
24	Lahwal	-		24	
25	Anang S	Kec Kutawinangra		25	
26	Bambang W	PGRI	081328796662	26	
27	Aliyah	Kec Ganda		27	
28	SAI HUBNAEM	LTD		28	
29	Diah Astarini	BKPSDM	088238504733	29	
30	Istikomah			30	
31	Suparjono	BKPSDM	081290886760	31	
32	Makhsudul	BKPSDM		32	
33	Suminarsih			33	
34	Mirin			34	
35	Kaero			35	
36	Sugeng Mulyanto			36	
37	Ratrijono	BKPSDM		37	
38	Sri Muryan	BKPSDM		38	
39	Siti Murhanis	- " -		39	
40	Siti Rokhanes	- " -		40	
41	Istikhwaroh			41	
42	Rio A& S.			42	
43				43	
44				44	
45				45	

Kepala Badan Kepegawaian Dan

Pembinaan Sumber Daya



R. Moh. Amirudin, S.IP, MM

Pertubuhan Ulama Muda/IV.c

NIP. 19680424 199803 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Merdeka Nomor 2 Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon (0287) 381144 Faksimile (0287) 384264
Laman www.kepegawaian.kebumenkab.go.id
Pos-el kepegawaian@kebumenkab.go.id

**NOTULEN
RAPAT FORUM PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN**

Rapat Forum Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 16 Februari 2024
Waktu : Pukul 09.00 WIB sd. selesai
Tempat : Ruang Aula BKPSDM Kabupaten Kebumen
Acara : Forum Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dalam rangka Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
Peserta : Pejabat BKPSDM, Perwakilan OPD, Kecamatan, Forkopimda Kabupaten Kebumen

I. Pembukaan

Kegiatan Forum Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dalam rangka Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dibuka oleh Sekretaris BKPSDM Kabupaten Kebumen (Ibu Kus Haryati, S.Si.,MT.) dengan bacaan Basmallah bersama.

II. Acara Inti

1. Dalam hal ini Ibu Sekretaris BKPSDM menyampaikan bahwa sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 58 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025, perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 sesuai dengan alokasi pagu indikatif.
2. Paparan Rencana anggaran Tahun 2025 pada BKPSDM Kabupaten Kebumen :
 - 1) Rancangan awal PAGU tahun 2025 sudah ditetapkan dalam SE Bupati Nomor 007.2.5/178 tentang Jadwal Forum Perangkat Daerah dan Pagu Indikatif TA. 2025 dengan mempertimbangkan angka anggaran tahun 2024 dan mendasari hasil Rapat Fasilitasi Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Bidang PPM Bappeda Kabupaten Kebumen.

2) Pembagian PAGU tahun 2025 sebagai berikut :

• Program BKPSDM Tahun 2025

No.	Nama Program	Pagu Anggaran
1	Program Kepegawaian Daerah	1.887.000.000
2	Program Pengembangan SDM	1.526.000.000
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	574.931.000
	Gaji PNS BKPSD, CASN dan TPP	49.246.795.877
JUMLAH		53.234.726.877

• Anggaran Per Program/ Kegiatan Tahun 2025

No.	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran	Keluaran
Program penunjang Pemerintahan Urusan Daerah			
1	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.300.000	8 Dokumen (Renja, RKA, DPA, RKA Perubahan, DPA Perubahan, Renja Perubahan, Perjanjian Kinerja, Forum OPD, Renstra)
2	Administrasi Keuangan	49.266.795.877	- 1150 orang/ 6 bulan (penyediaan gaji CASN formasi 2024) - 12 dokumen penatausahaan dan pengujian keuangan SKPD
3	Administrasi Umum	132.216.000	4 paket, 12 paket, 12 pelaporan, 12 dokumen
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.000.000	4 unit, 2 LCD, 1 printer untuk cetak SK KP, 1 Laptop
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.155.000	12 Laporan
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	159.260.000	23 unit kendaraan, 22 unit peralatan, 2 unit gedung
Program Kepegawaian Daerah			
7	Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.115.000.000	-Pengadaan ASN th. 2025 direncanakan untuk 630 orang - Usul rencana kebutuhan/ EFormasi pengadaan ASN th. 2025 - Proses administrasi pemberhentian PNS th. 2025 untuk 630 dokumen

No.	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran	Keluaran
			<ul style="list-style-type: none"> - Perpindahan PNS, Kepala Sekolah/penempatan KS baru - Proses Kenaikan Pangkat 6 kali - Pemrosesan JKK dan JKM bagi ASN - Pembekalan Calon Purna Tugas 1 kegiatan - Pemberian tali asih bagi PNS purna tugas (4 kegiatan) Penyerahan SK pension PNS 12 kegiatan
8	Mutasi dan Promosi Kepegawaian	580.000.000	- Selter JPT Pratama 2 kl
9	Peningkatan Kompetensi ASN	67.000.000	- Assessment bagi Pejabat Struktural, JF penyetaraan, staf potensial untuk 250 orang
10	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	125.000.000	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural 5 kl - Update Simpeg - Pengurusan Tapera - Penerbitan Tubel dan Igel 150 orang - Penyelesaian adm Jabfung 200 orang - Penyusunan SKP dan penyelesaian Evaluasi Kinerja - Sosialisasi TPP, Disiplin PNS - Monev Penegakkan disiplin PNS
Program Pengembangan sumber Daya Manusia			
11	Pengembangan Kompetensi Teknis	247.600.000	- Rakor Kepegawaian Daerah 2 kl
12	Sertifikat Kelembagaan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah	1.278.400.000	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan teknis manajemen kearsipan - PKP JPT Pratama - Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II - Pelatihan

No.	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran	Keluaran
			Kepemimpinan Administrator - Pelatihan kepemimpinan Pengawas - MOOC melalui portal SINAU - Pengiriman peserta pelatihan teknis - Pengiriman peserta pelatihan fungsional - Pengiriman peserta Latsar CPNS - Orientasi PPPK

III. Penutup

Rapat Forum Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dalam rangka Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ditutup dengan bacaan Hamdallah bersama.


Demikian laporan ini dibuat untuk menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 16 Pebruari 2024

Mengetahui
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kebumen


H. MOH. AMIRUDIN, S.IP., M.M
NIP. 196804241998031011

Notulis


SRI NURYAENI, SE.
NIP. 197606021999032007



**PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025
FORUM PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024**

**PENYUSUNAN RENJA BKPSDM
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025**

KEBUMEN, 16 FEBRUARI 2024



DASAR HUKUM

Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RAPERDA Tentang RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD

Permendagri 70 Tahun 2019 Tentang Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kode Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Perda Kab. Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Perda Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

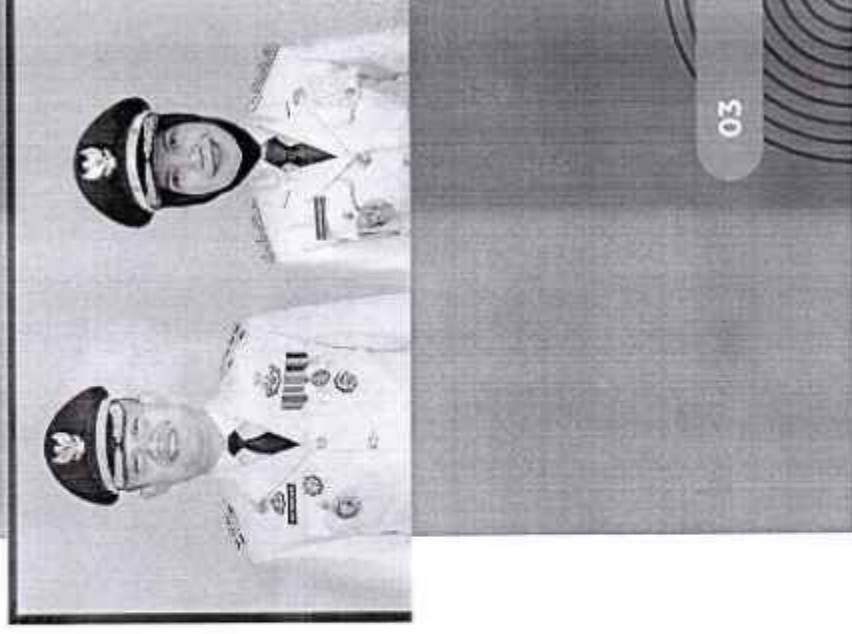
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 007.2.5/178 Tanggal 25 Januari 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Forum PD Tahun 2024 dan Pagu Indikatif PD Tahun 2025

VISI MISI BUPATI YANG DIAMPU BKPSDM

MEWUJUDKAN
KABUPATEN
KEBUMEN
SEMAKIN
SEJAHTERA,
MANDIRI,
BERAKHLAK
BERSAMA
RAKYAT

Peningkatan **tata kelola pemerintahan** yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi



Kinerja Keuangan Kegiatan 2023

Realisasi Anggaran : 90,31%

(Deviasi : 6,69%)



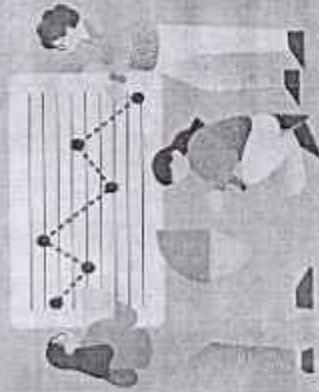
CAPAIAN IKU BKPSDM

Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan

Target = 91% Realisasi = 99%

Persentase Pejabat Struktural yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

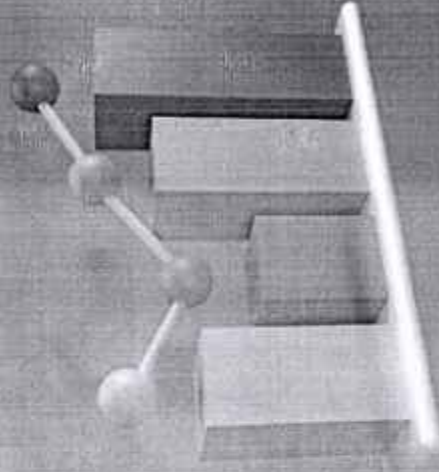
Target = 72% Realisasi = 59%



TARGET IKU BKPSDM TAHUN 2025

Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan Target = 93,00%

Persentase Pejabat Struktural yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Target = 75,09%



pada area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Tematik :

1. Indeks Profesionalisme pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 masih rendah

UPAYA YANG DILAKUKAN :

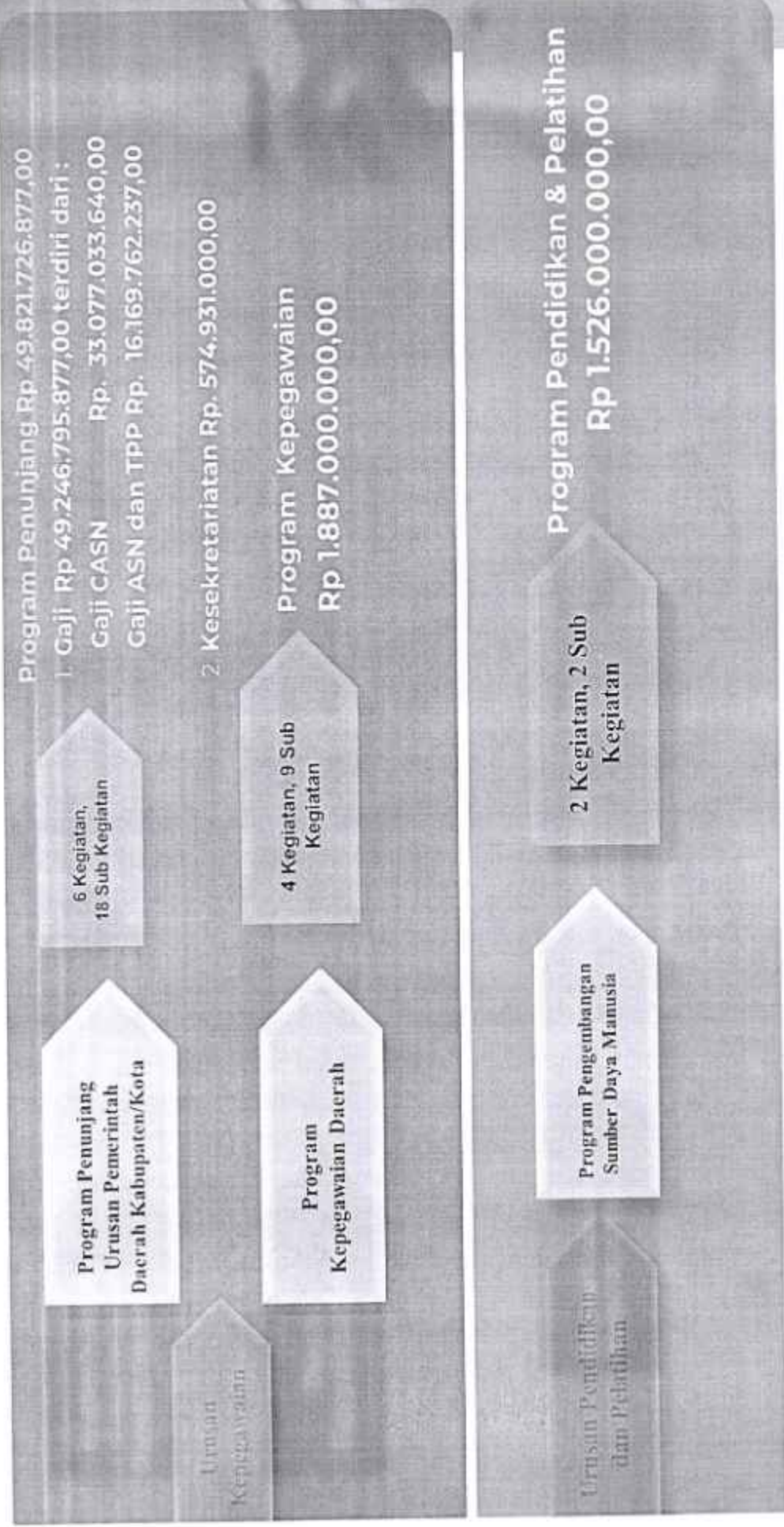
- a. Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan; dan Peningkatan kapasitas bagi semua PNS paling kurang 20 JP dalam setahun, guna meningkatkan kecakapan bekerja dan dalam upaya mendukung Indeks Profesionalitas ASN melalui Portal aplikasi SINAU
- b. Mengirim ASN ke Lembaga Diklat sesuai dengan Tugas dan Jabatannya

2. Indeks Sistem Merit Tahun 2023 dengan capaian sebesar 253,5

UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN :

- a. Ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan;
- b. Seleksi Terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama
- c. Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi; dalam hal ini Pemetaan Kompetensi bagi PNS yang menduduki jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional, Pengawas dan Administrator agar dapat dikembangkan dan ditempatkan sesuai dengan Kompetensi yang dimiliki,
- d. Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja;
- e. Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karier instansi;
- f. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;
- g. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja, pertukaran pegawai, coaching dan mentoring;

PAGU INDIKATIF BKPSDM TAHUN 2025



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah →

Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
Rp. 30.000.000

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Rp. 11.300.000

8 Dokumen
(Renja, RKA, DPA, RKA Perubahan,
DPA Perubahan, Renja Perubahan,
Perjanjian Kinerja, Forum OPD,
Renstra)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

**Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN Rp. 49.246.795.877**

**Pelaksanaan Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Rp. 20.000.000**

**1150 orang/ 6 bulan
(penyediaan gaji CASN formasi
2024
GAJI PNS BKPSDM 40 orang**

**12 dokumen Penatausahaan dan
Pengujian Keu SKPD**

**Kegiatan
Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah**



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Rp. 4.120.000,00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Rp. 19.000.000,00

Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
Rp. 30.096.000,00

• Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Rp. 3.000.000,00

Penyediaan Bahan/Material
Rp. 22.000.000,00

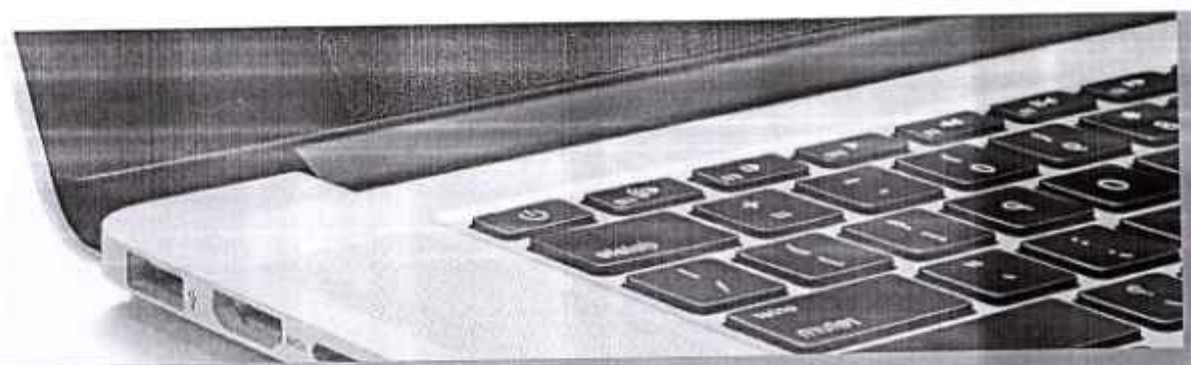
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD Rp. 51.000.000,00

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Rp. 3.000.000,00

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah →

→
4 paket, 12 paket,
12 laporan, 12 dokumen

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA



Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Rp. 60.000.000,00

4 unit
2 LCD, 1 printer untuk cetak
SK KP, 1 laptop

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

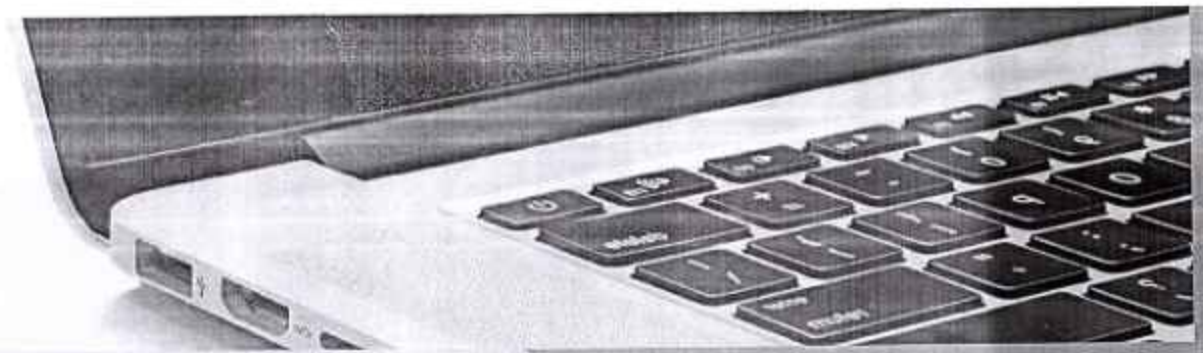
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Rp. 2.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Rp. 153.155.000,00

12 laporan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor
Rp. 7.000.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA



Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan
Rp. 114.260.000,00

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Rp. 35.000.000,00

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya
Rp. 10.000.000,00

23 unit kendaraan ,
22 unit peralatan, 2 unit gedung



Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Rp 858.000.000

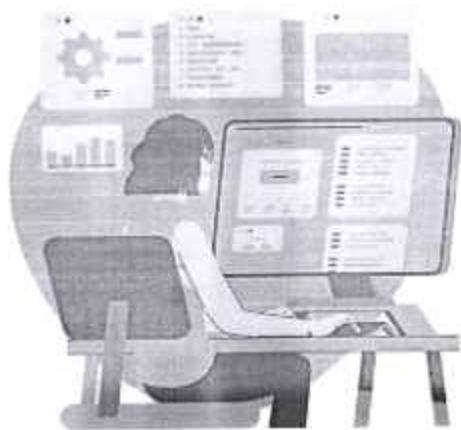
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Rp 192.000.000

Pengelolaan Mutasi ASN Rp 190.000.000

Kegiatan yang akan dilaksanakan

1. Pengadaan ASN tahun 2025 direncanakan untuk 630 orang
2. Usul rencana kebutuhan / E formasi pengadaan ASN tahun 2025
3. Proses administrasi pemberhentian PNS tahun 2025 utk 630 dokumen
3. Perpindahan PNS, kepala sekolah/ penempatan kepala sekolah baru.
4. Proses kenaikan pangkat 6 kali
5. Pemrosesan JKK dan JKM bagi ASN
6. Pembekalan Calon Purna Tugas 1 kegiatan
7. Pemberian tali Asih bagi PNS purna tugas 4 kegiatan
8. Penyerahan SK pensiun PNS 12 kegiatan





01. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Rp 65.000.000
02. Pengelolaan Promosi ASN Rp 390.000.000
03. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Rp 40.000.000
04. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Rp 27.000.000
05. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Rp 65.000.000
06. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Rp 60.000.000

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

- Seleksi Terbuka JPT Pratama 2 kali
- Assessment bagi Pejabat struktural, JF penyetaraan, staf potensial untuk 250 orang
- Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural 5 kali
- Update Sistem Informasi Kepegawaian
- Pengurusan Tapera
- Penerbitan tugas Belajar dan Ijin gelar 150 orang
- Penyelesaian adm jabatan fungsional 200 orang
- Penyusunan SKP dan penyelesaian Evaluasi Kinerja
- Sosialisasi TPP, Disiplin PNS
- Monev penegakan disiplin PNS

TERIMA KASIH

Sampai Jumpa
Di Pertemuan Berikutnya

bkpsdm kabupaten Kebumen





**DOKUMENTASI FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
BKPSDM KABUPATEN KEBUMEN**

