



**BKPSDM
Kabupaten
Temanggung**

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

**Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kab. Temanggung**

 **(0293) 491004**

 **bkpsdm.temanggungkab.go.id**
 **Jalan Jend. A. Yani 32E, Temanggung**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan BKPSDM Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari urusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yaitu *"Meningkatnya kualitas SDM aparatur"*, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung melaksanakan 3 Program dan 10 Kegiatan, yaitu Program Kepegawaian Daerah, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut dibutuhkan dukungan anggaran sejumlah Rp6.219.616.060,00.

Demikian Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2025, dengan harapan semua rencana kegiatan yang telah disusun mendapatkan prioritas dalam APBD dan dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

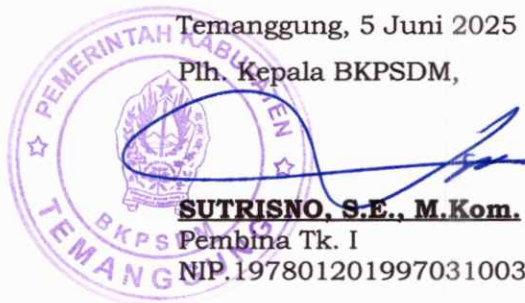
Temanggung, 5 Juni 2025

Plh. Kepala BKPSDM,

SUTRISNO, S.E., M.Kom.

Pembina Tk. I

NIP.197801201997031003



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	5
A. Evaluasi Kinerja IKUPD dan Program	6
B. Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan	7
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	10
3.1. Rancangan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	10
3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025	14
BAB IV : PENUTUP	22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	5
Tabel 2.2. Capaian Kinerja Program BKPSDM sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	6
Tabel 2.3. Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan	7
Tabel 3.1. Rencana Perubahan Renja Tahun 2025	10
Tabel 3.2. Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025	15
Tabel 2.6. Pencapaian skor dimensi IP ASN triwulan I tahun 2024	41
Tabel 2.7. Capaian Cakupan Pengembangan SDM Triwulan I 2024	39
Tabel 2.8. Capaian Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan Layanan Aparatur Triwulan I 2024	43
Tabel 2.9. Capaian Cakupan Pembinaan SDM Aparatur Triwulan I 2024	44
Tabel 2.10. Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025	50
Tabel 2.11. Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2021-2023	57
Tabel 2.12. Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2023	58
Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2025	60
Tabel 4.1. Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Kab. Temanggung Tahun 2025	63
Tabel 4.2. Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Kab. Temanggung Tahun 2025	67

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 5 Juni 2025

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan



EWIEK KHAVIDA, S.S.T.P., M.M.
NIP. 19831118 200212 2 001

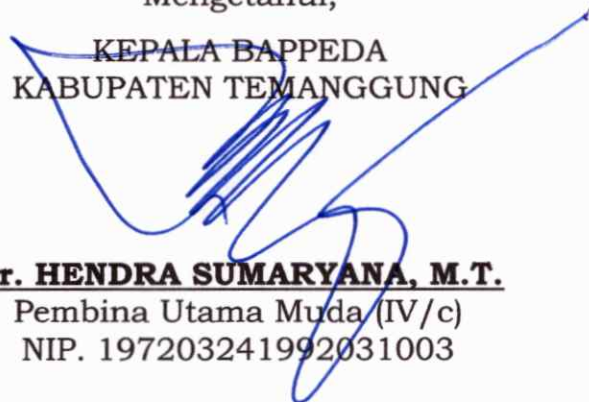
Petugas Verifikator



HANI PUJI UTAMI, S.Sos.
NIP. 19960707 202202 2 001

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197203241992031003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Temanggung tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Renja Perubahan BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan dengan perubahan dinamika yang terjadi dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan perubahan. Adapun alasan/pertimbangan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah:

- a. Adanya penyesuaian pagu indikatif sub kegiatan Renja Tahun 2025 dengan pagu APBD tahun 2025.
- b. Adanya pergeseran pagu sub kegiatan;
- c. Adanya penambahan atau pengurangan target kinerja output;
- d. Adanya kebutuhan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti;

BKPSDM Kabupaten Temnggung melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Perubahan Renja Perubahan Tahun 2025 melalui tahapan-tahapan :

- 1) Persiapan penyusunan
- 2) Penyusunan rancangan awal
- 3) Penyusunan rancangan

4) Perumusan rancangan akhir

1.1. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; disesuaikan dengan perda yang terbaru;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Tahun 2025.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi BKPSDM Kabupaten Temanggung dalam rangka menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2025, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja BKPSDM Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025, antara lain:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM yang akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas perubahan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM Tahun 2025.

1.3. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
BAB	III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB	IV	PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Dalam melakukan penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja BKPSDM sampai dengan triwulan I Tahun 2025 (evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan) terhadap capaian Renja BKPSDM Tahun 2025 secara keseluruhan.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja BKPSDM tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan triwulan I dan triwulan II.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BKPSDM sampai dengan triwulan I sesuai dengan kriteria pencapaiannya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Capaian indikator kinerja disajikan sebagai sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100,00\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90,00\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75,00\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65,00\%$	Rendah
5	$\leq 50,00\%$	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Berikut adalah capaian kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM Sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja IKUPD dan Kinerja program dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah
2. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan dengan skala nilai peringkat kinerja Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah

3. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan dengan skala nilai peringkat kinerja yang diperkirakan tidak memenuhi target kinerja dengan penjelasan berupa :
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BKPSDM, dan
 - Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025 merupakan tahun kedua penjabaran RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

A. Evaluasi Kinerja IKUPD dan Program

Capaian kinerja program BKPSDM disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Program BKPSDM sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi s.d TW I 2025		
1		Indeks Sistem Merit	Angka indeks	0,5	0,62	100	Sangat Tinggi
2		Indeks Profesionalitas ASN	Angka indeks	53,23	65,90	100	Sangat Tinggi
3	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	Angka indeks	42,36	48,33	100	Sangat Tinggi
4	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan Layanan Aparatur	Angka indeks	86,58	49,40	57,06	Rendah
5	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Cakupan Pembinaan SDM Aparatur	Angka indeks	97	66,64	68,7	Sedang

Sumber : IKPD BKPSDM, 2025

B. Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan

Tabel 2.3

Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw I (Rp)	Kinerja			Skala Nilai Peringkat Kinerja
		Renja	APBD		Target	Realisasi	Capaian (%)	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.681.416.84	3.926.081.531	1.965.095.822	35/12	33/3	25	Sangat Rendah
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.599.500	3.599.500	0	12	3	25	Sangat Rendah
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.999.500	19.999.000	0	12	3	25	Sangat Rendah
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	20.000.000	0	12	3	25	Sangat Rendah
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	41.994.000	41.993.840	175.000	12	3	25	Sangat Rendah
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	50.000.000	51.484.000	6.890.297	12	3	25	Sangat Rendah
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	3.500.000	255.100	12	3	25	Sangat Rendah
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	39.989.400	39.989.400	7.687.495	12	3	25	Sangat Rendah
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	259.606.900	259.604.997	82.304.087	12	3	25	Sangat Rendah
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Ops atau Lapangan	80.000.000	79.996.200	22.157.500	19	2	10,53	Sangat Rendah
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	1.997.500	1.997.400	0	353	0	0	Sangat Rendah
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	24.991.200	1.710.000	408	28	6,86	Sangat Rendah
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.999.999	49.999.000	29.693.500	2	1	50	Sangat Rendah
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.995.520	1.996.360	700.000	45	11	24,44	Sangat Rendah
B	Program Kepegawaian Daerah							
	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN							

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw I (Rp)	Kinerja			Skala Nilai Peringkat Kinerja
		Renja	APBD		Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	202.765.000	140.000.000	3.501.500	1	1	100	Sangat Tinggi
	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	28.252.000	10.000.000	0	353	77	21,81	Sangat Rendah
	Sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	75.104.000	15.000.000	85.000	1	1	100	Sangat Tinggi
2	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN							
	Sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	175.000.000	60.000.000	5.319.500	4	2	50	Sangat Rendah
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	39.408.000	10.000.000	2.426.000	800	277	34,63	Sangat Rendah
3	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN							
	Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	1.171.000.000	150.000.000	0	1	0	0	Sangat Rendah
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	25.571.500	10.000.000	250.000	800	242	30,25	Sangat Rendah
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN							
4	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	31.181.600	10.000.000	0	1	0	0	Sangat Rendah
	Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	15.000.000	10.000.000	330.000	5	0	0	Sangat Rendah
	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	56.488.400	10.000.000	670.000	50	15	30	Sangat Rendah
	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN							
C Program Pengembangan Sumber Daya Manusia								
1	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis							
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	115.026.000	54.000.000	0	4000	556	13,90	Sangat Rendah
2	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, JPT, Jafung, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.829.373.000	555.000.000	2.809.000	5	0	0	Sangat Rendah

Sumber : BKPSDM Kab. Temanggung, 2025

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan sub kegiatan, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja diantaranya adalah :

1. Anggaran kegiatan tersedia pada akhir Triwulan I (Maret) 2025 sehingga beberapa kegiatan baru dilaksanakan pada akhir Triwulan I.
2. Beberapa kegiatan tertunda menunggu penerapan kebijakan efisiensi anggaran dan penerapan sistem pembayaran menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang sampai akhir Triwulan I belum dilaksanakan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rancangan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja BKPSDM dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta mencermati pelaksanaan dan kegiatan yang telah berjalan sampai dengan triwulan I. Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja BKPSDM ini juga memperhatikan tujuan dan sasaran dari Renja awal BKPSDM tahun 2025 serta kebijakan-kebijakan yang ada.

Secara lengkap maka Program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja BKPSDM tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran Tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Rencana Perubahan Renja tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Keterangan
	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD	
1	2	3	4	5	6	7
	5.305.727.431	5.903.189.032	6.219.616.060	913.888.629	316.427.028	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.305.727.431	5.903.189.032	6.219.616.060	913.888.629	316.427.028	
KEPEGAWAIAN	4.848.977.431	5.203.189.032	5.596.080.310	747.102.879	392.891.278	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	4.518.215.431	4.572.719.032	5.101.351.210	583.135.779	528.632.178	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.926.081.531	3.926.081.531	4.483.754.624	557.673.093	557.673.093	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.926.081.531	3.926.081.531	4.483.754.624	557.673.093	557.673.093	Penambahan anggaran pada APBD Perubahan Perbup I
Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.809.340	130.809.340	88.195.340	-42.614.000	-42.614.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	3.099.500	3.099.500	2.169.000	-930.500	-930.500	Adanya efisiensi anggaran pada APBD Perubahan Perbup II

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.499.000	19.499.000	14.034.000	-5.465.000	-5.465.000	Adanya efisiensi anggaran pada APBD Perubahan Perbup II
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.000.000	19.000.000	11.400.000	-7.600.000	-7.600.000	Adanya efisiensi anggaran pada APBD Perubahan Perbup II
Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.993.840	39.993.840	35.988.840	-4.005.000	-4.005.000	Adanya efisiensi anggaran pada APBD Perubahan Perbup II
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.217.000	49.217.000	24.603.500	-24.613.500	-24.613.500	Adanya efisiensi anggaran pada APBD Perubahan Perbup II
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.089.400	309.589.400	307.174.817	6.085.417	-2.414.583	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.989.400	48.489.400	48.489.400	8.500.000	0	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	257.600.000	257.600.000	255.185.417	-2.414.583	-2.414.583	Adanya efisiensi anggaran pada APBD Perubahan Perbup II
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.235.160	206.238.760	222.226.429	61.991.269	15.987.669	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.251.200	96.251.198	87.563.197	6.311.997	-8.688.001	Adanya efisiensi anggaran pada APBD Perubahan Perbup II
Pemeliharaan Mebel	1.997.400	1.997.400	1.797.660	-199.740	-199.740	Adanya efisiensi anggaran pada APBD Perubahan Perbup II
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.991.200	24.991.200	24.991.200	0	0	Tetap
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	49.999.000	79.998.999	104.893.909	54.894.909	24.894.910	Adanya efisiensi anggaran pada

Bangunan Lainnya						APBD Perubahan Perbup II dan penambahan rehab gedung kantor Rp24.894.910,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.996.360	2.999.963	2.980.463	984.103	-19.500	Adanya efisiensi anggaran pada APBD Perubahan Perbup II
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	330.762.000	630.470.000	494.729.100	163.967.100	-135.740.900	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	136.512.000	452.970.000	357.542.400	221.030.400	-95.427.600	
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	97.499.500	432.970.000	344.520.000	247.020.500	-88.450.000	Adanya efisiensi anggaran pada APBD Perubahan Perbup II
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	10.000.000	10.000.000	5.902.000	-4.098.000	-4.098.000	Adanya efisiensi anggaran pada APBD Perubahan Perbup II
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	29.012.500	10.000.000	7.120.400	-21.892.100	-2.879.600	Adanya efisiensi anggaran pada APBD Perubahan Perbup II
Mutasi dan Promosi ASN	55.000.000	110.000.000	108.134.000	53.134.000	-1.866.000	
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	10.000.000	10.000.000	7.781.000	-2.219.000	-2.219.000	Adanya efisiensi anggaran pada APBD Perubahan Perbup II
Pengelolaan Promosi ASN	45.000.000	100.000.000	100.353.000	55.353.000	353.000	Penambahan dari pengeseran anggaran sub kegiatan pengelolaan assessment center sebesar Rp25.000.000 pada APBD Perubahan Perbup II
Pengembangan Kompetensi ASN	110.000.000	35.000.000	7.324.000	-102.676.000	-27.676.000	

Pengelolaan Assessment Center	100.000.000	25.000.000	0	-100.000.000	-25.000.000	Pergeseran anggaran ke sub kegiatan pengelolaan promosi ASN sebesar Rp25.000.000,00 pada APBD Perubahan Perbup II
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	10.000.000	10.000.000	7.324.000	-2.676.000	-2.676.000	Adanya efisiensi anggaran pada APBD Perubahan Perbup II
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	29.250.000	32.500.000	21.728.700	-7.521.300	-10.771.300	
Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	7.500.000	15.000.000	7.957.700	457.700	-7.042.300	Adanya efisiensi anggaran pada APBD Perubahan Perbup II
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	7.500.000	10.000.000	8.726.800	1.226.800	-1.273.200	Adanya efisiensi anggaran pada APBD Perubahan Perbup II
Pembinaan Disiplin ASN	7.500.000	7.500.000	5.044.200	-2.455.800	-2.455.800	Adanya efisiensi anggaran pada APBD Perubahan Perbup II
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	6.750.000	0	0	-6.750.000	0	Tetap
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	456.750.000	700.000.000	623.535.750	166.785.750	-76.464.250	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	456.750.000	700.000.000	623.535.750	166.785.750	-76.464.250	
Pengembangan Kompetensi Teknis	40.500.000	50.000.000	39.016.200	-1.483.800	-10.983.800	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	40.500.000	50.000.000	39.016.200	-1.483.800	-10.983.800	Adanya efisiensi anggaran pada APBD Perubahan Perbup II
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan	416.250.000	650.000.000	584.519.550	168.269.550	-65.480.450	

Kompetensi Manajerial dan Fungsional						
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	416.250.000	650.000.000	584.519.550	168.269.550	-65.480.450	Adanya efisiensi anggaran pada APBD Perubahan Perbup II dan penambahan Orientasi PPPK Rp17.180.000,00

Dari tabel di atas Berdasarkan perhitungan perencanaan kegiatan sampai dengan TA 2025, maka total anggaran BKPSDM Kabupaten Temanggung melalui Perubahan Renja 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pagu Awal Renja : Rp5.305.727.431,00
2. Pagu Awal APBD : Rp5.903.189.031,62
3. Pagu Perubahan : Rp6.219.616.060,00
4. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal Renja : Rp 913.888.629,00
5. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu awal APBD : Rp 316.427.028,38

Selisih antara pagu awal renja dengan pagu perubahan antara lain disebabkan:

1. Penyesuaian pagu Sub Kegiatan Renja terhadap pagu Sub Kegiatan APBD;

Selisih antara pagu awal APBD dengan pagu perubahan antara lain disebabkan:

1. Adanya kebutuhan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti;

3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025

Rincian rencana Perubahan Renja BKPSDM tahun 2025 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung
Tahun 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHIR PERIO DE REN STRA OPD	REALISA SI CAPAIAN REN JA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TAR GET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONA L	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							5,305,727,431.00	5,903,189,031.62	6,219,616,060.00	913,888,629.00							7,387,929,928.00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							5,305,727,431.00	5,903,189,031.62	6,219,616,060.00	913,888,629.00							7,387,929,928.00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							4,848,977,431.00	5,203,189,031.62	5,596,080,310.00	747,102,879.00							5,242,775,928.00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah				100 %	100 %	4,618,215,431.00	4,572,719,031.62	5,101,351,210.00	158,260,497.00							4,676,475,928.00	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan perangkat daerah				100 %	100 %	3,926,081,531.00	3,926,081,531.00	4,483,754,624.00	557,673,093.00			-		BKPSDM Kabupaten Temanggung		3,926,081,531.00	BADAN KEPEGAWAI AN DAN PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/b ulan	35 Orang/b ulan	3,926,081,531.00	3,926,081,531.00	4,483,754,624.00	557,673,093.00	Kab. Temanggun g. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				3,926,081,531.00	BADAN KEPEGAWAI AN DAN PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	130,809,340.00	130,809,340.00	88,195,340.00	-42,614,000.00			-		BKPSDM Kabupaten Temanggung		137,300,000.00	BADAN KEPEGAWAI AN DAN PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06 .0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3,099,500.00	3,099,500.00	2,169,000.00	-930,500.00	Kab. Temanggun g. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				4,300,000.00	BADAN KEPEGAWAI AN DAN PENGEMBA NGAN SUMBER

5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	257,600,000.00	257,600,000.20	255,185,417.00	-2,414,583.00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			259,604,997.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan perangkat daerah				100 %	100 %	160,235,160.00	206,238,760.42	222,226,429.00	61,991,269.00			-		BKPSDM Kabupaten Temanggung	310,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	19 Unit	81,251,200.00	96,251,198.00	87,563,197.00	6,311,997.00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			90,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																	
		Jumlah Mebel yang Dipelihara				353 Unit	353 Unit	1,997,400.00	1,997,400.00	1,797,660.00	-199,740.00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			2,500,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				408 Unit	408 Unit	24,991,200.00	24,991,200.00	24,991,200.00	0.00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			35,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	49,999,000.00	79,996,999.42	104,893,909.00	54,894,909.00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			180,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				45 Unit	45 Unit	1,996,360.00	2,999,963.00	2,980,463.00	984,103.00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			2,500,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan Pengembangan SDM Aparatur Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan layanan Aparatur			42,36 86,58 %	42,36 86,58 %	330,762,000.00	630,470,000.00	494,729,100.00	235,538,000.00							566,300,000.00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawalan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Informasi Kepegawalan ASN			3 dokume n	3 dokume n	136,512,000.00	452,970,000.00	357,542,400.00	221,030,400.00			-		ASN lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dan seluruh WNI		168,300,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			1 Dokume n	1 Dokume n	97,499,500.00	432,970,000.00	344,520,000.00	247,020,500.00	Kab. Temanggun g, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				107,300,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																	
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			400 Dokum en	400 Dokum en	10,000,000.00	10,000,000.00	5,902,000.00	-4,098,000.00	Kab. Temanggun g, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				11,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawalan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawalan			1 Dokume n	1 Dokume n	29,012,500.00	10,000,000.00	7,120,400.00	-21,892,100.00	Kab. Temanggun g, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				50,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Mutasi dan Promosi ASN			2 dokume n	2 dokume n	55,000,000.00	110,000,000.00	108,134,000.00	53,134,000.00			-		ASN lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung		161,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenalkan Pangkat ASN																	
			Jumlah Pengelolaan Kenalkan Pangkat ASN			750 Dokum en	750 Dokum en	10,000,000.00	10,000,000.00	7,781,000.00	-2,219,000.00	Kab. Temanggun g, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				11,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBA

												Semua Kel/Desa							NGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.03.02.2.02 .0003	Pengelolaan Promosi ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				6 Dokume n	6 Dokume n	45,000,000.00	100,000,000.00	100,353,000.00	55,353,000.00	Kab. Temanggun g. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				150,000,000.00	BADAN KEPEGAWAI AN DAN PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Pengembangan Kompetensi ASN				3 dokume n	3 dokume n	110,000,000.00	35,000,000.00	7,324,000.00	-102,676,000.00			-			ASN lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	di	181,000,000.00	BADAN KEPEGAWAI AN DAN PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03 .0002	Pengelolaan Assessment Center																			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokume n	0 Dokume n	100,000,000.00	25,000,000.00	0.00	-100,000,000.00	Kab. Temanggun g. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-					170,000,000.00	BADAN KEPEGAWAI AN DAN PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03 .0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																			
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				12 Orang	12 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Temanggun g. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-					0.00	BADAN KEPEGAWAI AN DAN PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03 .0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																			
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				400 Orang	400 Orang	10,000,000.00	10,000,000.00	7,324,000.00	-2,676,000.00	Kab. Temanggun g. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-					11,000,000.00	BADAN KEPEGAWAI AN DAN PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				4 dokume n	4 dokume n	29,250,000.00	32,500,000.00	21,728,700.00	-7,521,300.00			-			ASN lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	di	56,000,000.00	BADAN KEPEGAWAI AN DAN PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04 .0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				3 Dokume n	3 Dokume n	7,500,000.00	15,000,000.00	7,957,700.00	457,700.00	Kab. Temanggun g. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-					20,000,000.00	BADAN KEPEGAWAI AN DAN PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA

5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																	
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Laporan	1 Laporan	7,500,000.00	10,000,000.00	8,726,800.00	1,226,800.00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			13,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																	
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				300 Orang	300 Orang	7,500,000.00	7,500,000.00	5,044,200.00	-2,455,800.00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			13,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																	
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	6,750,000.00	0.00	0.00	-6,750,000.00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			10,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							456,750,000.00	700,000,000.00	623,535,750.00	166,785,750.00						2,145,154,000.00	
1. 5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan Pembinaan SDM Aparatur				97 %	97 %	456,750,000.00	700,000,000.00	623,535,750.00	1,688,404,000.00						2,145,154,000.00	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis				1 Laporan	1 Laporan	40,500,000.00	50,000,000.00	39,016,200.00	-1,483,800.00			-		ASN lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	315,781,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																	
		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				400 Orang	300 Orang	40,500,000.00	50,000,000.00	39,016,200.00	-1,483,800.00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			315,781,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				1 Laporan	1 Laporan	416,250,000.00	650,000,000.00	584,519,550.00	168,269,550.00			-		BKPSDM Kabupaten Temanggung	1,829,373,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

5.04.02.2.02 .0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				5 Laporan	3 Laporan	416,250,000.00	650,000,000.00	584,519,550.00	168,269,550.00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				1,829,373,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	J U M L A H							5,305,727,431.00	5,903,189,031.62	6,219,616,060.00	913.888.629,00						7,387,929,928.00		

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025 yang telah disusun sesuai dengan Renstra BKPSDM Tahun 2024-2026 mengacu pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai dengan Triwulan I ini, pagu anggaran yang ada di dalam Renja BKPSDM Tahun 2025 ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian pada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun untuk meningkatkan pencapaian kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program, kegiatan dan sub kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2025, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Temanggung.

Dalam Perubahan Renja Tahun 2025, BKPSDM terdiri dari 3 Program 10 Kegiatan dan 28 sub kegiatan yang terdiri dengan total pagu indikatif Rp6.219.616.060,00.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM pada perubahan Renja Tahun 2025 juga senantiasa berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk mematuhi aturan Perundang-undangan tersebut adalah dalam rangka untuk tertib administrasi, tertib waktu, dan tepat mutu (*Good and Clean Governance*) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2025 ini.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025 ini, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 10 Juni 2025

Plh. Kepala BKPSDM,


SUTRISNO, S.E., M.Kom.
Pembina Tk. I
NIP.197801201997031003