



PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022



**BKPSDM KABUPATEN TEMANGGUNG
2022**

HALAMAN VERIFIKASI

PERUBAHAN RENCANA KERJA BKPSDM TAHUN 2022

Disusun oleh :

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BKPSDM
TAHUN 2022**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 4 Agustus 2022

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan


Rinawati Heri Prastuti, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19730501 199603 2 004

Sub Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan


Eko Budi Mulyanto, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19681117 199003 1 002

Mengetahui
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**


DWI SUKARMEI, S.T., M.T.

Pembina

NIP. 19740508 200312 1

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (P-Renja BKPSDM) Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan BKPSDM Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang mengalami perubahan rincian pada beberapa kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, peraturan perundang-undangan, dan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022 ini.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari urusan yang diampu oleh BKPSDM Tahun 2022 yaitu *"Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Manajemen Kepegawaian"* BKPSDM melaksanakan 3 Program, 9 Kegiatan, dan 25 Sub 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 Rp 9.539.325.054,00.

Demikian Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2022, dengan harapan semua rencana kegiatan yang telah disusun mendapatkan prioritas dalam APBD dan dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

Temanggung, 4 Agustus 2022

KEPALA BKPSDM
KABUPATEN TEMANGGUNG,


UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19660603199603 2 004

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. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Sistematika Penulisan	2
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022	3
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM sampai dengan Triwulan II Tahun 2022	3
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	7
3.1. Rancangan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2022	7
3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2022	13
BAB IV : PENUTUP	19

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 bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. 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.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan BKPSDM Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 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 2022.

Renja BKPSDM Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Renja BKPSDM Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun keempat Renstra BKPSDM Tahun 2019-2023 yang sejalan dengan upaya pencapaian target sasaran sebagaimana tercantum pada Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) Tahun 2022 dari Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan perubahan. Adapun alasan/pertimbangan yang mendasar dilakukan perubahan Renja BKPSDM Tahun 2022 adalah:

- a. adanya penyesuaian pagu indikatif sub kegiatan Renja Tahun 2022 dengan pagu APBD tahun 2022;
- b. adanya pergeseran pagu pada rincian sub kegiatan untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi yang harus segera dilaksanakan;
- c. adanya penambahan anggaran dikarenakan mendapatkan alokasi anggaran pengadaan Scanner untuk Aplikasi SRIKANDI; serta
- d. adanya kebutuhan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti yaitu Orientasi PPPK yang harus dilaksanakan 1 bulan setelah penerimaan SK PPPK.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi BKPSDM Kabupaten Temanggung dalam rangka menyesuaikan perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2022, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja BKPSDM Tahun 2022 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 2022, antara lain:

1. untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan di BKPSDM yang akan dilaksanakan pada 2 triwulan terakhir yaitu triwulan III dan triwulan IV Tahun 2022;
3. memberikan arahan yang jelas atas perubahan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan di BKPSDM Tahun 2022; dan
4. sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan di BKPSDM Tahun 2022.

1.3. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Dalam melakukan penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja BKPSDM sampai dengan triwulan II Tahun 2022 terhadap capaian Renja BKPSDM Tahun 2022 secara keseluruhan.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja BKPSDM tahun 2022 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan triwulan II.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BKPSDM sampai dengan triwulan II, dapat digambarkan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan BKPSDM sebagai berikut:

1. capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang telah mencapai 50%;
2. capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang melebihi 50%; dan
3. capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang diperkirakan tidak memenuhi target kinerja, dengan penjelasan berupa:
 - a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan.
 - b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BKPSDM.
 - c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Renja BKPSDM tahun 2022 merupakan penjabaran tahun keempat Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dan juga merupakan penjabaran tahun keempat Renstra BKPSDM Tahun 2018-2023 yang terdiri dari 3 program, 9 kegiatan, dan 25 sub kegiatan.

Adapun hasil evaluasi terhadap Renja sebagaimana disajikan pada Tabel-tabel dibawah ini:

1. Sub Kegiatan yang telah melampaui target dari perencanaan (dengan Asumsi triwulan II sudah terlaksana lebih dari 50%), yaitu:

Tabel 2.1
Realisasi Keuangan Kegiatan pada triwulan II
yang telah mencapai $\geq 50\%$

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw II (Rp)	Kinerja			Ket
		Renja	APBD		Target	Realisasi	Capaian (%)	
A Program Kepegawaian Daerah								
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN								
1	Sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	210.000.000	150.000.000	115.244.500	12	5	41,67	
Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN								
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	17.000.000	10.000.000	5.872.000	250	436	100	

2. Sub Kegiatan yang belum memenuhi target dari perencanaan (dengan asumsi triwulan II belum mencapai dari 50%), yaitu:

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kegiatan pada triwulan II
yang telah mencapai $< 50\%$

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw II (Rp)	Kinerja			Ket
		Renja	APBD		Target	Realisasi	Capaian (%)	
A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	1.399.500	12	6	50	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.000.000	21.000.000	7.335.600	12	6	50	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.600.000	15.600.000	5.239.200	12	6	50	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	14.999.990	1.284.000	12	6	50	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	70.000.000	39.994.500	19.299.978	12	6	50	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	8.000.000	5.000.000	1.134.500	12	6	50	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48.000.000	48.000.000	17.494.549	12	6	50	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	274.997.750	265.764.750	120.197.822	12	6	50	

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw II (Rp)	Kinerja			Ket
		Renja	APBD		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Ops atau Lapangan	90.000.000	89.998.000	34.481.892	12	6	50	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	3.000.000	3.000.000	0	12	6	50	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	24.999.762	4.275.000	12	6	50	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000	4.997.205	300.000	12	6	50	
B	Program Kepegawaian Daerah							
Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi ASN								
1	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	270.000.000	135.000.000	6.574.000	1	3	100	
	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	30.000.000	15.000.000	2.941.500	400	376	94,00	
	Sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	35.000.000	20.000.000	7.692.900	5.000	5.648	100	
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN								
2	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	50.000.000	15.000.000	6.860.500	1.000	494	49,40	
Kegiatan Peningkatan Kapasitas ASN								
3	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	21.000.000	30.000.000	10.000.000	3	2	66,67	
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								
4	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	30.000.000	7.999.900	1.605.000	46	0	0	
	Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	15.000.000	9.000.000	2.681.225	1	0	0	
	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	50.000.000	15.000.000	665.000	25	3	12,00	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20.000.000	6.759.900	80.000	15	0	0	
C	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia							
Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								
1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, JPT, Jafung, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.600.000.000	5.044.000.000	81.671.350	884	160	18,10	

Indikator pencapaian kinerja Terwujudnya Profesionalitas ASN yang menggambarkan pelayanan Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
s/d Semester I Tahun 2022

No	IKD	Satuan Target	Target Kinerja						Realisasi s.d Smt I 2022	Capaian s.d smt I 2022
			2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir 2023		
1	Indeks Profesionalitas ASN	Angka indeks	49	50,03	50,05	50,07	50,09	50,09	52,55	100
2	Indeks Sistem Merit	Angka indeks	n.a	n.a	0,41	0,51	0,61	0,61	0,259	42,46

Dalam Perubahan RPJMD tahun 2018-2023 terdapat 2 (dua) indikator kinerja pembangunan, dimana indikator capaian Indeks Profesionalitas ASN berpredikat telah tercapai dengan faktor pendorong Update Data Kepegawaian yang dilakukan oleh pengelola kepegawaian di Perangkat Daerah dan atau Update Data yang dilakukan secara mandiri oleh ASN melalui aplikasi MySAPK dan keikutsertaan ASN mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara mandiri. Sedangkan indikator capaian Indeks Sistem Merit masih memerlukan upaya keras dikarenakan belum adanya kebijakan internal yang mengatur beberapa aspek dalam system merit. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia pelaksana manajemen ASN.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rancangan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2022

Rencana Program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta mencermati pelaksanaan dan kegiatan yang telah berjalan sampai dengan triwulan II. Rencana Program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja BKPSDM ini juga memperhatikan tujuan dan sasaran dari Renja awal BKPSDM Tahun 2022 serta kebijakan-kebijakan yang ada.

Secara menyeluruh maka Program, kegiatan, dan sub kegiatan Perubahan Renja BKPSDM tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Rencana Perubahan Renja Tahun 2022

No	Bidang/Program, kegiatan, dan sub kegiatan	Jml Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu perubahan	(-/+)		Keterangan
		Renja	APBD		Renja	APBD	
1	2	3	4	5	6=(5-3)	7=(5-4)	8
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.176.117.798	3.498.211.047	3.498.211.047	-677.906.751	-	a. Perubahan Perbup ke-2 Penjabaran APBD Th 2022. b. Penyesuaian TPP, THR dan 13.
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.000.000	21.000.000	210.000.000	-	-	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.600.000	15.600.000	15.600.000	-	-	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	14.999.900	14.999.900	-15.000.010	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000	39.994.500	39.994.500	-30.005.500	-	
3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000			-35.000.000		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.000.000	-	-	-22.000.000	-	

No	Bidang/Program, kegiatan, dan sub kegiatan	Jml Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu perubahan	(-/+)		Keterangan
		Renja	APBD		Renja	APBD	
1	2	3	4	5	6=(5-3)	7=(5-4)	8
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	5.000.000	5.000.000	-3.000.000	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000	48.000.000	53.000.000	5.000.000	5.000.000	Usulan tambahan anggaran, berdasarkan Surat Kepala BPKPAD tentang Kenaikan Tarif Listrik.
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	274.997.750	265.764.750	265.764.750	-9.233.000	-	
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.000.000	89.998.000	99.998.000	9.998.000	10.000.000	Tambahan anggaran, untuk penyesuaian harga BBM.
	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	24.999.762	24.999.762	-10.000.238	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	-	-	-30.000.000	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000	4.997.205	4.997.205	-2.002.795	-	

No	Bidang/Program, kegiatan, dan sub kegiatan	Jml Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu perubahan	(-/+)		Keterangan
		Renja	APBD		Renja	APBD	
1	2	3	4	5	6=(5-3)	7=(5-4)	8
B	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
1	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	270.000.000	135.000.000	135.000.000	-135.000.000	-	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	30.000.000	15.000.000	15.000.000	-15.000.000	-	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	35.000.000	20.000.000	20.000.000	-15.000.000	-	a. Revisi sub rincian Belanja Jasa Tenaga Ahli (honor tenaga ahli/programer) serta penambahan Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak. b. Alasan untuk memenuhi kebutuhan anggaran pengembangan aplikasi kepegawaian & penentuan titik koordinat absensi Android.
2	Kegiatan Mutasi Promosi ASN						
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	50.000.000	15.000.000	15.000.000	-35.000.000	-	
	Pengelolaan Promosi ASN	210.000.000	150.000.000	150.000.000	-60.000.000	-	a. Perubahan Perbup ke-2 Penjabaran APBD Tahun 2022. Revisi antar Rincian Objek dalam sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN.

No	Bidang/Program, kegiatan, dan sub kegiatan	Jml Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu perubahan	(-/+)		Keterangan
		Renja	APBD		Renja	APBD	
1	2	3	4	5	6=(5-3)	7=(5-4)	8
							b. Alasan untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran promosi ASN dalam rangka mengisi jabatan yang kosong.
3	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN						
	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	45.000.000	-	-	-45.000.000	-	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	21.000.000	30.000.000	30.000.000	9.000.000	-	
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	17.000.000	10.000.000	10.000.000	-7.000.000	-	
4	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						
	Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	30.000.000	7.999.900	7.999.900	-22.000.100	-	
	Sub kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	15.000.000	9.000.000	9.000.000	-6.000.000	-	
	Sub kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	50.000.000	15.000.000	15.000.000	-35.000.000	-	
	Sub kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20.000.000	6.759.900	6.759.99	-13.240.100	-	

No	Bidang/Program, kegiatan, dan sub kegiatan	Jml Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu perubahan	(-/+)		Keterangan
		Renja	APBD		Renja	APBD	
1	2	3	4	5	6=(5-3)	7=(5-4)	8
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	100.000.000	-	-	-100.000.000	-	
2	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.600.000.000	5.044.000.000	5.074.000.000	3.474.000.000	30.000.000	<p>a. Perubahan Perbup ke-2 Penjabaran APBD Tahun 2022. Revisi antar kelompok Belanja dalam sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, JPT, Jafung, Kepemimpinan, dan Prajabatan.</p> <p>b. Alasan: adanya perubahan anggaran yang sebelumnya pengiriman peserta diklat menjadi penyelenggaraan diklat.</p> <p>c. Memperhatikan PP Nomor 49 tahun 2018 tentang PPPK perlu adanya pergeseran untuk penyelenggaraan orientasi PPPK (honor narsum non PNS).</p>

No	Bidang/Program, kegiatan, dan sub kegiatan	Jml Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu perubahan	(-/+)		Keterangan
		Renja	APBD		Renja	APBD	
1	2	3	4	5	6=(5-3)	7=(5-4)	8
							d. Untuk Biaya Kepesertaan Diklat Fungsional Pengawas dalam rangka menindaklanjuti MCP

Dari tabel di atas berdasarkan perhitungan perencanaan kegiatan sampai dengan triwulan II TA 2022, maka total anggaran di BKPSDM Kabupaten Temanggung melalui Perubahan Renja 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pagu awal Renja	: Rp 7.363.715.548,00
2. Pagu Awal APBD	: Rp 9.494.325.054,00
3. Pagu Perubahan	: Rp 9.539.325.054,00
4. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal Renja	: Rp 2.175.609.506,00
5. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu awal APBD	: Rp 45.000.000,00

Selisih antara pagu awal renja dengan pagu perubahan renja, disebabkan karena ada penyesuaian pagu sub kegiatan renja terhadap pagu Sub Kegiatan APBD. Sedangkan selisih antara pagu awal APBD dengan pagu perubahan renja, dikarenakan ada usulan tambahan pagu pada rincian sub kegiatan menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah.

3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2022

Rincian rencana Perubahan Renja BKPSDM tahun 2022 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2
Perubahan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Kabupaten Temanggung

Unit Organisasi : BKPSDM

Sub Unit Organisasi :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Ket				
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Renja	APBD						
					Renja	APBD			Renja	APBD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-6	13=11-7	14	15				
					4.176.117.798	3.498.211.047			3.498.211.047	3.498.211.047	-677.906.751	-						
5					4.176.117.798	3.498.211.047			3.498.211.047	3.498.211.047	-677.906.751	-						
5	03				4.176.117.798	3.498.211.047			3.498.211.047	3.498.211.047	-677.906.751	-						
5	03	01			4.176.117.798	3.498.211.047			3.498.211.047	3.498.211.047	-677.906.751	-						
5	03	01	2.02		4.176.117.798	3.498.211.047			3.498.211.047	3.498.211.047	-677.906.751	-						
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tmg	12	4.176.117.798	3.498.211.047	Kab. Tmg	12	3.498.211.047	3.498.211.047	-677.906.751	-		
									3.187.597.750	5.996.114.007			6.041.114.007	6.041.114.007	2.853.516.257	45.000.000		
5					3.187.597.750	5.996.114.007			6.041.114.007	6.041.114.007	2.853.516.257	45.000.000						
5	03				3.187.597.750	5.996.114.007			6.041.114.007	6.041.114.007	2.853.516.257	45.000.000						
5	03	01			694.597.750	538.354.207			553.354.207	553.354.207	-141.243.543	15.000.000						
5	03	01	2.06		141.600.000	96.594.490			96.594.490	96.594.490	-45.005.510	-						
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tmg	12	5.000.000	5.000.000	Kab. Tmg	12	5.000.000	5.000.000	-	-		

5	03	01	2.02	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Tmg	12	21.000.000	21.000.000	Kab. Tmg	12	21.000.000	21.000.000	-	-		
5	03	01	2.02	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tmg	12	15.600.000	15.600.000	Kab. Tmg	12	15.600.000	15.600.000	-	-		
5	03	01	2.02	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tmg	12	30.000.000	14.999.990	Kab. Tmg	12	14.999.990	14.999.990	-15.000.010	-		
5	03	01	2.02	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tmg	12	70.000.000	39.994.500	Kab. Tmg	12	39.994.500	39.994.500	-30.005.500	-		
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda				57.000.000	-			0	0	-57.000.000	-		
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tmg	1	35.000.000		Kab. Tmg	1	0	0	-35.000.000	-		
5	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarpras Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarpras Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tmg	1	22.000.000		Kab. Tmg	1	0	0	-22.000.000	-		
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda				330.997.750	318.764.750			323.764.750	323.764.750	-7.233.000	5.000.000		
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tmg	12	8.000.000	5.000.000	Kab. Tmg	12	5.000.000	5.000.000	-3.000.000	-		
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tmg	12	48.000.000	48.000.000	Kab. Tmg	12	53.000.000	53.000.000	5.000.000	5.000.000		
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tmg	12	274.997.750	265.764.750	Kab. Tmg	12	265.764.750	265.764.750	-9.233.000	-		
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda				165.000.000	122.994.967			132.994.967	132.994.967	-42.005.033	-		

5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Ops atau Lapangan	Kab. Tmg	12	90.000.000	89.998.000	Kab. Tmg	12	99.998.000	99.998.000	10.000.000	-	
5	03	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Kab. Tmg	12	3.000.000	3.000.000	Kab. Tmg	12	3.000.000	3.000.000	-	-	
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tmg	12	35.000.000	24.999.762	Kab. Tmg	12	24.999.762	24.999.762	-10.000.238	-	
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tmg	12	30.000.000	-	Kab. Tmg	12	-	-	-30.000.000	-	
5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarpras Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarpras Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tmg	12	7.000.000	4.997.205	Kab. Tmg	12	4.997.205	4.997.205	-2.002.795	-	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				793.000.000	413.759.800			413.759.800	413.759.800	-379.240.200	-	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				335.000.000	170.000.000			170.000.000	170.000.000	-165.000.000	-	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Tmg	3	270.000.000	135.000.000	Kab. Tmg	3	135.000.000	135.000.000	-135.000.000	-	
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Tmg	500	30.000.000	15.000.000	Kab. Tmg	500	15.000.000	15.000.000	-15.000.000	-	

5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Tmg	2	35.000.000	20.000.000	Kab. Tmg	2	20.000.000	20.000.000	-15.000.000	-		
5	03	02	2.02		Mutasi Promosi ASN				260.000.000	165.000.000			165.000.000	165.000.000	-95.000.000	-		
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Tmg	2	50.000.000	15.000.000	Kab. Tmg	2	15.000.000	15.000.000	-35.000.000	-		
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Kab. Tmg	5	210.000.000	150.000.000	Kab. Tmg	5	150.000.000	150.000.000	-60.000.000	-		
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN				83.000.000	40.000.000			40.000.000	40.000.000	-43.000.000	-		
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Assessment Center	Terkelolanya Assessment Center	Kab. Tmg	2	45.000.000	-	Kab. Tmg	2	-	-	-45.000.000	-		
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Tmg	2	21.000.000	30.000.000	Kab. Tmg	2	30.000.000	30.000.000	9.000.000	-		
5	03	02	2.02	03	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jafung	Meningkatnya Karir ASN Jafung	Kab. Tmg	200	17.000.000	10.000.000	Kab. Tmg	200	10.000.000	10.000.000	-7.000.000	-		
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				115.000.000	38.759.800			38.759.800	38.759.800	-76.240.200	-		
5	03	01	2.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Tmg	2	30.000.000	7.999.900	Kab. Tmg	2	7.999.900	7.999.900	-22.000.100	-		
5	03	01	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Tmg	2	15.000.000	9.000.000	Kab. Tmg	2	9.000.000	9.000.000	-6.000.000	-		
5	03	01	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya Disiplin ASN	Kab. Tmg	3	50.000.000	15.000.000	Kab. Tmg	3	15.000.000	15.000.000	-35.000.000	-		
5	03	01	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Tmg	2	20.000.000	6.759.900	Kab. Tmg	2	6.759.900	6.759.900	-13.240.100	-		

5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.700.000.000	5.044.000.000			5.074.000.000	5.074.000.000	3.374.000.000	-	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				1.700.000.000	5.044.000.000			5.074.000.000	5.074.000.000	3.374.000.000	-	
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis				100.000.000	-			-	-	-100.000.000	-	
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, PD Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, PD Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Tmg	4	100.000.000		Kab. Tmg	4			-100.000.000	-	
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				1.600.000.000	5.044.000.000			5.074.000.000	5.074.000.000	3.474.000.000	30.000.000	
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, JPT, Jafung, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, JPT, Jafung, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Tmg	4	1.600.000.000	5.044.000.000	Kab. Tmg	4	5.074.000.000	5.074.000.000	3.474.000.000	30.000.000	
					JUMLAH				7.363.715.548	9.494.325.054			9.539.325.054	9.539.325.054	2.175.609.506	45.000.000	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2022 yang telah disusun sesuai dengan Renstra BKPSDM Tahun 2019-2023 mengacu pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai dengan triwulan II ini, pagu anggaran yang ada di dalam Renja BKPSDM Tahun 2022 ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian pada beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2022 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah 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 2022, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang dibuat sehingga dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Temanggung.

APBD Tahun 2022 di BKPSDM terdiri dari 3 Program, 9 Kegiatan, dan 25 sub kegiatan yang terdiri dengan total alokasi Rp9.494.325.054,00, Realisasi APBD Tahun 2022 sampai dengan semester I sebesar Rp2.315.406.906,00 (24,39%). Sedangkan dalam Perubahan Renja Tahun 2022, yang terdiri dari 3 Program, 9 Kegiatan, dan 25 sub kegiatan, total pagu indikatif yang diusulkan adalah sebesar Rp 9.539.325.054,00.

Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan BKPSDM pada perubahan Renja Tahun 2022 juga senantiasa berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang telah ditentukan oleh Pemerintah. 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 2022 ini.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi BKPSDM yang merujuk pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung periode 2018-2023 dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 4 Agustus 2022

KEPALA BKPSDM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660608 199503 2 004

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Unit Organisasi : BKPSDM

Sub Unit Organisasi :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keterangan
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
	BELANJA TIDAK LANGSUNG					4.176.117.798	3.498.211.047				3.498.211.047	-	677.906.751	-	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					4.176.117.798	3.498.211.047				3.498.211.047	-	677.906.751	-	
5 03	KEPEGAWAIAN					4.176.117.798	3.498.211.047				3.498.211.047	-	677.906.751	-	
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.176.117.798	3.498.211.047				3.498.211.047	-	677.906.751	-	
5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.176.117.798	3.498.211.047				3.498.211.047	-	677.906.751	-	
5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan	12	bulan	4.176.117.798	3.498.211.047	Semua Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan	12	bulan	3.498.211.047	-	677.906.751	-	
	BELANJA LANGSUNG					3.187.597.750	5.996.114.007				6.041.114.007	2.853.516.257	45.000.000		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					3.187.597.750	5.996.114.007				6.041.114.007	2.853.516.257	45.000.000		
5 03	KEPEGAWAIAN					3.187.597.750	5.996.114.007				6.041.114.007	2.853.516.257	45.000.000		
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					694.597.750	538.354.207				553.354.207	-	141.243.543	15.000.000	
5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					141.600.000	96.594.490				96.594.490	-	45.005.510	-	
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	5.000.000	5.000.000	Kab. Temanggung	12	bulan	5.000.000	-	-	-	
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	21.000.000	21.000.000	Kab. Temanggung	12	bulan	21.000.000	-	-	-	
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Temanggung	12	bulan	15.600.000	15.600.000	Kab. Temanggung	12	bulan	15.600.000	-	-	-	
5 03 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	12	bulan	30.000.000	14.999.990	Kab. Temanggung	12	bulan	14.999.990	-	15.000.010	-	
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	12	bulan	70.000.000	39.994.500	Kab. Temanggung	12	bulan	39.994.500	-	30.005.500	-	
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					57.000.000	-				-	-	57.000.000	-	

5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	1	paket	35.000.000	-	Kab. Temanggung	1	paket	-	35.000.000	-		
5	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	1	paket	22.000.000	-	Kab. Temanggung	1	paket	-	22.000.000	-		
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					330.997.750	318.764.750				323.764.750	-	7.233.000	5.000.000	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	12	bulan	8.000.000	5.000.000	Kab. Temanggung	12	bulan	5.000.000	-	3.000.000	-	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	12	bulan	48.000.000	48.000.000	Kab. Temanggung	12	bulan	53.000.000	5.000.000	5.000.000		Tambahan Rp 5.000.000,- untuk penyesuaian kenaikan Tarif Dasar Listrik
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	274.997.750	265.764.750	Kab. Temanggung	12	bulan	265.764.750	-	9.233.000	-	
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					165.000.000	122.994.967				132.994.967	-	32.005.033	10.000.000	
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Temanggung	12	bulan	90.000.000	89.998.000	Kab. Temanggung	12	bulan	99.998.000	9.998.000	10.000.000		Tambahan Rp 10.000.000,- untuk penyesuaian kenaikan harga BBM.
5	03	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Kab. Temanggung	12	bulan	3.000.000	3.000.000	Kab. Temanggung	12	bulan	3.000.000	-	-	-	
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	12	bulan	35.000.000	24.999.762	Kab. Temanggung	12	bulan	24.999.762	-	10.000.238	-	
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	12	bulan	30.000.000	-	Kab. Temanggung	12	bulan	-	-	30.000.000	-	
5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	12	bulan	7.000.000	4.997.205	Kab. Temanggung	12	bulan	4.997.205	-	2.002.795	-	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					793.000.000	413.759.800				413.759.800	-	379.240.200	-	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					335.000.000	170.000.000				170.000.000	-	165.000.000	-	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Temanggung	3	kegiatan	270.000.000	135.000.000	Kab. Temanggung	3	kegiatan	135.000.000	-	135.000.000	-	

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	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Temanggung	4	kegiatan	100.000.000	-	Kab. Temanggung	4	kegiatan	-	100.000.000	-		
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					1.600.000.000	5.044.000.000				5.074.000.000	3.474.000.000	30.000.000		
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	4	kegiatan	1.600.000.000	5.044.000.000	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	4	kegiatan	5.074.000.000	3.474.000.000	30.000.000		Tambahan Rp 30.000.000,- untuk Biaya Kepsertaan Diklat Fungsional Pengawas dalam rangka menindaklanjuti MCP
					Jumlah					7.363.715.548	9.494.325.054				9.539.325.054	2.175.609.506	45.000.000		

Temanggung, 4 Agustus 2022
Kepala BKPSDM
Kabupaten Temanggung



[Signature]
UMI TESTARI NURIANAH, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660608 199603 2 004

**FORMULIR PENGENDALIAN KEBIJAKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian					
		Materi		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidakesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	SK Tim Penyusun Renja PD.	√	-	√	-	-	-
2.	Rencana Kerja Tim	√	-	√	-	-	-
3.	Data dan informasi	√	-	√	-	-	-
4.	Analisis gambaran pelayanan PD	√	-	√	-	-	-
5.	Mengkaji hasil evaluasi renja-PD tahun lalu berdasarkan Renstra-PD	√	-	√	-	-	-
6.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√	-	√	-	-	-
7.	Penelaahan rancangan awal RKPD	√	-	√	-	-	-
8.	Perumusan tujuan dan sasaran	√	-	√	-	-	-
9.	Penelaahan usulan masyarakat	-	-	-	-	-	-
10.	Perumusan kegiatan prioritas	√	-	√	-	-	-
11.	Pelaksanaan forum perangkat daerah	√	-	√	-	-	-
11.a	Menyelaraskan program dan kegiatan PD Provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kab**)	-	-	-	-	-	-
11.b	Menyelaraskan program dan kegiatan PD kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan	-	-	-	-	-	-
11.c	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	√	-	√	-	-	-
11.d	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan	√	-	√	-	-	-
11.e	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai SE Kepala Daerah.	√	-	√	-	-	-
12.	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√	-	√	-	-	-
13.	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah.	√	-	√	-	-	-
14.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√	-	√	-	-	-

*) coret yang tidak perlu

**) khusus untuk provinsi

Temanggung, 25 Juli 2022

Mengetahui

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA BKPSDM
KABUPATEN TEMANGGUNG

Temanggung, 25 Juli 2022

Disusun
KEPALA SUBBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN BKPSDM
KABUPATEN TEMANGGUNG

DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
NIP. 19740508 200312 1

UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos., M.Si.
NIP. 19660808 199603 2 004

ANDINA DIAH BAHAYU, S.I.P., M.Si.
NIP. 19880310 200701 2 001