



BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SAMPIT
2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rancangan Rencana Kerja ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 ini berpedoman pada 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.

Tidak ada gading yang tidak retak dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata sehingga dukungan berbagai pihak yang terkait, kami berharap untuk perbaikan dan masukan Rancangan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 ini, dapat dilaksanakan dengan baik.

Sampit, Juni 2023

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut., MM
NIP. 19750904 200003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	11
2.4. Review terhadap Rancangan RKPD	12
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	15
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	17
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	18
3.3. Program dan Kegiatan	19
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	23
BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH	25
BAB VI PENUTUP	
5.1. Catatan penting	27
5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan	27
5.3. Rencana tindak lanjut	28

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2022 Kabupaten Kotawaringin Timur
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kotawaringin Timur
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Kotawaringin Timur
Tabel 4.1	Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) BKPSDM Tahun 2024
Tabel 5.1	Capaian Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kotawaringin Timur Tahun 2022 Semester II

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan perencanaan tahunan yang disusun dengan pedoman kepada yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Akhir Rencana Kerja juga merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya dan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Renja disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis, untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan juga dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Dokumen renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Akhir RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Akhir Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rancangan

Akhir RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
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 dengan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi kodefikasi dan monenklatur perencanaan dan keuangan daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. 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;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur;
16. Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penetapan rencana kerja ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mencapai target yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, serta menganalisa capaian kinerja dan menerapkannya dalam Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia sesuai dengan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penetapan rencana kerja ini adalah untuk mendeskripsikan dan melaksanakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sehingga menjadi acuan kerja resmi bagi perangkat daerah serta para pihak terkait dalam upaya penyelenggaraan bidang urusan kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bagian C.5 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan

Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang rencana kerja dan anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang Catatan Penting, Kaidah-Kaidah Pelaksanaan, dan Rencana Tindak Lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target program , kegiatan dan sub kegiatan Renstra OPD serta hambatan dan pemasalahan yang dihadapi.

BKPSDM Kabupaten Kotawaringin Timur telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026. Pada tahun 2022 BKPSDM Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan 2 Sasaran, 8 Indikator dengan 3 Program 12 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan dengan indikator kinerja yang telah diukur pencapaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, setiap program dibebani indikator kinerja yang bersifat hasil (outcome) sedangkan kegiatan dibebani indikator kinerja yang bersifat keluaran (output). Target capaian kinerja ditetapkan dalam Renstra untuk lima tahun dan dijabarkan dalam target kinerja tahunan dalam renja, hasil pengukuran capaian kinerja tiap tahun atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Berikut menyajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian Renstra BKPSDM Kabupaten Kotawaringin Timur sampai dengan Tahun 2022.

EVALUASI HASIL RENJA
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TRIWULAN IV TAHUN 2022

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																											
No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Target RPJMD 2021 - 2023 (periode RPJMD)		Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target Kinerja RKPD Kabupaten Tahun 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100			
1	2	3	4	5		6		7		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KEPEGAWAIAN																									
	5 03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																									
	5 03 01	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																									
	5 03 01 2 02	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan	6 tahun		1	5.969.564	1	5.896.910	1	959.508	1	1.626.333	1	1.340	1	1.527.299	1	4.114.480	100,00	69,77	2	5.969.565	33			BKPSDM
	5 03 01 2 05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																									
	5 03 01 2 05 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Resmi (Arboret Kelengkapan)	Jumlah pakaian yang disediakan	448 stel		73	53.064	73	52.327	-	-	73	49.816	-	-	-	-	73	49.816	100,00	95,20	146	53.137	33			BKPSDM
	5 03 01 2 05 09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor atau Badan/Lainnya	Jumlah aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal atau Banduran Lainnya	215 orang		20	177.994	15	207.994	-	-	5	42.011	5	57.562	5	120.896	15	220.469	100,00	106,00	35	178.009	16			BKPSDM
	5 03 01 2 05 10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	24 kegiatan		4	301.197	392	164.336	-	-	98	45.519	98	61.456	196	54.126	392	161.101	100,00	98,03	396	301.589	1.650			BKPSDM
	5 03 01 2 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah																									
	5 03 01 2 06 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	21 jenis		11	37.623	17	31.995	-	-	17	31.961	-	-	17	8.900	0	40.861	-	127,71	11	37.623	52			BKPSDM
	5 03 01 2 06 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengancian	Jumlah barang cetak dan pengancian yang disediakan	7 jenis		7	96.753	6	97.296	1	12.688	2	42.010	2	24.179	1	28.894	6	107.771	100,00	110,77	13	96.759	186			BKPSDM
	5 03 01 2 06 06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Penerbitan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	39.441 eks		6.841	39.120	6.520	39.120	1.630	1.584	1.630	8.016	1.630	15.289	1.630	14.459	6.520	39.348	100,00	100,58	13.361	45.640	34			BKPSDM
	5 03 01 2 06 07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah alat tulis yang diterima	65 jenis		50	123.147	64	85.707	64	72.300	-	-	-	64	103.985	128	176.285	200,00	205,68	178	123.275	274			BKPSDM	
	5 03 01 2 06 08	Sub Kegiatan Fasilitas Katering/Tam	Jumlah sajian yang disajikan per tahun	11.990 pak		1.995	68.800	1.995	56.580	350	2.399	350	10.609	400	26.213	895	9.975	1.995	49.196	100,00	86,95	3.990	70.795	33			BKPSDM
	5 03 01 2 06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri	365 kali		60	999.670	50	947.042	5	89.597	10	185.971	30	312.908	5	268.646	50	857.122	100,00	90,51	110	999.720	30			BKPSDM
	5 03 01 2 07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah																									
	5 03 01 2 07 09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang disediakan	5 paket		-		1														0	0	-			BKPSDM
	5 03 01 2 07 11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	6 paket		1	677.776	1	185.170	1	1.300	1	171.252	1	7.935	1	90.406	1	270.893	100,00	146,29	2	677.777	33			BKPSDM
	5 03 01 2 08	Kegiatan Pelayanan Jasa Pembiayaan Urusan Pemerintahan Daerah																									
	5 03 01 2 08 01	Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Surti Menurut	Jumlah surat dikirim per tahun	522 paket		22	16.000	100	14.960	-	-	-	-	50	6.628	50	2.783	100	9.411	100,00	62,91	122	16.100	23			BKPSDM
	5 03 01 2 08 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa yang dimanfaatkan untuk pelayanan kantor per tahun	16 rekening		16	555.311	16	514.301	16	59.208	16	157.568	16	189.622	16	286.144	16	692.542	100,00	134,66	32	555.327	200			BKPSDM
	5 03 01 2 08 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	28 jenis		28	1.254.618	28	1.266.595	28	209.273	28	316.546	28	148.896	28	416.276	28	1.090.991	100,00	86,14	56	1.254.646	200			BKPSDM
	5 03 01 2 09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah																									
	5 03 01 2 09 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan yang dipelihara	204 unit		29	305.662	35	279.909	5	7.299	10	46.682	8	72.797	12	74.963	35	201.741	100,00	72,07	64	305.697	31			BKPSDM
	5 03 01 2 09 09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	4 bangunan		4	125.877	4	123.074	1	2.800	1	24.371	1	2.304	1	70.784	4	100.259	100,00	81,46	8	125.881	200			BKPSDM
	5 03 01 2 09 10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah peralatan yang dipelihara	11 jenis peralatan		32	186.040	11	115.980	2	10.453	4	11.970	2	14.665	3	85.742	11	122.830	100,00	105,91	43	186.051	391			BKPSDM

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Sasaran Renstra BKPSDM Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	24 JP	56 JP	2,33
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2,16 %	1,68 %	0,78
	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	8,06 %	8,22 %	1,02
	Indeks Kepuasan Kepegawaian	Baik	Baik	Baik
Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel	Persentase Pelanggaran Disiplin	0,25 %	0,28%	1,11
	Persentase ASN dengan nilai SKP minimal B/BB	94,18 %	96,87 %	1,03
	Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi	40,00 %	49,53 %	1,24
	Persentase Pemenuhan Pegawai berdasarkan ABK	65,95 %	55,70 %	0,84
	Persentase SIM layanan Kepegawaian yang terbangun	20,00 %	18,75 %	0,94
RATA-RATA PENCAPAIAN KINERJA				116 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga urusan penunjang urusan Pemerintah di bidang pengelolaan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun teknis secara proposional telah berjalan baik. Adapun Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara Kepala Badan beserta bawahannya dengan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur

No.	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan			24 JP	24 JP	24 JP	32 JP	50 JP	56 JP	24 JP	32 JP	
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			0,20%	2,16%	2,20%	2,20%	0,58%	1,68%	2,20%	2,20%	
3	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural			7,56%	8,06%	8,57%	9,07%	3,14%	8,22%	8,57%	9,07%	
4	Indeks Kepuasan Kepegawaian			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Biak	Baik	Baik	
5	Persentase Pelanggaran Disiplin			0,27%	0,25%	0,23%	0,22%	0,30%	0,28%	0,23%	0,22%	
6	Persentase ASN dengan nilai SKP minimal B/BB			93,33%	94,18%	94,33%	95,11%	98,59%	96,87%	94,33%	95,11%	
7	Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi			35,00%	40,00%	46,00%	52,00%	29,69%	49,53%	46,00%	52,00%	
8	Persentase Pemenuhan Pegawai berdasarkan ABK			57,06%	65,95%	74,61%	83,28%	46,23%	55,70%	74,61%	83,28%	
9	Persentase SIM layanan Kepegawaian yang terbangun			10,00%	20,00%	40,00%	60,00%	11,11%	18,75%	40,00%	60,00%	

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Pelayanan kepegawaian mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi, tantangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah semakin berkurangnya pegawai yang pensiun namun diharapkan tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat di daerah. Sedangkan peluang untuk meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan sumber daya aparatur yang ada di daerah untuk terus dilakukan pembinaan dan pengawasan agar ASN mampu memberikan kontribusi pelayanan yang baik kepada masyarakat. Isu-isu penting yang harus ditindaklanjuti pada rencana kerja 1 (satu) tahun ke depan adalah:

1. Kegiatan sosialisasi peraturan perundangan-undangan.
2. Terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.
3. Terlaksananya penerimaan CPNS sesuai dengan kebutuhan pegawai.
4. Assessment pegawai untuk mengetahui kesesuaian antara kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam menduduki suatu jabatan.
5. Melaksanakan penataan jabatan fungsional sesuai dengan amanat perundang – undangan .
6. Melakukan pengukuran kompetensi teknis secara bertahap pada seluruh pegawai sebagai bahan pemetaan kompetensi teknis pegawai.
7. Melaksanakan peningkatan kompetensi pegawai dengan cara pengiriman tugas/ijin belajar dan pelatihan teknis maupun fungsional sesuai dengan rencana pengembangan kompetensi berdasarkan hasil analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi pegawai.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai unsur penunjang pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian terus berupaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi sejalan dengan visi misi kepala daerah dalam meningkatkan pelayanan, terdapat beberapa tantangan

kurangnya tingkat pemahaman ASN terhadap peraturan-peraturan kepegawaian dan belum optimalnya Sistem Informasi Kepegawaian. Adapun beberapa peluang dalam meningkatkan pelayanan diantaranya:

1. Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat terkait dengan penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan.
2. Meningkatkan sosialisasi tentang peraturan-peraturan khususnya yang menyangkut masalah kepegawaian.
3. Penerapan pengembangan evaluasi kinerja berbasis online yang akan terintegrasi dengan sistem tambahan penghasilan pegawai berbasis kinerja dan disertai penerapan sistem *punishment* yang lebih tegas.
4. Penerapan secara konsisten peningkatan profesionalisme kompetensi dan mutasi jabatan dengan sistem merit melalui optimalisasi pengukuran kompetensi pegawai dengan pendekatan *assessment center*;
5. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur yang terstruktur agar PNS lebih disiplin dan professional;

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kinerja dapat memfokuskan arah pelaksanaan sasaran-sasaran yang tercantum dalam rencana strategis dengan disertai strategi pencapaiannya melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2024. Penetapan rencana kinerja kegiatan dan sasaran akan memberikan daya dorong sekaligus sebagai komitmen merencanakan dan mengendalikan sumber daya dan akan dilaporkan penggunaannya lewat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada setiap akhir tahun anggaran.

Rancangan Akhir RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/ kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Rancangan Akhir RKPD. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tolak ukur dan target atau sasaran program/ kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan

pada setiap program/ kegiatan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. Dalam perencanaan anggaran yang baik jelas berimbang pada pelaksanaan anggarannya. Anggaran yang dibuat berdasarkan kebutuhan yang jelas apa bila kita kekurangan anggaran maka akan berimbang pada tidak akan terlaksananya kegiatan tersebut dan apa bila kelebihan pagu anggaran merupakan pemborosan uang Negara.

Review Rancangan Akhir Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan masing-masing bidang dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana Tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kotawaringin Timur

SKPD: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH				
5 03 01	KEPEGAWAIAN				18.444.197.800	KEPEGAWAIAN				18.444.197.800
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.416.992.200	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.416.992.200
5 03 01 2 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.090.574.065	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.090.574.065
5 03 01 2 02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kotim	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	6.090.574.065	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kotim	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	6.090.574.065
5 03 01 2 05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				663.093.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				663.093.000
5 03 01 2 05 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakiaah Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kotim	Jumlah Paket Pakiaah Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	73 Paket	65.099.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakiaah Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kotim	Jumlah Paket Pakiaah Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	73 Paket	65.099.000
5 03 01 2 05 09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kotim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	15 Orang	247.994.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kotim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	15 Orang	247.994.000
5 03 01 2 05 10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kotim	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	392 Orang	350.000.000	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kotim	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	392 Orang	350.000.000
5 03 01 2 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.528.343.100	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.528.343.100
5 03 01 2 06 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kotim	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	36.570.600	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kotim	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	36.570.600
5 03 01 2 06 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kotim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	121.817.300	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kotim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	121.817.300
5 03 01 2 06 06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	6520 Dokumen	47.335.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	6520 Dokumen	47.335.000
5 03 01 2 06 07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kotim	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	64 Paket	103.902.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kotim	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	64 Paket	103.902.000
5 03 01 2 06 08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	66.308.000	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	66.308.000
5 03 01 2 06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	1.152.410.200	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	1.152.410.200
5 03 01 2 07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				2.579.730.235	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				2.579.730.235
5 03 01 2 07 09	Sub Kegiatan Penyediaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotim	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.000.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotim	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.000.000.000
5 03 01 2 07 11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotim	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	579.730.235	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotim	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	579.730.235
5 03 01 2 08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.969.722.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.969.722.000
5 03 01 2 08 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	20.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	20.000.000
5 03 01 2 08 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	402.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	402.000.000
5 03 01 2 08 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	28 Laporan	1.547.722.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	28 Laporan	1.547.722.000

5	03	01	2	09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			545.529.800	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			545.529.800			
5	03	01	2	09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kotim	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	338.687.800	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kotim	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	338.687.800
5	03	01	2	09	02	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kotim	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	139.052.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kotim	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	139.052.000
5	03	01	2	09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotim	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	107.790.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotim	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	107.790.000
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			5.147.205.600	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					5.027.265.600	
5	03	02	2	01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			1.976.905.550	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					1.976.905.550	
5	03	02	2	01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	973.414.050	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	973.414.050
5	03	02	2	01	05	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	6 Dokumen	49.137.500	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	6 Dokumen	49.137.500
5	03	02	2	01	03	Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Kab. Kotim	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	662.736.000	Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Kab. Kotim	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	662.736.000
5	03	02	2	01	10	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	266.618.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	266.618.000
5	03	02	2	01	11	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000
5	03	02	2	02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN			1.435.867.050	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN					1.435.867.050	
5	03	02	2	02	01	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	3 Dokumen	74.620.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	3 Dokumen	74.620.000
5	03	02	2	02	02	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Kotim	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	251.709.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Kotim	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	251.709.000
5	03	02	2	02	03	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	1.109.538.050	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	1.109.538.050
5	03	02	2	03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN			1.008.125.000	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN					1.008.125.000	
5	03	02	2	03	02	Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	128.125.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	128.125.000
5	03	02	2	03	04	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Kotim	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	20 Orang	880.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Kotim	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	20 Orang	880.000.000
5	03	02	2	04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			726.308.000	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					605.308.000	
5	03	02	2	04	01	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	61.548.000	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	61.548.000
5	03	02	2	04	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	49 Dokumen	99.586.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	49 Dokumen	99.586.000
5	03	02	2	04	04	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Kotim	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	500 Orang	100.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Kotim	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	500 Orang	100.000.000
5	03	02	2	04	05	Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Kab. Kotim	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	50 Orang	60.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Kab. Kotim	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	50 Orang	60.000.000
5	03	02	2	04	07	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Kotim	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5380 Orang	111.194.500	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Kotim	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5380 Orang	111.194.500

5 03 02 2 04 08	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	25 Laporan	172.979.500	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	25 Laporan	172.979.500	
5 03 02 2 04 09	Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Peredaran Pegawai	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Proses Izin Peredaran Pegawai yang Dilayani	25 Dokumen	60.000.000	Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Peredaran Pegawai	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Proses Izin Peredaran Pegawai yang Dilayani	25 Dokumen	60.000.000	
5 03 02 2 04 10	Sub Kegiatan Evaluasi Disiplin ASN	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	49 Laporan	60.000.000	Sub Kegiatan Evaluasi Disiplin ASN	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	49 Laporan	60.000.000	
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.251.221.050	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				5.092.143.050	
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				1.251.221.050	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				5.092.143.050	
5 04 02 2 01	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis				514.526.050	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis				514.526.050	
5 04 02 2 01 03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Kotim	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	240 Orang	514.526.050	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Kotim	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	240 Orang	514.526.050	
5 04 02 2 02	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				736.695.000	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				4.577.617.000	
5 04 02 2 02 07	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	24 Laporan	736.695.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	24 Laporan	4.577.617.000	
JUMLAH					19.815.418.850	JUMLAH					23.536.340.850

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur berasal dari kelompok masyarakat, DPRD maupun Perangkat Daerah dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program .

Mengenai Usulan masyarakat yang disampaikan melalui pelaksanaan kegiatan Musrenbang yang terkait dengan tugas pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur adalah berkenaan dengan pemenuhan tenaga kesehatan dan guru/tenaga pendidik. Disampaikan bahwa semua usulan kekurangan ASN harus terakomodir dalam penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada masing-masing Perangkat Daerah dan selanjutnya akan disampaikan ke Kementerian PAN & RB.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kotawaringin Timur

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
J U M L A H				-	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kinerja Awal merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategik, dan diakhiri adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Rencana Kinerja memfokuskan arah pelaksanaan sasaran-sasaran yang tercantum dalam rencana strategik disertai strategi pencapaiannya melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana kinerja Perubahan kegiatan dan sasaran akan memberikan daya dorong sekaligus sebagai komitmen merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan anggaran pada setiap akhir tahun anggaran. Pada tahun anggaran 2024 sesuai dengan rencana awal pada rencana strategis 2021-2026 sasaran pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun anggaran 2024 akan menggunakan alokasi APBD Murni untuk program, kegiatan, dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun program yang akan dilaksanakan meliputi Program Urusan Pemerintahan Daerah, Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan RPJMN 2021-2026 pada prioritas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, RPJPD 2005-2025 Kabupaten Kotawaringin Timur meningkatkan profesionalisme pegawai negeri sipil, melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya, bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur akan melaksanakan kegiatan Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur antara lain:

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya profesionalisme ASN	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
		Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
		Indeks Kepuasan Kepegawaian
	Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel	Persentase Pelanggaran Disiplin
		Persentase ASN dengan nilai SKP minimal B/BB
		Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi
		Persentase Pemenuhan Pegawai berdasarkan ABK
		Persentase SIM layanan Kepegawaian yang terbangun

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah atau pun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam bidang kepegawaian. Pada tahun anggaran 2024 akan melaksanakan beberapa kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

A. URUSAN KEPEGAWAIAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.2.2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.2.3 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
 - 1.3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material
 - 1.3.4 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 1.3.5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.4.2 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

1.5. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

1.6.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.6.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Kepegawaian Daerah

2.1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

2.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

2.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

2.1.3 Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

2.1.4 Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

2.1.5 Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian

2.2. Kegiatan Mutasi dan Promosi

2.2.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN

2.2.2 Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat

2.2.3 Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN

2.3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

2.3.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center

2.3.2 Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

2.4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

2.4.1 Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- 2.4.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- 2.4.3 Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
- 2.4.4 Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
- 2.4.5 Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN
- 2.4.6 Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- 2.4.7 Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
- 2.4.8 Sub Kegiatan Evaluasi Disiplin ASN

B. URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- 1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 1.1 Kegiatan Pengembangan Kompetensi
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- 2.5 Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - 2.2.1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kotawaringin Timur

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kecompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Pemanggang Jawab
						Target 2024	Pagu Indikatorif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional Daerah		Target	Pagu Indikatorif	
5														
5	03						10.005.657.150						18.485.827.465	
5	03	01					10.006.657.150					100%	11.591.852.465	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	1	2.02				5.959.985.112					100%	6.090.990.065	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02	01			5.959.985.112	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Administrasi untuk perangkat daerah	45 Orang/bulan	6.090.990.065	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.05				294.900.000					100%	711.800.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.05	02			53.800.000	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Administrasi kepegawaian untuk perangkat daerah	73 Paket	53.800.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.05	09			135.000.000	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Administrasi kepegawaian untuk perangkat daerah	15 Orang	310.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.05	10			106.100.000	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Administrasi kepegawaian untuk perangkat daerah	392 Orang	350.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06				1.318.327.188					100%	1.643.099.608	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	01			32.424.440	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Administrasi untuk urusan perangkat daerah	17 Paket	38.570.600	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	05			83.000.000	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Administrasi untuk urusan perangkat daerah	6 Paket	135.192.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	06			25.000.000	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Administrasi untuk urusan perangkat daerah	6320 Dokumen	47.335.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	07			65.870.000	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Administrasi untuk urusan perangkat daerah	64 Paket	97.902.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	08			51.800.000	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Administrasi untuk urusan perangkat daerah	12 Laporan	99.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	09			1.055.232.748	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Administrasi untuk urusan perangkat daerah	50 Laporan	1.224.600.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.07				213.955.000					100%	2.579.900.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.07	09				Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Pengadaan Barang untuk perangkat	1 Unit	2.000.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.07	11			213.955.000	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Pengadaan Barang untuk perangkat daerah	1 Unit	579.999.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08				1.635.319.600					100%	1.891.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08	01			10.000.000	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Jasa Penunjang untuk perangkat daerah	100 Laporan	20.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08	02			623.500.000	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Jasa Penunjang untuk perangkat daerah	4 Laporan	624.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08	04			991.819.600	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Jasa Penunjang untuk perangkat daerah	28 Laporan	1.247.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

5	03	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi	%		%	100%	584.170.250					100%	663.562.870	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09	01 Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pejaknya				35 Unit	279.908.000	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Pemeliharaan Barang untuk perangkat daerah	35 Unit	355.637.800	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	139.052.000	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Pemeliharaan Barang untuk perangkat daerah	4 Unit	172.875.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang				8 Unit	165.210.250	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Pemeliharaan Barang untuk perangkat daerah	8 Unit	133.030.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai	%		%	100%	-					100%	4.902.975.800	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai	%		%	100%	-					100%	1.680.842.400	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	03 Koordinasi dan Fasilitas/Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas/Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen		Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat	2 Dokumen	900.792.400	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				6 Dokumen		Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat	6 Dokumen	80.700.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	08 Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga		Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat	1 Lembaga	481.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen		Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat	1 Dokumen	100.200.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen		Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat	1 Dokumen	18.150.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi	%		%	100%	-					100%	1.560.450.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02	01 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan				3 Dokumen		Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	3 Dokumen	45.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02	02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dokumen		Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	2 Dokumen	225.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02	03 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				2 Dokumen		Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	2 Dokumen	1.290.450.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	%		%	100%	-					100%	1.001.874.600	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	02 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen		Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	128.125.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				20 Orang		Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	20 Orang	873.749.600	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang capaian kinerjanya sesuai dengan target	%		%	100%	-					100%	659.808.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	01 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Dokumen		Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	2 Dokumen	61.548.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				40 Dokumen		Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	40 Dokumen	99.386.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	04 Pengelolaan Pembinaan Pengembangan bagi Pegawai Penghargaan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				500 Orang		Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	500 Orang	77.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	05 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				50 Orang		Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	50 Orang	60.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	07 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				5380 Orang		Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	74 Orang 5380 Orang	120.670.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				25 Laporan		Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	25 Laporan	130.194.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	09 Pelayanan Proses Izin Penerimaan Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Penerimaan Pegawai yang Dinyatakan				25 Dokumen		Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	25 Dokumen	60.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	10 Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN				49 Laporan		Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Ketapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	49 Laporan	60.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						-						1.329.591.385	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%		%	100%	-				Aparatur Sipil Negara	100%	1.329.591.385	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%		%	100%	-				Aparatur Sipil Negara	100%	524.591.385	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inn, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Pemunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				240 Orang		Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Kotapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	240 Orang	524.591.385	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Ketenagagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Struktural	%		%	100%	-				Aparatur Sipil Negara	100%	805.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	2.02	07	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				24 Laporan		Kab. Kotawaringin Timur, Mentawai Baru Kotapang, Mentawai Baru Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	24 Laporan	805.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TOTAL										10.006.657.150							19.815.418.850	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	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						10.006.657.150,00							19.815.418.850,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						10.006.657.150,00							19.815.418.850,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						9.970.036.150,00							18.485.827.465,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD	-			100 %	9.721.218.550,00						-	13.582.852.465,00	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kewajiban administrasi keuangan yang terlaksana	-			100 %	5.786.037.010,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-	-	6.090.990.065,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	5.786.037.010,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		6.090.990.065,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 %	364.590.750,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-	-	713.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				73 Paket	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		53.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	253.190.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		310.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				392 Orang	111.400.750,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	-			100 %	1.313.458.150,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-	-	1.643.099.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				17 Paket	30.833.350,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		38.570.600,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	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
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	80.200.500,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		135.192.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6520 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		47.335.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				64 Paket	75.124.300,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		97.902.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	91.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		99.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	1.006.300.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		1.224.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan pengadaan barang penunjang yang terpenuhi	-			100 %	16.080.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.579.900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		2.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	16.080.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		579.900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	-			100 %	1.530.087.840,00			-	-	-	-	1.891.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				50 Orang	11.501.400,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				5380 Orang	9.075.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		120.979.500,00	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				25 Laporan	8.850.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		120.194.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai														
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				25 Dokumen	1.173.300,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN				49 Laporan	5.762.800,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						36.621.000,00							1.329.591.385,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tingkat pengembangan SDM Aparatur	-			100 %	36.621.000,00						-	1.329.591.385,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	-			100 %	14.496.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-	-	524.591.385,00	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				240 Orang	14.496.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		524.591.385,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Struktural	-			100 %	22.125.000,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-	-	805.000.000,00	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				24 Laporan	22.125.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tala Kelola Pem erintahan	-		805.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	JUMLAH							10.006.657.150,00							19.815.418.850,00	

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Penetapan Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) . Indikator target Kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin Aspek akuntabilitas pencapaian kinerja.

Adapun Penetapan Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah. Indikator ini berada pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Tabel 5.1
Capaian Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kotawaringin Timur Tahun 2022 Semester III

No.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 SEMESTER III	TARGET TAHUN 2022
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	50	56	24
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	0,58	1,05	2,16
3	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan	Persen	3,14	5,91	8,06

	pelatihan struktural				
4	Indeks Kepuasan Kepegawaian	Baik	Baik	Baik	Baik
5	Persentase Pelanggaran Disiplin	Persen	0,30	0,27	0,25
6	Persentase ASN dengan nilai SKP minimal B/BB	Persen	98,59	90,68	94,18
7	Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi	Persen	29,69	24,97	40,00
8	Persentase Pemenuhan Pegawai berdasarkan ABK	Persen	46,23	50,62	65,95
9	Persentase SIM layanan Kepegawaian yang terbangun	Persen	11,11	16,67	20,00

BAB VI

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Dokumen Rencana Kerja Awal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 merupakan penjabatan dari visi dan misi Renstra Strategis 2021- 2026 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021 – 2026 yang memuat Rancangan Akhir kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya . Adapun nomenklatur program, kegiatan serta subkegiatan pada dokumen rencana kerja ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Awal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur ini sudah melalui tahapan-tahapan yang dipersyaratkan, dan pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal, sehingga keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Awal Tahun 2024 ini menjadi tanggung jawab bersama pegawai dan para pemangku kepentingan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur .

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rancangan Akhir Akhir Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan Akhir ini disusun dengan berpedoman pada Rancangan Akhir RKPD, Renstra-PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja-PD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Adapun kaidah-kaidah dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-PD) setelah disesuaikan dengan arah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
2. Sebagai upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan PD lain.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur ini merupakan komitmen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai pedoman dan bahan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur dalam jangka waktu 1 tahun. Penetapan prioritas program dan kegiatan merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi serta berkelanjutan dengan sesama Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Akhirnya, Rencana Kerja Awal ini di harapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaaan, dan pengendalian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024. Rencana Kerja Awal Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan membarikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh aparatur Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja daerah yang lebih baik dimasa yang akan datang.