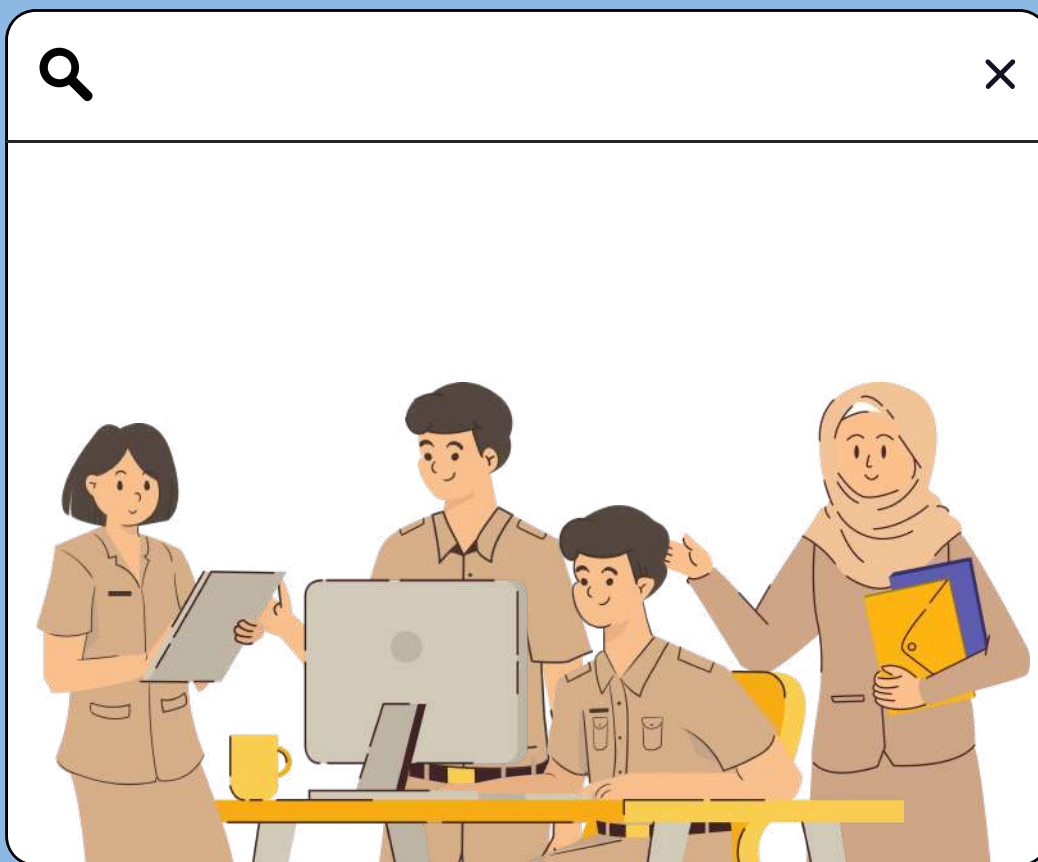




BKPSDM KABUPATEN TEMANGGUNG



# PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2023

## KATA PENGANTAR

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 (BKPSDM) Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan BKPSDM Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 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 2023.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari urusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yaitu *“Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Manajemen Kepegawaian”* Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung melaksanakan 3 Program dan 10 Kegiatan, yaitu Program Kepegawaian Daerah, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Program Penunjang urusan Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut dibutuhkan dukungan anggaran sejumlah Rp5.183.517.274,00.

Demikian Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang akan datang, dengan harapan semua rencana kegiatan yang telah disusun mendapatkan prioritas dalam APBD dan dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

Temanggung, 10 Agustus 2023

KEPALA BKPSDM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,  
  
**UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos., M.Si.**  
Peminda Tingkat I  
NIP. 19680608 199603 2 004

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Sistematika Penulisan .....	3
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN 2023 .....	4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 .....	4
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN BKPSDM .....	9
3.1. Rancangan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 .....	9
3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2023 .....	12
BAB IV : PENUTUP .....	18

**HALAMAN VERIFIKASI**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
TAHUN 2023**

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2023

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 10 Agustus 2023

Koordinator Bidang Pembangunan  
Manusia dan Pemerintahan

Verifikator

  
RINAWATI HERI PRASTUTI, S.E., M.M.  
NIP.19730501 199603 2 004

  
EKO BUDI MULYANTO, S.E., M.M.  
NIP.196811171990031002

Mengetahui  
KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

  
DWI SUKARMEI, S.T., M.T.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740508 200312 1 008

## **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 BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan BKPSDM Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 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 2023.

Renja BKPSDM Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

**Renja BKPSDM Tahun 2023** merupakan penjabaran tahun kelima Renstra BKPSDM Tahun 2019-2023 yang sejalan dengan upaya pencapaian target sasaran sebagaimana tercantum pada Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) Tahun 2023 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 Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah:

- a. adanya penyesuaian pagu indikatif sub kegiatan Renja Tahun 2023 dengan pagu APBD tahun 2023.
- b. adanya pergeseran pagu sub kegiatan pada rincian sub kegiatan untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi yang harus segera dilaksanakan;
- c. adanya kebutuhan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti antara lain:
  - i. pengiriman peserta latsar bagi calon PNS yang diangkat pada tahun 2023 sebanyak 7 orang yang berasal dari lulusan STAN sebanyak 5 orang dan lulusan STTD sebanyak 2 orang;
  - ii. Inspektur Kabupaten Temanggung harus mengikuti diklat sertifikasi CGCAE;
  - iii. Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional di Dinas Penanaman Modal serta;
  - iv. Workshop Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

sehingga dilakukan pergeseran anggaran antar sub kegiatan dari anggaran kepesertaan CAT yang tidak terserap dikarenakan sudah dibiayai dari pemerintah pusat melalui BKN.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi BKPSDM Kabupaten Temanggung dalam rangka menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2023, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja BKPSDM Tahun 2023 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 2023, antara lain:

1. untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM yang akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2023;
3. memberikan arahan yang jelas atas perubahan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM Tahun 2023;
4. sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM Tahun 2023.

### 1.3. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja BKPSDM sampai dengan triwulan II Tahun 2023 (evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja unuk tahun berjalan) terhadap capaian Renja BKPSDM Tahun 2023 secara keseluruhan.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja BKPSDM tahun 2023 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan triwulan I dan triwulan II.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BKPSDM sampai dengan triwulan I dan triwulan II, maka gambaran atas 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%;
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; dan
  - c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perubahan Renja BKPSDM tahun 2023 merupakan tahun kelima penjabaran Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan juga merupakan penjabaran tahun kelima Renstra BKPSDM Tahun 2019-2023 yang terdiri dari 3 program, 9 kegiatan dan 25 sub kegiatan.

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

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



Tabel 2.1  
Capaian Kinerja 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 (%)	
<b>A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>								
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								
1	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.600.000	3.599.910	1.686.500	12	6	50	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	19.999.500	7.934.500	12	6	50	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	20.000.000	5.787.500	12	6	50	
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	42.000.000	41.995.000	8.937.500	12	6	50	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	50.000.000	50.000.000	9.642.500	12	6	50	
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	56.500	12	6	50	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	40.000.000	39.999.000	16.974.032	12	6	50	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	274.997.750	265.764.750	121.686.208	12	6	50	
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Ops atau Lapangan	80.000.000	80.000.000	43.887.034	12	6	50	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	2.000.000	1.997.500	900.000	12	6	50	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	25.000.000	7.150.000	12	6	50	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000	1.997.520	0	12	6	50	
<b>B Program Kepegawaian Daerah</b>								
<b>Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>								
1	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	260.000.000	212.834.000	43.095.950	2	2	100	
	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	10.000.000	9.999.500	5.701.300	400	459	100	
	Sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	20.000.000	15.000.000	4.947.000	5.000	12.817	100	

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 (%)	
2	<b>Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN</b>							
	Sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	120.000.000	60.000.000	45.508.700	12	8	66,67	
3	<b>Kegiatan Peningkatan Kompetensi ASN</b>							
	Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	1000.000.000	134.766.000	96.800.700	2	2	100	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	15.000.000	10.000.000	4.992.800	300	923	100	
4	<b>Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>							
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	22.000.000	9.999.800	970.500	3	2	66,67	
	Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	7.000.000	9.999.800	4.257.750	46	95	100	
	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	37.000.000	10.000.000	2.245.600	140	344	100	
<b>C Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>								
1	<b>Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis</b>							
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	200.000.000	30.000.000	11.186.700	150	96	64	
2	<b>Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>							
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, JPT, Jafung, Kepemimpinan, dan Prajabatan	411.000.000	330.890.000	219.145.500	50	27	54	

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

Tabel 2.2

Capaian Kinerja 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 (%)	
<b>B Program Kepegawaian Daerah</b>								
2	<b>Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN</b>							
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	15.000.000	10.000.000	4.866.000	1.000	494	49,40	

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 2023

No	IKD	Satuan Target	Target Kinerja					Kondisi Akhir 2023	Realisasi s.d Smt I 2023	Capaian s.d Smt I 2023
			2019	2020	2021	2022	2023			
1	Indeks Profesionalitas ASN	Angka indeks	49	50,03	50,05	50,07	50,09	50,09	64,03	100
2	Indeks Sistem Merit	Angka indeks	n.a	n.a	0,41	0,51	0,61	0,61	0,62	100

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. Indikator capaian Indeks Sistem Merit juga telah tercapai sesuai target yang ditetapkan dengan faktor pendorongnya yaitu telah dilaksanakannya beberapa sub aspek sistem merit serta disusun dan dilengkapinya data yang dibutuhkan antara lain:

1. Aspek Perencanaan Kebutuhan :
  - a. Dokumen rencana kebutuhan pegawai tahunan
  - b. Dokumen rencana kebutuhan pegawai 5 tahunan
2. Aspek Pengadaan :
  - a. KAK tentang Pedoman Pengadaan ASN
  - b. Laporan evaluasi latsar
3. Aspek Pengembangan Karir :
  - a. Melaksanakan asesmen serta menyusun dokumen pegawai yang telah melaksanakan asesmen
  - b. Dokumen analisis kesenjangan kualifikasi
  - c. Laporan diklat pegawai terbaru
  - d. KAK *coaching, mentoring* dan magang
  - e. Dokumentasi *coaching mentoring*
4. Aspek Promosi dan Mutasi :
  - a. Dokumen pelaksanaan seleksi terbuka
5. Aspek Manajemen Kinerja :
  - a. Rekap analisis kesenjangan kinerja seluruh pegawai
  - b. Pengembangan aplikasi 360 derajat untuk menilai sikap, perilaku dan kinerja pegawai

6. Aspek Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin :
  - a. Draft Peraturan Bupati Temanggung tentang Perlindungan, Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai
  - b. Dokumentasi sosialisasi tentang kedisiplinan
7. Aspek Perlindungan dan Pelayanan :
  - a. Draft Peraturan Bupati Temanggung tentang Perlindungan, Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai
  - b. Dokumentasi kegiatan perlindungan dan pelayanan pegawai di bidang kesehatan dan hukum
8. Aspek Sistem Informasi :
  - a. Pengembangan aplikasi sinta merit untuk menampilkan profil pegawai berdasarkan pemetaan talenta
  - b. Dokumen integrasi SIMPEG

### BAB III

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

#### 3.1. Rancangan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja BKPSDM dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta mencermati pelaksanaan dan kegiatan yang telah berjalan sampai dengan triwulan II. Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja BKPSDM ini juga memperhatikan tujuan dan sasaran dari Renja awal BKPSDM tahun 2023 serta kebijakan-kebijakan yang ada.

Secara lengkap maka Program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja BKPSDM tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran Tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 3.1  
Rencana Perubahan Renja Tahun 2023

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>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						
<b>1</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.889.495.584	3.790.832.844	3.790.832.844	-98.662.740	0	
<b>2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	14.680.000	0	0	-14.680.000	0	
<b>3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						
	Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor	3.600.000	3.599.910	3.599.910	-90	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	19.999.500	19.999.500	-500	0	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	20.000.000	21.000.000	1.000.000	1.000.000	-Usulan Perubahan APBD Tahun 2023. Revisi Pergeseran antar Sub Kegiatan -Penambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja cetak dan penggandaan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.000.000	41.995.000	41.995.000	-5.000	0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	

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>4</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						
	Pengadaan Mebel	6.000.000	0	0	-6.000.000		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.000.000	0	0	-13.000.000	-	
<b>5</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000	39.999.000	39.999.000	1.000	0	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	247.607.000	259.606.900	258.606.900	10.999.900	-1000.000	-Usulan Perubahan APBD Tahun 2023. Revisi Pergeseran antar Sub Kegiatan -Belanja <i>handsantizer</i> tidak terpakai karena masa pandemi sudah berakhir
<b>6</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	0	
	Pemeliharaan Mebel	2.000.000	1.997.500	1.997.500	-2.500	0	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.000.000	0	0	-62.000.000	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000	1.997.520	1.997.520	-2.480	0	
<b>B</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>						
<b>1</b>	<b>Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>						
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	260.000.000	212.834.000	148.214.000	111.786.000	-64.620.000	-Perubahan Perbup ke-2 Penjabaran APBD Tahun 2023. Revisi Pergeseran antar Sub Kegiatan -Anggaran Kepesertaan CAT tidak terpakai karena sudah dibiayai BKN
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	10.000.000	9.999.500	9.999.500	-500	0	

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
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	20.000.000	15.000.000	15.000.000	-5.000.000	0	
<b>2</b>	<b>Kegiatan Mutasi Promosi ASN</b>						
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	15.000.000	10.000.000	10.000.000	-5.000.000	0	
	Pengelolaan Promosi ASN	120.000.000	60.000.000	60.000.000	-60.000.000	0	
<b>3</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN</b>						
	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	1000.000.000	134.766.000	134.766.000	865.234.000	0	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	50.000.000	0	0	50.000.000	0	
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	15.000.000	10.000.000	10.000.000	-5.000.000	0	
<b>4</b>	<b>Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>						
	Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	22.000.000	9.999.800	9.999.800	-12.000.200	0	
	Sub kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	7.000.000	9.999.800	9.999.800	2.999.800	0	
	Sub kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	37.000.000	10.000.000	10.000.000	-27.000.000	0	
	Sub kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	9.000.000	0	0	-9.000.000	0	
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>						
<b>1</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis</b>						
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	200.000.000	30.000.000	43.800.000	156.200.000	13.800.000	-Perubahan Perbup ke-2 Penjabaran APBD Tahun 2023. Revisi Pergeseran antar Sub Kegiatan -Perlu anggaran Mamin keg. Workshop dan Diklat CGAE
<b>2</b>	<b>Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>						
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	411.000.000	330.890.000	381.710.000	-29.290.000	50.820.000	-Perubahan Perbup ke-2 Penjabaran APBD Tahun 2023. Revisi Pergeseran antar Sub Kegiatan -Perlu anggaran Latsar dan Ujikom PPK

Dari tabel di atas Berdasarkan perhitungan perencanaan kegiatan sampai dengan TA 2023, maka total anggaran BKPSDM Kabupaten Temanggung melalui Perubahan Renja 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pagu Awal Renja	: Rp6.698.382.584
2. Pagu Awal APBD	: Rp5.183.517.274
3. Pagu Perubahan	: Rp5.183.517.274
4. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal Renja	: -Rp1.514.865.310
5. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal APBD	: Rp0

Selisih antara pagu awal renja dengan pagu perubahan renja, disebabkan karena ada penyesuaian pagu sub kegiatan renja terhadap pagu Sub Kegiatan APBD. Sedangkan antara pagu awal APBD dengan pagu perubahan renja tidak ada selisih, dikarenakan hanya terdapat pergeseran antar Sub Kegiatan.

### **3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2023**

Rincian rencana Perubahan Renja BKPSDM tahun 2023 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 dibawah ini:



**Tabel 3.2**  
**Perubahan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**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				
					3.889.495.584	3.790.832.844			3.790.832.844	3.790.832.844	-98.662.740	0						
5					3.889.495.584	3.790.832.844			3.790.832.844	3.790.832.844	-98.662.740	0						
5	03				3.889.495.584	3.790.832.844			3.790.832.844	3.790.832.844	-98.662.740	0						
5	03	01			3.889.495.584	3.790.832.844			3.790.832.844	3.790.832.844	-98.662.740	0						
5	03	01	2.02		3.889.495.584	3.790.832.844			3.790.832.844	3.790.832.844	-98.662.740	0						
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tmg	12	3.889.495.584	3.790.832.844	Kab. Tmg	12	3.790.832.844	3.790.832.844	-98.662.740	0		
									2.808.887.000	1.392.684.430			1.392.684.430	1.392.684.430	-1.416.202.570	0		
5									2.808.887.000	1.392.684.430			1.392.684.430	1.392.684.430	-1.416.202.570	0		
5	03								2.808.887.000	1.392.684.430			1.392.684.430	1.392.684.430	-1.416.202.570	-64.620.000		
5	03	01							632.887.000	549.195.330			549.195.330	549.195.330	-83.691.670	0		
5	03	01	2.05						14.680.000	0			0	0	-14.680.000	0		
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			14.680.000	0			0	0	-14.680.000	0		
5	03	01	2.06						135.600.000	135.594.410			136.594.410	136.594.410	-5.590	1.000.000		

5	03	01	2.02	01	Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tmg	12	3.600.000	3.599.910	Kab. Tmg	12	3.599.910	3.599.910	-90	0		
5	03	01	2.02	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Tmg	12	20.000.000	19.999.500	Kab. Tmg	12	20.000.000	19.999.500	-500	0		
5	03	01	2.02	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tmg	12	20.000.000	20.000.000	Kab. Tmg	12	21.000.000	21.000.000	1.000.000	1.000.000		
5	03	01	2.02	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tmg	12	42.000.000	41.995.000	Kab. Tmg	12	41.995.000	41.995.000	-5.000	0		
5	03	01	2.02	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tmg	12	50.000.000	50.000.000	Kab. Tmg	12	50.000.000	50.000.000	0	0		
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda</b>			<b>19.000.000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000.000</b>	<b>0</b>			
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tmg	2	6.000.000	0	Kab. Tmg	2	0	0	-6.000.000	0		
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tmg	1	13.000.000	0	Kab. Tmg	1	0	0	-13.000.000	0		
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda</b>			<b>292.607.000</b>	<b>304.605.900</b>			<b>303.605.900</b>	<b>303.605.900</b>	<b>10.998.900</b>	<b>-1.000.000</b>			
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tmg	12	5.000.000	5.000.000	Kab. Tmg	12	5.000.000	5.000.000	0	0		
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	40.000.000	39.999.000	Kab. Tmg	12	39.999.000	39.999.000	-1.000	0		
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tmg	12	247.607.000	259.606.900	Kab. Tmg	12	258.606.900	258.606.900	10.999.900	-1.000.000		
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda</b>			<b>171.000.000</b>	<b>108.995.020</b>			<b>108.995.020</b>	<b>108.995.020</b>	<b>-62.004.980</b>	<b>0</b>			

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	80.000.000	80.000.000	Kab. Tmg	12	80.000.000	80.000.000	0	0
5	03	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Kab. Tmg	12	2.000.000	1.997.500	Kab. Tmg	12	3.000.000	1.997.500	2.500	0
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tmg	12	25.000.000	25.000.000	Kab. Tmg	12	25.000.000	25.000.000	0	0
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tmg	12	60.000.000	0	Kab. Tmg	12	0	0	-62.000.000	0
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	2.000.000	1.997.520	Kab. Tmg	12	1.997.520	1.997.520	-2.480	0
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>				<b>1.565.000.000</b>	<b>482.599.100</b>			<b>417.979.100</b>	<b>417.979.100</b>	<b>-1.147.020.900</b>	<b>-64.620.000</b>
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>				<b>290.000.000</b>	<b>237.833.500</b>			<b>173.213.500</b>	<b>417.979.100</b>	<b>-116.786.500</b>	<b>-64.620.000</b>
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	260.000.000	212.834.000	Kab. Tmg	3	148.214.000	148.214.000	-111.786.000	-64.620.000
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Tmg	500	10.000.000	999.500	Kab. Tmg	500	999.500	999.500	-500	0
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Tmg	4	20.000.000	15.000.000	Kab. Tmg	4	15.000.000	15.000.000	-5.000.000	0
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Mutasi Promosi ASN</b>				<b>135.000.000</b>	<b>70.000.000</b>			<b>70.000.000</b>	<b>70.000.000</b>	<b>-65.000.000</b>	<b>0</b>

5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Tmg	1000	15.000.000	10.000.000	Kab. Tmg	1000	10.000.000	10.000.000	-5.000.000	0		
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Kab. Tmg	2	120.000.000	60.000.000	Kab. Tmg	2	60.000.000	60.000.000	-60.000.000	0		
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>				<b>1.065.000.000</b>	<b>40.000.000</b>			<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>-43.000.000</b>	<b>0</b>		
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Assessment Center	Terkelolanya Assessment Center	Kab. Tmg	2	1.000.000.000	<b>134.766.000</b>	Kab. Tmg	2	<b>134.766.000</b>	<b>134.766.000</b>	-45.000.000	0		
5	03	02	2.02	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Tmg	10	50.000.000	0	Kab. Tmg	10	0	0	-50.000.000	0		
5	03	02	2.02	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabfung	Meningkatnya Karir ASN Jabfung	Kab. Tmg	300	15.000.000	10.000.000	Kab. Tmg	300	10.000.000	10.000.000	-5.000.000	0		
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>				<b>75.000.000</b>	<b>29.999.600</b>			<b>29.999.600</b>	<b>29.999.600</b>	<b>-45.000.000</b>	<b>0</b>		
5	03	01	2.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Tmg	2	22.000.000	9.999.800	Kab. Tmg	2	9.999.800	9.999.800	- 12.000.200	0		
5	03	01	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Tmg	46	7.000.000	9.999.800	Kab. Tmg	46	9.999.800	9.999.800	2.998.800	0		
5	03	01	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya Disiplin ASN	Kab. Tmg	140	37.000.000	10.000.000	Kab. Tmg	140	10.000.000	10.000.000	-27.000.000	0		
5	03	01	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Tmg	15	9.000.000	0	Kab. Tmg	15	0	0	-9000.000	0		
<b>5</b>	<b>04</b>				<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				<b>611.000.000</b>	<b>360.890.000</b>			<b>425.510.000</b>	<b>425.510.000</b>	<b>185.490.000</b>	<b>64.620.000</b>		
<b>5</b>	<b>04</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				<b>611.000.000</b>	<b>360.890.000</b>			<b>425.510.000</b>	<b>425.510.000</b>	<b>185.490.000</b>	<b>64.620.000</b>		
<b>5</b>	<b>04</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>				<b>200.000.000</b>	<b>30.000.000</b>			<b>43.800.000</b>	<b>43.800.000</b>	<b>156.200.000</b>	<b>13.800.000</b>		

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	150	200.000.000	30.000.000	Kab. Tmg	150	43.800.000	43.800.000	156.200.000	-13.800.000
<b>5</b>	<b>04</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>				<b>411.000.000</b>	<b>330.890.000</b>			<b>381.710.000</b>	<b>381.710.000</b>	<b>-29.290.000</b>	<b>50.820.000</b>
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	50	411.000.000	<b>330.890.000</b>	Kab. Tmg	50	381.710.000	381.710.000	-29.290.000	50.820.000
					<b>JUMLAH</b>				<b>6.698.382.584</b>	<b>5.183.517.274</b>			<b>5.183.517.274</b>	<b>5.183.517.274</b>	<b>1.514.865.310</b>	<b>0</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

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

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2023 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 2023, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Temanggung.

APBD Tahun 2023 di BKPSDM terdiri dari 3 Program 9 Kegiatan dan 12 sub kegiatan yang terdiri dengan total alokasi Rp5.183.517.274,00 Realisasi APBD Tahun 2023 sampai dengan semester I sebesar Rp2.728.013.188 (54,33%).

Dalam Perubahan Renja Tahun 2023, BKPSDM terdiri dari 3 Program 9 Kegiatan dan 25 sub kegiatan yang terdiri dengan total pagu indikatif Rp5.183.517.274,00.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM pada perubahan Renja Tahun 2023 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 2023 ini.

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

Temanggung, 10 Agustus 2023

  
KEPALA BKPSDM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,  
UML LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si *Uml*  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660808 199603 2 004

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

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
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>					3.889.495.584	3.790.832.844				3.790.832.844	- 98.662.740	-		
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					3.889.495.584	3.790.832.844				3.790.832.844	- 98.662.740	-		
5 03	<b>KEPEGAWAIAN</b>					3.889.495.584	3.790.832.844				3.790.832.844	- 98.662.740	-		
5 03 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					3.889.495.584	3.790.832.844				3.790.832.844	- 98.662.740	-		
5 03 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					3.889.495.584	3.790.832.844				3.790.832.844	- 98.662.740	-		
5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bulan	3.889.495.584	3.790.832.844	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bulan	3.790.832.844	- 98.662.740	-		
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>					2.808.887.000	1.392.684.430				1.392.684.430	- 1.416.202.570	-		
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					2.808.887.000	1.392.684.430				1.392.684.430	- 1.416.202.570	-		
5 03	<b>KEPEGAWAIAN</b>					2.197.887.000	1.031.794.430				967.174.430	- 1.230.712.570	- 64.620.000		
5 03 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					632.887.000	549.195.330				549.195.330	- 83.691.670	-		
5 03 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					14.680.000	-				-	- 14.680.000	-		
5 03 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	paket	14.680.000	-	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	paket	-	- 14.680.000	-		
5 03 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					135.600.000	135.594.410				135.594.410	994.410	1.000.000		
5 03 01 2.02 01	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	12	bulan	3.600.000	3.599.910	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	12	bulan	3.599.910	- 90	-		
5 03 01 2.02 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	12	bulan	20.000.000	19.999.500	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	12	bulan	19.999.500	- 500	-		
5 03 01 2.02 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	12	bulan	20.000.000	20.000.000	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	12	bulan	21.000.000	1.000.000	1.000.000		
5 03 01 2.02 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	12	bulan	42.000.000	41.995.000	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	12	bulan	41.995.000	- 5.000	-		



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, Temanggung, Temanggung II	3	dokumen	260.000.000	212.834.000	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	3	dokumen	148.214.000	-	111.786.000	-	64.620.000		
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	400	dokumen	10.000.000	9.999.500	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	12	dokumen	9.999.500	-	500	-			
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	24/5000	dokumen	20.000.000	15.000.000	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	4	dokumen	15.000.000	-	5.000.000	-			
5	03	02	2.02		<b>Mutasi Promosi ASN</b>					<b>135.000.000</b>	<b>70.000.000</b>				<b>70.000.000</b>	-	65.000.000	-			
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	1000	dokumen	15.000.000	10.000.000	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	1000	dokumen	10.000.000	-	5.000.000	-			
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	12	dokumen	120.000.000	60.000.000	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	2	dokumen	60.000.000	-	60.000.000	-			
5	03	02	2.03		<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>					<b>1.065.000.000</b>	<b>144.766.000</b>				<b>144.766.000</b>	-	920.234.000	-			
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Assessment Center	Terkelolanya Assessment Center	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	2	dokumen	1.000.000.000	134.766.000	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	2	dokumen	134.766.000	-	865.234.000	-			
5	03	02	2.02	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	10	orang	50.000.000	-	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	10	orang	0	-	50.000.000	-			
5	03	02	2.02	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	300	orang	15.000.000	10.000.000	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	300	orang	10.000.000	-	5.000.000	-			
5	03	02	2.04		<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja</b>					<b>75.000.000</b>	<b>29.999.600</b>				<b>29.999.600</b>	-	45.000.400	-			
5	03	01	2.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	dokumen	22.000.000	9.999.800	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	dokumen	9.999.800	-	12.000.200	-			
5	03	01	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	46	laporan	7.000.000	9.999.800	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	46	laporan	9.999.800		2.999.800	-			
5	03	01	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya Disiplin ASN	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	140	orang	37.000.000	10.000.000	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	140	orang	10.000.000	-	27.000.000	-			
5	03	01	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	15	laporan	9.000.000	-	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	15	laporan	-	-	9.000.000	-			
5	04				<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>					<b>611.000.000</b>	<b>360.890.000</b>				<b>425.510.000</b>	-	185.490.000	-	64.620.000		
5	04	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>					<b>611.000.000</b>	<b>360.890.000</b>				<b>425.510.000</b>	-	185.490.000	-	64.620.000		

5	03	01	2.02	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	12	bulan	50.000.000	50.000.000	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	12	bulan	50.000.000	-	-				
5	03	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>19.000.000</b>	-	-	<b>3</b>	-	-	<b>19.000.000</b>	-	-			
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Pengadaan Mebel	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	unit	6.000.000	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	unit	-	6.000.000	-	-			
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	unit	13.000.000	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	unit	-	13.000.000	-	-			
5	03	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>292.607.000</b>	<b>304.605.900</b>				<b>303.605.900</b>	<b>10.998.900</b>	-	<b>1.000.000</b>			
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bulan	5.000.000	5.000.000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bulan	5.000.000	-	-				
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	12	bulan	40.000.000	39.999.000	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	12	bulan	39.999.000	-	1.000	-			
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bulan	247.607.000	259.606.900	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bulan	258.606.900	10.999.900	-	1.000.000			
5	03	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>171.000.000</b>	<b>108.995.020</b>				<b>108.995.020</b>	-	<b>62.004.980</b>	-			
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bulan	80.000.000	80.000.000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bulan	80.000.000	-	-	-			
5	03	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	12	bulan	2.000.000	1.997.500	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	12	bulan	1.997.500	-	2.500	-			
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	12	bulan	25.000.000	25.000.000	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	12	bulan	25.000.000	-	-	-			
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bulan	62.000.000	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bulan	-	62.000.000	-	-			
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bulan	2.000.000	1.997.520	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bulan	1.997.520	-	2.480	-			
5	03	02			<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>					<b>1.565.000.000</b>	<b>482.599.100</b>				<b>417.979.100</b>	-	<b>1.147.020.900</b>	-	<b>64.620.000</b>		
5	03	02	2.01		<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>					<b>290.000.000</b>	<b>237.833.500</b>				<b>173.213.500</b>	-	<b>116.786.500</b>	-	<b>64.620.000</b>		

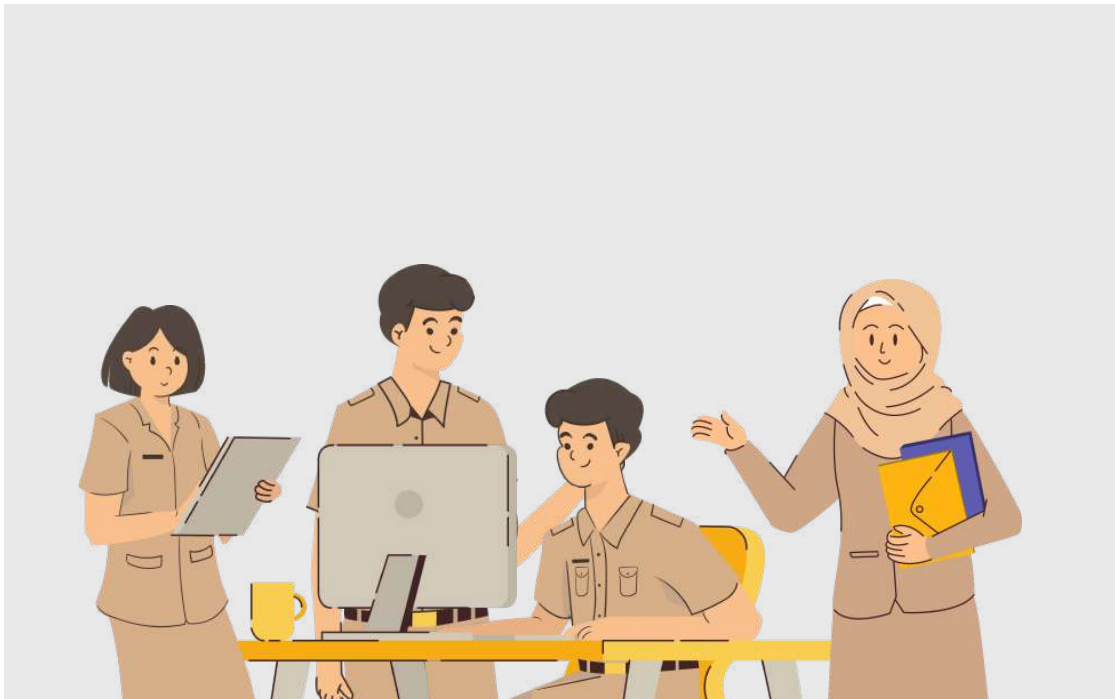
5	04	02	2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis					200.000.000	30.000.000			43.800.000	-	156.200.000	13.800.000			
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan 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, Temanggung, Temanggung II	150	orang	200.000.000	30.000.000	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	150	orang	43.800.000	-	156.200.000	13.800.000	
5	04	02	2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					411.000.000	330.890.000					381.710.000	-	29.290.000	50.820.000	
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	50	laporan	411.000.000	330.890.000	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II	50	laporan	381.710.000	-	29.290.000	50.820.000	
				Jumlah					6.698.382.584	5.183.517.274					5.183.517.274	-	1.514.865.310	-	

Temanggung, 10 Agustus 2023  
Kepala BKPSDM  
Kabupaten Temanggung





## BKPSDM KABUPATEN TEMANGGUNG



Jln. Jenderal A. Yani 32 E



(0293) Temanggung



491004

<https://bkpsdm.temanggungkab.go.id/>