



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

**RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH
(RENJA-P PD)**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2024**

TANJUNGPANDAN, JULI 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung untuk periode 1 (satu) tahun kedepan.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, serta isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan BKPSDM Kabupaten Belitung Tahun 2024 ini adalah sebagai acuan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung dalam mengoperasionalkan RKPD-P Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mencapai visi dan misi jangka menengah daerah.

Semoga Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2024 ini dapat bermanfaat untuk menjadi rujukan serta pedoman bagi jajaran di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung dalam melaksanakan tugas.

Tanjungpandan, 31 Juli 2024

Kepala BKPSDM Kabupaten Belitung.



KA. AZHAMI, SE, MAP
N/P 197606012001121005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rensta Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	17
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	29
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	29
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	32
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	32
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	32
BAB V Penutup	45

Bab I | Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

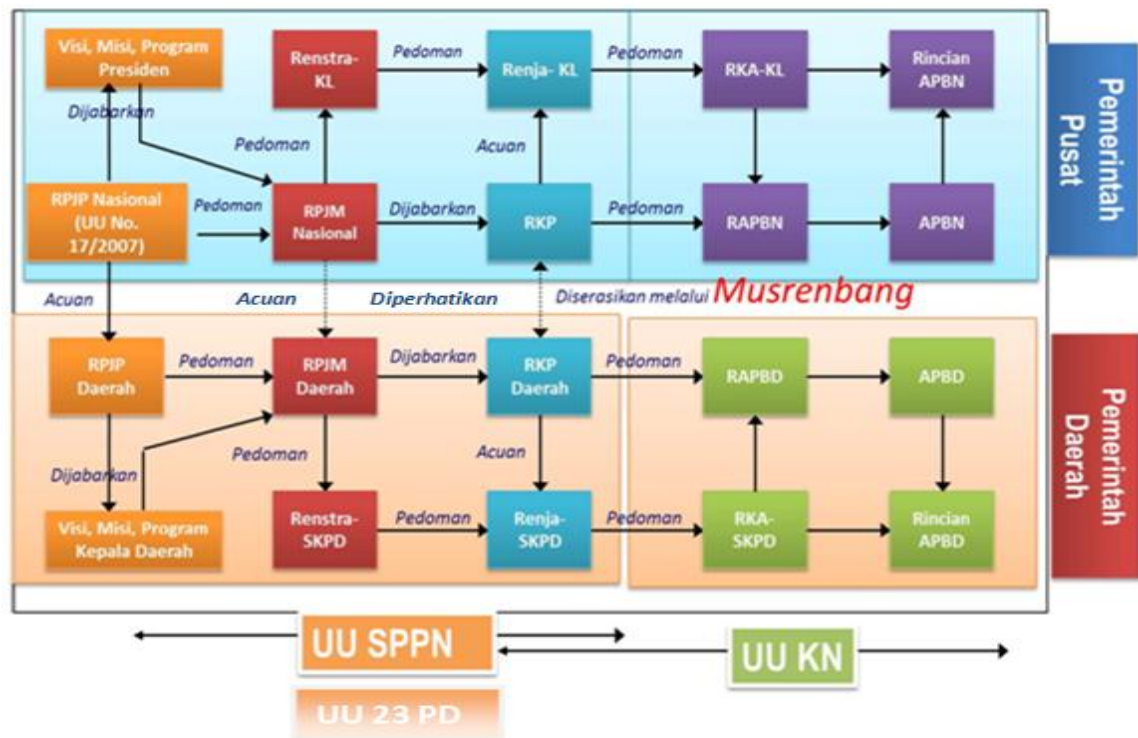
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa setiap SKPD berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja Perubahan (Renja) Perubahan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) OPD yang merupakan dokumen rencana kerja pemerintah lima tahunan yang dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Dinas.

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 dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dokumen Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun. Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat antara lain program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju.

Program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Renja ini akan menjadi pedoman bagi Perangkat daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Belitung dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berikut gambaran keterkaitan antara Renstra, Renja, RKPD dan Proses penyusunan APBD.



Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Rencana Kerja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Rencana Kerja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Belitung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. 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 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317

- Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 seri E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 47);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 68);
 17. Peraturan Bupati Belitung Nomor Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung;
 18. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026;
 19. Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026;

20. Peraturan Bupati Belitung Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Perubahan perangkat daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran yang merupakan penjabaran Rencana Strategis perangkat daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung tahun 2024-2026.

tujuan dari penyusunan Rencana Kerja adalah untuk :

1. Menyelaraskan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD-P tahun 2024;
2. Merencanakan program, kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang yang akan dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Belitung Tahun 2024;
3. Sebagai pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun Rencana kerja anggaran Perubahan (RKA) Perubahan;
4. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Belitung;
5. Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kerja Perubahan BKPSDM Kabupaten Belitung Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB V PENUTUP

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

Dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Belitung Tahun 2023 terhadap capaian Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2023 terhadap target di Tahun 2024.

Evaluasi terhadap capaian Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2023 sebagai tahun terakhir atau tahun ke-lima pelaksanaan Renstra BKPSDM Kabupaten Belitung 2018-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2023			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BKPSDM s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
5.03	Kepegawaian									
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai Ketentuan	100 %	80 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %
		2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	76	69	76	70	92		69	90,79
		3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	80 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %
		4. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	80 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	13 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %		19 Dokumen	118,75

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2023			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BKPSDM s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	9 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %		8 Dokumen	88,89
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	121 Orang	40 Orang	39 Orang	39 Orang	100 %		79 Orang	65,29
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	80 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Barang Milik Daerah	29 Jenis	10 Jenis	6 Jenis	3 Jenis	50 %		13 Jenis	44,83
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	80 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	10 Jenis	6 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100 %		9 Jenis	90
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Manajemen Kepegawaian Daerah	100 %	80 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Laporan Pengelolaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	9 Dokumen	6 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %		10 Dokumen	111,11
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Dokumen Mutasi dan Promosi ASN	3 Dokumen	2 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100 %		12 Dokumen	400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2023			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BKPSDM s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun berjalan 2024)	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Formal melalui Tugas Belajar	53 Orang	27 Orang	22 Orang	22 Orang	100 %		49 Orang	92,45
5.04	Pendidikan dan Pelatihan									
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Sumber Daya ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	80 %	64 %	80 %	80 %	100 %		64 %	80 %
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mendapatkan Kompetensi Teknis	3.200 Orang	1.378 Orang	60 Orang	60 Orang	100 %		1.438 Orang	44,94
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi manajerial dan Fungsional	622 Orang	243 Orang	300 Orang	311 Orang	104 %		554 Orang	89,07

Evaluasi terhadap jalannya program dan kegiatan yang telah berlangsung pada tahun ke belakang sangatlah penting. Evaluasi sendiri adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program. Dengan melakukan evaluasi kita dapat melihat sejauh mana keberhasilan atau kegagalan program yang sudah berjalan sehingga dapat membuat perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik pada periode berikutnya.

Pada tahun anggaran 2023, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung memiliki 3 (tiga) Sasaran yaitu : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah; Meningkatnya Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; dan Meningkatnya Kompetensi Aparatur Sipil Negara. Selain itu melaksanakan 3 (Tiga) Program (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Kepegawaian Daerah, dan Program Pengembangan Sumber Daya manusia), 12 (Dua Belas) Kegiatan, serta 31 (Tiga Puluh Satu) Sub Kegiatan.

Anggaran Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung sebesar **Rp. 12.477.571.955,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 10.614.847.592,-** atau **85,07 %** dengan rata – rata capaian kinerja perangkat daerah sebesar 99 % (Dalev Triwulan IV Tahun 2023). Dengan Rincian Realisasi Anggaran per program sebagai berikut :

No.	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.980.454.568,-	6.961.138.839,-	87,23
2.	Kepegawaian Daerah	3.290.234.087,-	2.638.930.189,-	80,20
3.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.206.883.300,-	1.014.778.564,-	84,08
JUMLAH		12.477.571.955,-	10.614.847.592,-	85,07

Sedangkan rincian realisasi anggaran berdasarkan kegiatan adalah sebagai berikut :

No.	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.027.470,-	7.027.400,-	99,99
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.053.747.750,-	5.551.179.743,-	91,70
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	167.962.600,-	109.151.870,-	64,99
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	534.869.763,-	489.268.202,-	91,47
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	459.440.100,-	103.200.000,-	22,46
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	365.212.800,-	334.101.624,-	91,48
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	392.194.085,-	367.210.000,-	93,63
8.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.178.983.294,-	969.060.304,-	82,19
9.	Mutasi dan Promosi ASN	543.133.643,-	466.529.412,-	85,90
10.	Pengembangan Kompetensi ASN	1.568.117.150,-	1.203.340.473,-	76,74
11.	Pengembangan Kompetensi Teknis	229.568.300,-	55.579.916,-	24,21
12.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi manajerial dan Fungsional	977.315.000,-	959.198.648,-	98,15
JUMLAH		12.477.571.955,-	10.614.847.592,-	85,07

Dari pelaksanaan kegiatan tersebut pada tahun 2023, ada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung dapat dilihat dibawah ini :

No.	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
I	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.980.454.568,-	6.961.138.839,-	87,23
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.027.470,-	7.027.400,-	99,99
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.292.245,-	4.292.200,-	99,99
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.735.225,-	2.735.200,-	99,99
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.053.747.750,-	5.551.179.743,-	91,70
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.049.276.110,-	5.546.708.143,-	91,69
4.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.471.640,-	4.471.600,-	99,99

No.	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	167.962.600,-	109.151.870,-	64,99
5.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22.000.000,-	20.000.000,-	90,91
6.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	67.000.000,-	20.497.096,-	30,59
7.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	78.962.600,-	68.654.774,-	86,95
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	534.869.763,-	489.268.202,-	91,47
8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,-	10.000.000,-	100
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.484.843,-	109.362.522,-	93,89
10.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.000.000,-	14.000.000,-	100
11.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96.284.920,-	94.443.850,-	98,09
12.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.100.000,-	32.481.200,-	81,00
13.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000,-	7.320.000,-	91,50
14.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000,-	221.660.630,-	88,66
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	459.440.100,-	103.200.000,-	22,46
15.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	459.440.100,-	103.200.000,-	22,46
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	365.212.800,-	334.101.624,-	91,48
16.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,-	3.932.000,-	56,17
17.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	225.500.000,-	197.456.824,-	87,56
18.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.712.800,-	132.712.800,-	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	392.194.085,-	367.210.000,-	93,63
19.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	111.000.000,-	99.004.300,-	89,19
20.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.250.000,-	100.510.000,-	91,17
21.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	170.944.085,-	167.695.700,-	98,10
II.	Kepegawaian Daerah	3.290.234.087,-	2.638.930.189,-	80,20
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.178.983.294,-	969.060.304,-	82,19
22.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	399.168.500,-	265.014.540,-	66,39

No.	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
23.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	648.327.844,-	600.042.424,-	92,55
24.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	59.818.950,-	50.201.740,-	83,92
25.	Pengelolaan Data Kepegawaian	71.668.000,-	53.801.600,-	75,07
	Mutasi dan Promosi ASN	543.133.643,-	466.529.412,-	85,90
26.	Pengelolaan Mutasi ASN	95.294.920,-	67.329.000,-	70,65
27.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	94.755.105,-	63.885.462,-	67,42
28.	Pengelolaan Promosi ASN	353.083.618,-	335.314.950,-	94,97
	Pengembangan Kompetensi ASN	1.568.117.150,-	1.203.340.473,-	76,74
29.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.568.117.150,-	1.203.340.473,-	76,74
III.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.206.883.300,-	1.014.778.564,-	84,08
	Pengembangan Kompetensi Teknis	229.568.300,-	55.579.916,-	24,21
30.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	229.568.300,-	55.579.916,-	24,21
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi manajerial dan Fungsional	977.315.000,-	959.198.648,-	98,15
31.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	977.315.000,-	959.198.648,-	98,15
	JUMLAH	12.477.571.955,-	10.614.847.592,-	85,07

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung dicapai dengan melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang diamanatkan RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang meliputi aspek tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung.

Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026. Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Profesionalitas ASN
2. Persentase Penempatan ASN yang Sesuai Kompetensi
3. Persentase Aparatur Sipil Negara yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Minimal 20 JP Per Tahun

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke (%)					Realisasi Capaian Tahun Ke (%)					Rasio Pencapaian tahun ke (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Profesionalitas ASN				76	77	75	75	76	75,96	72,86	68,96	58,07	71,56	99,94	94,62	91,94	77,43	94,16
2.	Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi minimal 20 JP Per Tahun				69,84	60	75	77	80	53,2	48,91	69,15	43,87	57,53	76	81,52	92,20	56,98	71,91
3.	Persentase Penempatan ASN yang sesuai Kompetensi				80	85	95	95	95	88,33	81,65	85,76	97,87	101,51	110	96,06	90,28	103,02	108,44
1.	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan						100	100	100			100	100	100			100	100	100
2.	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah						75	75	76			69	69	69			92	92	90,79
3.	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah						100	100	100			100	100	100			100	100	100
4.	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur						100	100	100			100	100	100			100	100	100
5.	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Manajemen Kepegawaian Daerah						100	100	100			100	100	100			100	100	100
6.	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional						65	75	80			46	43,87	57,53			70,77	58,49	71,91

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi intensitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan manajemen ASN dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penghimpunan, pengkajian dan penyiapan penyusunan produk hukum daerah serta kebijakan teknis manajemen ASN sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Penyelenggaran manajemen ASN meliputi penyusunan formasi, pengadaan, perpindahan, pengurusan kenaikan pangkat, promosi, pembinaan dan disiplin, pengembangan sumber daya manusia, penilaian kinerja, kesejahteraan dan pensiun;
- c. Penyelenggaraan informasi Pegawai ASN serta pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi profesi ASN;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi permasalahan BKPSDM Kabupaten Belitung sesuai dengan tugas dan fungsi di atas ada beberapa isu penting yang perlu diperhatikan atau ditangani secara berkesinambungan untuk mendukung isu strategis daerah yang berkaitan dengan kualitas dan profesionalitas SDM aparatur yang masih rendah adalah sebagai berikut :

1. Penataan dan optimalisasi kelembagaan instansi pemerintah daerah melalui penempatan pegawai yang profesional dan proporsional, assessment dan pengembangan kompetensi;
2. Peningkatan kompetensi dan sumber daya aparatur pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan.

Peluang (*Opportunity*) adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja BKPSDM Kabupaten Belitung, antara lain :

- Adanya kesempatan dan tawaran untuk pengembangan kompetensi kediklatan
- Kerjasama/MoU terkait pengembangan SDM
- Penerapan absensi terintegrasi
- Tersedianya sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK)
- Sistem Merit yang transparan dan akuntabel
- Tuntutan pelayanan yang baik kepada semua apatur
- Tuntutan profesionalisme birokrasi untuk mendukung keberhasilan program pemerintahan

Sedangkan tantangan (*Threats*) adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja BKPSDM Kabupaten Belitung, antara lain :

- Kinerja aparatur yang dinilai kurang optimal oleh masyarakat
- Kebijakan pusat mengenai moratorium dan kebijakan minus growth pegawai
- Peraturan-peraturan kepegawaian yang sering berubah-ubah
- Masih adanya kesenjangan antara syarat jabatan dan standar kompetensi
- Tingkat disiplin pegawai yang belum optimal

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 merupakan upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan yang diselaraskan antara perencanaan secara umum Pemerintah Kabupaten Belitung yaitu RKPD tahun 2025 dengan perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung (Renja PD). Bagian ini berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap rumusan program dan kegiatan yang seduai dengan rancangan awal SKPD termasuk dalam hal penganggaran. Rencana kerja perangkat daerah dapat berjalan dengan baik apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik pula

dalam rangka mengawal program dan kegiatan pembangunan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

Adapun review terhadap rancangan RKPD Tahun 2025 terhadap analisis kebutuhan selengkapnya dapat dilihat pada **tabel 2.4** di bawah ini.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

SKPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/ SubKegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/ SubKegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan : Unsur Penunjang Urusam Pemerintahan										
	Kepegawaian				13.055.543.678,00					13.420.165.323,00	
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				7.813.274.503	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				8.629.411.403,00	
			1.Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	5.4537.00,00			1. Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %	5.4537.00,00	
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.453.700,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.453.700,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.988.500,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Belitung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.988.500,00	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.465.200,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Belitung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.465.200,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/ SubKegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/ SubKegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.103.930.400,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.288.930.400,00	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	6.100.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kab. Belitung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	6.285.000.000,00	
4	Penyusunan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	3.930.400	Penyusunan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BKPSDM Kab. Belitung	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	3.930.400	
			2.Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	70	298.488.400,-			2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	42 Orang	310.938.400,00	
III	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42 Orang	298.488.400,-	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42 Orang	310.938.400,00	
5.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	23.310.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BKPSDM Kab. Belitung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	23.310.000,00	
6.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	67.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BKPSDM Kab. Belitung	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	107.200.000,00	
7.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	208.178.400,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM Kab. Belitung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	180.428.400,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/ SubKegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/ SubKegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			3.Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	531.190.203,00			3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	606.202.103,00	
IV	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	531.190.203,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	606.202.103,00	
8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM Kab. Belitung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.000.000,00	
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	121.597.503,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM Kab. Belitung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	121.597.503,00	
10.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	16.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BKPSDM Kab. Belitung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	16.000.000,00	
11.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	130.767.700,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM Kab. Belitung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	110.779.600,00	
12.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	41.825.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM Kab. Belitung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	36.825.000,00	
13.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7.000.000,-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	BKPSDM Kab. Belitung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7.000.000,-	
14.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000,-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM Kab. Belitung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.000.000,-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/ SubKegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/ SubKegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			4.Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	62.160.000,00			4. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	664.335.000,00	
V	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis Barang Milik Daerah	4 Jenis	62..000,00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis Barang Milik Daerah	4 Jenis	664.335.000,00	
15.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	144.300.000,00	
16.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	62.160.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM Kab. Belitung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	520.035.000,00	
			3.Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	398.212.800,-			3.Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	339.712.800,-	
VI	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	398.212.800,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	339.712.800	
17.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.000.000,-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM Kab. Belitung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,-	
18.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	258.500.000,-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM Kab. Belitung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	202.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/ SubKegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/ SubKegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	132.712.800,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM Kab. Belitung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	132.712.800,00	
			4.Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	413.839.000,00			4.Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	413.839.000,00	
VII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	3 Jenis	413.839.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	3 Jenis	413.839.000,00	
20.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	17 Unit	133.200.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM Kab. Belitung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	17 Unit	133.200.000,00	
21.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	175 Unit	109.810.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM Kab. Belitung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	175 Unit	109.810.000,00	
22.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	170.829.000,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM Kab. Belitung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	170.829.000,00	
B.	Program Kepegawaian Daerah		Persentase Pemenuhan Penataan ASN Sesuai Ketentuan	100 %	3.595.331.100,00	Program Kepegawaian Daerah		Persentase Pemenuhan Penataan ASN Sesuai Ketentuan	100 %	2.900.833.720,00	
VIII	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi		Laporan Pengelolaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	4 Laporan	946.955.800	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Laporan Pengelolaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	4 Laporan	1.062.737.420,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/ SubKegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/ SubKegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
23.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	449.290.000,00	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Belitung	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	498.375.000,00	
24.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	359.712.600,00	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKPSDM Kab. Belitung	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	490.574.220,00	
25.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	39.550.000,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM Kab. Belitung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	39.550.000,00	
26.	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	98.403.200,00	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM Kab. Belitung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	34.238.200,00	
IX	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN		Dokumen Mutasi dan Promosi ASN	6 Dokumen	412.582.800,00	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN		Dokumen Mutasi dan Promosi ASN	5 Dokumen	254.963.800,00	
27.	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi	4 Dokumen	66.523.800,00	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM Kab. Belitung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi	4 Dokumen	57.523.800,00	
28.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	60.903.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM Kab. Belitung	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	0 Dokumen	0	
29.	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	285.156.000,00	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Belitung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	197.440.000,00	
X	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi	24 Orang	1.571.044.000,00	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi	24 Orang	1.571.044.000,00	
30.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	24 Orang	1.571.044.000,00	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM Kab. Belitung	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	24 Orang	1.571.044.000,00	
XI	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	12.088.500,00	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	12.088.500,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/ SubKegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/ SubKegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
31.	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 Orang	12.088.500,00	Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Belitung	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 Orang	12.088.500,00	
	Pendidikan dan Pelatihan				1.889.920.200,00	Pendidikan dan Pelatihan				1.889.920.200,00	
C.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	65 %	1.646.938.075,00	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	65 %	1.889.920.200,00	
XII	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah ASN yang Mendapatkan Kompetensi Teknis	100 Orang	333.126.575	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah ASN yang Mendapatkan Kompetensi Teknis	100 Orang	733.108.700,00	
32.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintah Umum		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	90 Orang	333.126.575,00	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintah Umum	BKPSDM Kab. Belitung	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	90 Orang	733.108.700,00	
XIII	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	120 Orang	1.313.811.500,00	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	120 Orang	1.156.811.500,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/ SubKegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/ SubKegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
33.	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	1 Laporan	1.313.811.500,00	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	BKPSDM Kab. Belitung	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	1 Laporan	1.156.811.500,00	
					13.055.543.678,00					13.420.165.323,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkauan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat. Mengingat bahwa BKPSDM Kabupaten Belitung merupakan perangkat daerah yang mengurus Pelayanan Kepegawaian/ASN menjalankan fungsi urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan, maka tidak mengampu kegiatan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Pada Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung tidak terdapat usulan program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Usulan program dan kegiatan tersebut tetap selaras dengan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 - 2026 dan Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Belitung Tahun 2024 - 2026, sebagaimana **tabel 2.5** sebagai berikut :

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	Tidak ada program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan masyarakat dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kab. Belitung khususnya pada tugas di Bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dokumen perencanaan pembangunan nasional dalam bidang aparatur disusun dalam rangka membangun birokrasi yang berdaya saing global. Daya saing tersebut berfokus pada peningkatan kualitas ASN khususnya pada peningkatan kompetensi ASN dan manajemen ASN berbasis sistem merit. ASN sebagai motor penyelenggara roda pemerintahan, pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan dibutuhkan kompetensi yang sesuai. Salah satu upaya peningkatan kompetensi dimaksud adalah dengan pengembangan sumber daya ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan.

Selain itu, pengembangan kompetensi ASN juga merupakan bagian penting dalam reformasi birokrasi yang berperan pada pembangunan bangsa secara berkesinambungan. Upaya pengembangan kompetensi ASN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mewajibkan seluruh ASN mengikuti pengembangan kompetensi minimum 20 jam pelajaran per tahun. Hal ini berarti setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi ASN yang bersangkutan.

Dalam 7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional, agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas, yang menjadi acuan BKPSDM Kabupaten Belitung yaitu "Penguatan implementasi manajemen ASN "

Sedangkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Belitung untuk tahun 2024 tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Adapun tema Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2024 sebagai berikut :

“Dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Daya Saing SDM dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan”

Arah Kebijakan yang menjadi acuan BKPSDM Kabupaten Belitung yaitu :

1. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur
2. Meningkatkan manajemen sumber daya aparatur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung terdiri atas dua urusan, yaitu urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Hal tersebut sesuai dengan tugas fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung yang tertuang dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 71 Tahun 2022 bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan manajemen ASN.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan uraian isu strategis dan permasalahan pembangunan serta penjabaran visi dan misi pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, yang menjadi acuan BKPSDM Kabupaten Belitung adalah Misi II “Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah” dengan tujuan “Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, professional, akuntabel dan transparan”.

Sedangkan sasaran pada misi II (dua) RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 yang sesuai dengan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah “Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional”

Terkait dengan penjabaran tujuan dan sasaran daerah maka rumusan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung sebagai berikut :

Tabel 3.1

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program
Pada BKPSDM Kabupaten Belitung**

Visi : Terwujudnya Kabupaten Belitung yang mandiri dan produktif dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, terpadu dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat

Misi : Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Program	Target 2025
Meningkatnya sumber daya manusia aparatur yang profesional		Indeks Profesionalitas ASN			71 – 80 (Sedang)
	1) Meningkatnya penataan sistem manajemen SDM aparatur	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi			90 %
			1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1. Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	100 %
				2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	70
				3. Persentase pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %
				4. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %
			2. Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Penataan ASN sesuai ketentuan	100 %
	2) Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi minimal 20 JP per Tahun			50 %
			3. Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	65%

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penyajian Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSDM Kabupaten Belitung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Serta Program, Kegiatan dan Subkegiatan telah dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan Renja Perubahan BKPSDM Kabupaten Belitung Tahun 2024 sudah sesuai dan selaras dengan program prioritas pembangunan dan arah kebijakan daerah dengan kebijakan Pusat dalam rangka mendukung program-program prioritas nasional di daerah.

Program Pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2024 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 terdiri dari :

A. PROGRAM PADA SEMUA PERANGKAT DAERAH

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

B. PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH

1. Program Teknis Urusan Kepegawaian
 - 1) Program Kepegawaian Daerah
2. Program Teknis Urusan Pendidikan dan Pelatihan
 - 1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2024 BKPSDM Kabupaten Belitung terbagi dalam 3 Program, 12 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan inilah yang mendukung pencapaian kinerja BKPSDM Kabupaten Belitung Tahun 2024. Secara detail mengenai uraian kerangka Pendanaan dan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSDM Kabupaten Belitung Tahun 2024 disajikan dalam bentuk matriks (tabel dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah), sebagai berikut

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Belitung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Maju Rencana Tahun 2026 (Rp.)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				13.420.165.323,00				18.391.768.338,-
5.03	KEPEGAWAIAN				11.530.245.123,00				13.616.768.338,-
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				8.629.411.403,00				8.581.585.000,-
		1. Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan		100 %	6.110.014.080,-			100 %	6.309.500.000,-
5.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Dokumen	5.453.700,00			6 Dokumen	5.500.000,-
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Belitung	3 Dokumen	2.988.500,00	PAD		3 Dokumen	3.000.000,-
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Belitung	3 Laporan	2.465.200,00	PAD		3 Laporan	2.500.000,-
5.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah		3 Dokumen	6.288.930.400,00			3 Dokumen	6.304.000.000,-
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kab. Belitung	45 Orang/ Bulan	6.285.000.000,00	PAD		45 Orang/ Bulan	6.300.000.000,-

5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BKPSDM Kab. Belitung	2 Dokumen	3.930.400,00	PAD		2 Dokumen	4.000.000,-
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Maju Rencana Tahun 2026 (Rp.)
		2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		70	123.310.000,-			72	554.085.000,-
5.03.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		41 Orang	310.938.400,00			45 Orang	554.085.000,-
5.03.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		0	0			1 Unit	4.000.000,-
5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BKPSDM Kab. Belitung	1 Paket	23.310.000,00			2 Paket	47.000.000,-
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	BKPSDM Kab. Belitung	8 Orang	107.200.000,00	PAD		20 Orang	240.000.000,-
5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM Kab. Belitung	0 Orang	180.428.400,00-	PAD		200 Orang	263.085.000,-
		3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah		100 %	606.202.103,00			100 %	564.000.000,-
5.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	606.202.103,00			100 %	564.000.000,-
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kab. Belitung	1 Paket	14.000.000,00	PAD		1 Paket	16.000.000,-
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	BKPSDM	2 Paket	121.597.503,00	PAD		2 Paket	126.000.000,-

	Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Belitung						
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	BKPSDM Kab. Belitung	1 Paket	16.000.000,00	PAD		1 Paket	20.000.000,-
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kab. Belitung	2 Paket	110.779.600,00	PAD		2 Paket	135.000.000,-
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Maju Rencana Tahun 2026 (Rp.)
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BKPSDM Kab. Belitung	1 Paket	36.825.000,00	PAD		1 Paket	60.000.000,-
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BKPSDM Kab. Belitung	1 Dokumen	7.000.000,-	PAD		1 Dokumen	7.000.000,-
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM Kab. Belitung	12 Laporan	300.000.000,00	PAD		12 Laporan	200.000.000,-
		4. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	664.335.000,00			100 %	246.000.000,-
5.03.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Barang Milik Daerah		1 Jenis	664.335.000,00			2 Jenis	246.000.000,-
5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	BKPSDM Kab. Belitung	5 Unit	144.300.000,00	PAD		13 Unit	149.000.000,-
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BKPSDM Kab. Belitung	6 Unit	520.035.000,00	PAD		8 Unit	97.000.000,-
		3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	339.712.800,00			100 %	433.000.000,-

		Perangkat Daerah							
5.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran		100 %	339.712.800,00			100 %	433.000.000,-
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM Kab. Belitung	12 Laporan	5.000.000,00	PAD		12 Laporan	7.000.000,-
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM Kab. Belitung	12 Laporan	202.000.000,00	PAD		12 Laporan	270.000.000,-
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kab. Belitung	12 Laporan	132.712.800,00	PAD		12 Laporan	156.000.000,-
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Maju Rencana Tahun 2026 (Rp.)
		4.Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	413.839.000,00			100 %	475.000.000,-
5.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		3 Jenis	413.839.000,00			3 Jenis	475.000.000,-
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	BKPSDM Kab. Belitung	17 Unit	133.200.000,00	PAD		20 Unit	125.000.000,-
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BKPSDM Kab. Belitung	111 Unit	109.810.000,00	PAD		332 Unit	150.000.000,-
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BKPSDM Kab. Belitung	1 Unit	170.829.000,00	PAD		1 Unit	200.000.000,-

5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Penataan ASN Sesuai Ketentuan		100 %	2.900.833.720,00			100 %	5.035.183.338,-
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Laporan Pengelolaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		4 Laporan	1.062.737.420,00			4 Laporan	1.951.981.684,-
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Belitung	1 Dokumen	498.375.000,00	PAD		1 Dokumen	500.000.000,-
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	BKPSDM Kab. Belitung	1 Lembaga	490.574.220,00	PAD		1 Lembaga	1.116.981.684,-
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM Kab. Belitung	1 Dokumen	39.550.000,00	PAD		1 Dokumen	85.000.000,-
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM Kab. Belitung	1 Dokumen	34.238.200,00	PAD		1 Dokumen	250.000.000,-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Maju Rencana Tahun 2026 (Rp.)
5.03.02.2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Dokumen Mutasi dan Promosi ASN		6 Dokumen	254.963.800,00			6 Dokumen	358.201.654,-
5.03.02.2.02.00 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi	BKPSD M Kab. Belitung	4 Dokumen	57.523.800,00	PAD		4 Dokumen	64.776.445,-
5.03.02.2.02.00 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSD M Kab. Belitung	0 Dokumen	0,-	PAD		1 Dokumen	60.993.670,-
5.03.02.2.02.00 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	BKPSD M Kab. Belitung	1 Dokumen	197.440.000,00	PAD		1 Dokumen	232.431.539,-
5.03.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi		21 Orang	1.571.044.000,00			45 Orang	2.700.000.000,-
5.03.02.2.03.00 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	BKPSD M Kab. Belitung	21 Orang	1.571.044.000,00 ,-	PAD		45 Orang	2.700.000.000,-
5.03.02.2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1 Laporan	12.088.500,00			1 Laporan	25.000.000,-
5.03.02.2.04.00 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	BKPSD M Kab. Belitung	100 Orang	12.088.500,00	PAD		150 Orang	25.000.000,-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Maju Rencana Tahun 2026 (Rp.)
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.889.920.200,0 0				4.775.000.000,-
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional		70 %	1.889.920.200,0 0			80 %	4.775.000.000,-
5.04.02.2.01	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mendapatkan Kompetensi Teknis		190 Orang	733.108.700,00			90 Orang	675.000.000,-
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintah Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	BKPSDM Kab. Belitung	190 Orang	733.108.700,00	PAD		100 Orang	675.000.000,-
5.04.02.2.02	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		1.036 Orang	1.156.811.500,0 0			140 Orang	4.100.000.000,-
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	BKPSDM Kab. Belitung	1 Laporan	1.156.811.500,0 0	PAD		1 Laporan	4.100.000.000,-
JUMLAH					13.420.165.323,00				18.391.768.338,-

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2024 merupakan penjabaran dari visi dan misi Rencana Strategis 2024-2026 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung tahun 2024-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Adapun nomenklatur program, kegiatan serta subkegiatan pada dokumen rencana kerja ini mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Memahami evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, BKPSDM Kabupaten Belitung berusaha menetapkan Rencana kerja Perubahan Tahun 2024 agar program dan kegiatannya selalu dapat mendukung peningkatan pelayanan BKPSDM Kabupaten Belitung terhadap publik maupun PNS di lingkungan Kabupaten Belitung. Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung tahun 2024 ini sudah melalui tahapan-tahapan yang dipersyaratkan, dan pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal, sehingga keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 ini menjadi tanggung jawab bersama pegawai dan para pemangku kepentingan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung. Dengan demikian Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2024 merupakan pedoman dasar untuk penyusunan rancangan anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan dan anggaran.

Rencana Kerja hendaknya tidak dipandang sebagai pemenuhan kewajiban normatif semata, tetapi hal yang terpenting dan menjadi inti permasalahan adalah perubahan paradigma berpikir dan bertindak sesuai dengan tujuan yang akan dicapai pada Tahun 2024. Karena itu Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Belitung Tahun 2024 akan dapat terlaksana apabila terdapat komitmen dari seluruh jajaran aparatur di lingkungan BKPSDM Kabupaten Belitung mulai dari pimpinan sampai dengan pelaksana dalam melaksanakan kesepakatan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja BKPSDM kabupaten Belitung Tahun 2024.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan BKPSDM Kabupaten Belitung Tahun 2024 ini diharapkan agar pencapaian sasaran strategis OPD, target program dan kegiatan dapat lebih fokus, terintegrasi serta dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat menghasilkan dampak yang positif terhadap masyarakat umum serta bagi pengguna layanan BKPSDM Kabupaten Belitung. Adapun dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tidak terlepas dari penerapan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Tanjungpandan, 31 Juli 2024

Kepala BKPSDM Kabupaten Belitung.



KA. AZHAMI, SE, MAP
NIP 197606012001121005