

PERUBAHAN RENCANA KERJA

BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
KABUPATEN REMBANG

TAHUN
2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

DAFTAR TABEL..... 3

KATA PENGANTAR..... 4

BAB I PENDAHULUAN 6

 1.1 Latar Belakang 6

 1.2 Landasan Hukum..... 8

 1.3 Maksud dan Tujuan 9

 1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TRIWULAN II TAHUN 2024 11

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun
 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 11

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 33

 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat
 Daerah 35

 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan Rkpd..... 39

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 50

 3.1 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 50

 3.2 Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Perubahan Renja
 Tahun 2024..... 51

BAB IV PENUTUP 66

 4.1 Catatan Penting..... 66

 4.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan..... 67

 4.3 Rencana Tindak Lanjut 67

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II 12

Tabel 2. 2 Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Badan
Keppegawaian Daerah Kabupaten Rembang Triwulan II Tahun
2024 23

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BKD Rembang
Triwulan II Tahun 2023 33

Tabel 2. 4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024
Kabupaten Rembang 40

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... 51

Tabel 3. 2 Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju
2025 55

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas petunjuk-NYA, kami dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang ini disusun untuk memenuhi amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 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.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024 berpedoman pada Perda nomor 2 tahun 2021 tentang RPJMD Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, Renstra BKD Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026, dan RKPD Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju.

Selain itu dalam Perubahan Rencana Kerja memuat evaluasi hasil capaian Rencana Kerja Badan Kepegawian Daerah pada Triwulan I dan II dengan perkiraan realisasi Renstra pada tahun berjalan. Tujuannya untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan, termasuk kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026.

Dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024, kami berharap dapat memberikan nilai manfaat dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Rembang.

Rembang, 20 September 2024
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Rembang



ARIF ROMADLON, SH., MM

Pembina Tk. I
NIP. 19701104 199203 1 006

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang tahun 2024 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Tahun 2024 untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD Perubahan) Kabupaten.

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

Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi

Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Semester I tahun 2024 dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Semester I pada Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024. Tahap penetapan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang tahun 2024:

1. Substansi Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang merupakan perbaikan dari materi Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang yang disesuaikan dengan Peraturan Kepala Daerah.
2. Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang dilakukan dalam rangka reformulasi pencapaian target yang telah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi Triwulan II/Semester I Dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2024.
3. Berkaitan dengan kebijakan perumusan Perubahan Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang perlu diperhatikan adalah:
 - a. Memprioritaskan pendanaan yang bersifat *mandatory spending* yang belum tersedia pada anggaran induk sebagai akibat efisiensi penggunaan anggaran;
 - b. Memprioritaskan pendanaan untuk pekerjaan yang bersifat mengikat dan/atau sudah dilaksanakan namun tidak tersedia anggaran karena efisiensi penggunaan anggaran.
4. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
6. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang merupakan dokumen resmi

program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun 2024 dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perubahan setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENJA PERUBAHAN, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. 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;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Rembang nomor 32 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024.
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Badan Kepegawaian Daerah.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang adalah :

1. Mengevaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan Renja semester I Tahun 2024 sebagai bahan penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian Kabupaten Rembang Tahun 2024;
2. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang;
3. Menetapkan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Perubahan Anggaran tahun 2024 dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

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
 TRIWULAN II TAHUN 2024**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
 Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra
 Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
 Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD
 2024

**BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
 DAERAH**

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perubahan
 Renja Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TRIWULAN II TAHUN 2024

Kualitas Rencana Kerja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Agar dokumen Rencana Kerja yang disusun berkualitas maka diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 sampai dengan Semester I. Selain itu, disajikan juga perkiraan capaian target Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang sampai dengan triwulan II Tahun 2024, yang sudah menyesuaikan dengan Perda Nomor 2 tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang tersaji dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program(R enstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi 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)*100	9	10=(9/4)*100
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	3				KEPEGAWAIAN								
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	70	75,80	80	75,80	94,75	76	
						Nilai IKM OPD	98	88,55	98	NA	NA	98	
5	3	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah indiktor kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan	100%	100%	100%	36%	36	100%	100
5	3	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	2 dok	2 dok	1 Dok	50	2 dok	100
5	3	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dok	4 dok	4 dok	-	Null	4 dok	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program(R enstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target renstra (%)
5	3	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	100	2 Lap	100
5	3	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 lap	3 lap	3 lap	1 Lap	25	3 lap	100
5	3	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	50%	50	100%	100
5	3	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Org/Bln	44 Org/Bln	49 Org/Bln	42 Orang/Bulan	85,17	49 Org/Bln	100
5	3	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	4 dok	12 Dok	2 Dokumen	16,67	12 Dok	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program(R enstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target renstra (%)
5	3	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semest eran SKPD	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	100	2 Lap	100
5	3	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	100%	100%	100%	50%	50	100%	100
5	3	1	02.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 dok	4 dok	4 dok	1 Dok	25	4 dok	100
5	3	1	02.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	42 dok	44 dok	42 dok	42 Dok	100	42 dok	100
5	3	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan pelayanan umum yang terlaksana	100%	100%	100%	50%	50	100%	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program(R enstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target renstra (%)
5	3	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50	1 Paket	100
5	3	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50	1 Paket	100
5	3	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50	1 Paket	100
5	3	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50	1 Paket	100
5	3	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dok	2 Dok	2 Dok	1 Dok	50	2 Dok	100
5	3	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50	1 Paket	100
5	3	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	12 Lap	12 Lap	6 Lap	50	12 Lap	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program(R enstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target renstra (%)
5	3	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	50%	50	100%	100
5	3	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	12 Lap	12 Lap	6 Lap	50	12 Lap	100
5	3	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	6 Lap	50	12 Lap	100
5	3	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	6 Lap	50	12 Lap	100
5	3	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	6 Lap	50	12 Lap	100
5	3	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara dengan baik	100%	100%	100%	66%	66	100%	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program(R enstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target renstra (%)
5	3	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	21 Unit	21 Unit	14 Unit	66,67	21 Unit	100
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	% Pemenuhan kebutuhan ASN	49%	99,75%	49%	100%	204	49%	100
						% tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian	100%	100%	100%	50%	50	100%	100
						% tingkat pemenuhan kekosongan jabatan ASN sesuai kompetensi	80%	96,95%	80%	97,18%	121,47	80%	100
						% tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian	100%	100 %	100%	100%	100	100%	100
						% PNS yang sudah dinilai kompetensinya	64%	60,83%	64%	38,61%	60,32	64%	100
						% Tingkat disiplin kerja ASN	99%	99%	99%	50%	50,50	99%	100
5	3	2	02.01			% jumlah peserta lolos seleksi CASN	90%	89,05%	90%	Null	Null	90%	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program(R enstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target renstra (%)
					Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	% PNS yang didampingi dalam pengurusan pensiun	100%	100%	100%	100%	100	100%	100
						Jumlah modul pengembangan layanan Simpeg	1 Modul	1 Modul	1 Modul	1 Modul	50	1 Modul	100
5	3	2	02.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 dok	2 dok	2 dok	1 Dok	50	2 dok	100
5	3	2	02.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Dok	12 Dok	12 Dok	6 Dok	50	12 Dok	100
5	3	2	02.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	50	1 Lembaga	100
5	3	2	02.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dok	1 dok	1 dok	1 Dok	50	1 dok	100
5	3	2	02.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dok	12 Dok	12 Dok	6 Dok	50	12 Dok	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program(R enstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target renstra (%)
5	3	2	02.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang mutasi dan promosi	1500 Orang	2720 Orang	1500 Orang	153 Orang	10,20	1500 Orang	100
5	3	2	02.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	25 Dok	22 dok	25 Dok	9 Dok	36	25 Dok	100
5	3	2	02.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	15 Dok	2 dok	15 Dok	9 Dok	60	15 Dok	100
5	3	2	02.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	14 Dok	9 dok	14 Dok	2 Dok	14,28	14 Dok	100
5	3	2	02.03		Pengembangan Kompetensi ASN	% PNS yang sudah dinilai kompetensinya	1183 Orang	1859 Orang	1183 Orang	5615 Orang	474,64	1183 Orang	100
5	3	2	02.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dok	3 dok	2 Dok	-	Null	2 Dok	100
5	3	2	02.03	3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dok	4 dok	2 Dok	1 Dok	50	2 Dok	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program(R enstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target renstra (%)
5	3	2	02.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	120 Orang	289 Orang	120 Orang	70 Org	58,33	120 Orang	100
5	3	2	02.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Kasus ijin perkawinan yang terselesaikan	10 Kasus	27 Kasus	10 Kasus	5	50	10 Kasus	100
						Jumlah ASN yang dievaluasi SKP dan kinerjanya	48 Unit	48 Unit	48 Unit	48	100	48 Unit	100
5	3	2	02.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1300 Orang	Null	1300 Orang	-	Null	1300 Orang	100
5	3	2	02.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah hasil laporan Pengelolan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Laporan	27 Laporan	10 Laporan	5 Lap	50	10 Laporan	100
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	% ASN yang melaksanakan diklat sesuai kebutuhan	98%	99,57%	98%	100	102,04	98%	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program(R enstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target renstra (%)
5	5	2	02.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah pejabat eselon II,III, dan IV yang mengikuti Diklatpim	18 Orang	3 Orang	18 Orang	Null	Null	18 Orang	100
						Jumlah CPNS yang mengikuti pelatihan dasar	1063 Orang	27 Orang	1063 Orang	1618 Orang	152,21	1063 Orang	100
5	4	2	02.02	7	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	3 Lap	3 Lap	3 Lap	1 Lap	25	3 Lap	100

Dari data sebagaimana table 2.1 dan diperjelas dengan tabel 2.2. tersebut diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021- 2026 sampai dengan semester satu tahun 2024 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan Semester Satu Tahun 2024 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang :
 - a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 1 urusan, 3 program dengan 9 indikator kinerja program, dan 11 kegiatan dengan 35 indikator kinerja sub kegiatan.
 - b) Dari 9 indikator kinerja program dalam proses pencapaian target.
 - c) Dari 35 indikator kinerja sub kegiatan 25 indikator telah memenuhi target sesuai dengan target triwulan yang telah direncanakan dan 10 indikator masih dalam proses pencapaian target.
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Semester Satu Tahun 2024 Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 3 program dengan 9 indikator program dan 12 kegiatan dengan 35 indikator kinerja sub kegiatan.
 - b) Dari 9 indikator kinerja program dalam proses pencapaian target.
 - c) Dari 35 indikator kinerja sub kegiatan, 10 masih dalam proses memenuhi target sesuai dengan rencana pemenuhan triwulanan.

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang sampai dengan triwulan II tahun 2024 tersaji pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang Triwulan II Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2024			Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan II Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024		
							Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1					2	3	4	5	6=(5/4)*100	7	8	9=(8/7)*100
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5	3				KEPEGAWAIAN					5.769.039.000	2.583.278.007	
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	80	75,80	94,75	4.354.039.000	2.335.433.565	53,64
						Nilai IKM OPD	98	NA	NA			
5	3	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah indiktor kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan	100%	36%	36	540.000	174.375	32,29
5	3	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	1 Dok	50	135.000	65.000	48,15
5	3	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dok	-	Null	135.000	109.375	81,02

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2024			Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan II Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024		
							Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Capaian Realisasi Keuangan (%)
5	3	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Lap	2 Lap	100	135.000	-	0,00
5	3	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 lap	1 Lap	25	135.000	-	0,00
5	3	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah	100%	50%	50	4.147.804.000	2.224.196.556	53,62
5	3	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Org/Bln	42 Orang/Bulan	85,17	4.119.524.000	2.197.931.256	53,35
5	3	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	2 Dokumen	16,67	28.080.000	26.265.300	93,54

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2024			Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan II Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024		
							Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Capaian Realisasi Keuangan (%)
5	3	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Lap	2 Lap	100	200.000	-	0,00
5	3	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	100%	50%	50	403.000	-	0,00
5	3	1	02.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 dok	1 Dok	25	200.000	-	0,00
5	3	1	02.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	42 dok	42 Dok	100	203.000	-	0,00
5	3	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan pelayanan umum yang terlaksana	100%	50%	50	72.000.000	46.849.406	65,07

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2024			Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan II Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024		
							Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Capaian Realisasi Keuangan (%)
5	3	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50	1.000.000	623.000	62,30
5	3	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50	4.000.000	2.126.800	53,17
5	3	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50	13.000.000	5.257.100	40,44
5	3	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50	4.000.000	2.854.275	71,36
5	3	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dok	1 Dok	50	3.000.000	2.090.000	69,67
5	3	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50	7.000.000	4.296.500	61,38
5	3	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	6 Lap	50	40.000.000	29.601.731	74,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2024			Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan II Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024		
							Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Capaian Realisasi Keuangan (%)
5	3	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	50%	50	114.200.000	52.135.180	45,65
5	3	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	6 Lap	50	1.000.000	140.000	14,00
5	3	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	6 Lap	50	66.000.000	32.525.180	49,28
5	3	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lap	6 Lap	50	4.000.000	2.370.000	59,25
5	3	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	6 Lap	50	43.200.000	17.100.000	39,58
5	3	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara dengan baik	100%	66%	66	19.092.000	12.078.048	63,26

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2024			Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan II Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024		
							Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Capaian Realisasi Keuangan (%)
5	3	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	14 Unit	66,67	19.092.000	12.078.048	63,26
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	% Pemenuhan kebutuhan ASN	49%	100%	204	1.415.000.000	247.844.442	17,52
						% tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian	100%	50%	50			
						% tingkat pemenuhan kekosongan jabatan ASN sesuai kompetensi	80%	97,18%	121,47			
						% tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian	100%	100%	100			
						% PNS yang sudah dinilai kompetensinya	64%	38,61%	60,32			
						% Tingkat disiplin kerja ASN	99%	50%	50,50			
5	3	2	02.01			% jumlah peserta lolos seleksi CASN	90%	Null	Null	1.005.000.000	169.161.315	15,17

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2024			Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan II Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024		
							Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Capaian Realisasi Keuangan (%)
					Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	% PNS yang didampingi dalam pengurusan pensiun	100%	100%	100			
						Jumlah modul pengembangan layanan Simpeg	1 Modul	1 Modul	50			
5	3	2	02.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 dok	1 Dok	50	900.000.000	132.031.895	14,67
5	3	2	02.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Dok	6 Dok	50	16.800.000	11.504.000	68,48
5	3	2	02.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	50	75.000.000	15.722.250	20,96
5	3	2	02.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dok	1 Dok	50	7.400.000	5.124.170	69,25
5	3	2	02.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dok	6 Dok	50	5.800.000	4.779.000	82,40

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2024			Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan II Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024		
							Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Capaian Realisasi Keuangan (%)
5	3	2	02.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang mutasi dan promosi	1500 Orang	153 Orang	10,20	205.000.000	40.309.930	5,14
5	3	2	02.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	25 Dok	9 Dok	36	63.315.000	3.256.475	5,14
5	3	2	02.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	15 Dok	9 Dok	60	82.041.000	27.218.245	33,18
5	3	2	02.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	14 Dok	2 Dok	14,28	59.644.000	9.835.210	16,49
5	3	2	02.03		Pengembangan Kompetensi ASN	% PNS yang sudah dinilai kompetensinya	1183 Orang	1.346 Orang	113,77	182.600.000	27.045.750	1,91
5	3	2	02.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dok	-	Null	125.000.000	2.382.500	1,91

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2024			Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan II Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024		
							Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Capaian Realisasi Keuangan (%)
5	3	2	02.03	3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dok	1 Dok	50	7.600.000	275.000	3,62
5	3	2	02.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	120 Orang	70 Org	58,33	50.000.000	24.388.250	48,78
5	3	2	02.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Kasus ijin perkawinan yang terselesaikan	10 Kasus	5	50	22.400.000	11.327.447	50,57
						Jumlah ASN yang dievaluasi SKP dan kinerjanya	48 Unit	48	100			
5	3	2	02.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1300 Orang	-	Null	7.600.000	-	0,00
5	3	2	02.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah hasil laporan Pengelolan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Laporan	5 Lap	50	14.800.000	11.327.447	76,54
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					225.000.000	121.710.303	54,09
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	% ASN yang melaksanakan diklat sesuai kebutuhan	98%	100	102,04	225.000.000	121.710.303	54,09

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2024			Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan II Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024		
							Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran APBD Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Capaian Realisasi Keuangan (%)
5	5	2	02.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah pejabat eselon II,III, dan IV yang mengikuti Diklatpim	18 Orang	Null	Null	225.000.000	121.710.303	54,09
						Jumlah CPNS yang mengikuti pelatihan dasar	1063 Orang	1618 Orang	152,21			
5	4	2	02.02	7	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	3 Lap	1 Lap	25	225.000.000	121.710.303	54,09
Total										5.994.039.000	2.704.988.310	45,13

APBD induk Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang berdasarkan Peraturan Bupati Rembang nomor 43 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 tahun senilai Rp. 5.994.039.000. Sedangkan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2024 senilai Rp. 2.704.988.310 (45,13%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah adalah melaksanakan fungsi sebagai unsur Pelayanan di Kabupaten Rembang yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan capaian indikator urusan penunjang Pemerintahan dalam hal ini urusan Kepegawaian dan Kediklatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BKD Rembang Triwulan II Tahun 2023

No	Indikator Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Triwulan II Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Renstra 2020-2021									
1	Indeks Merit Sistem	180								
2	Indeks Profesionalisme ASN	61.85								
	Renstra 2021-2026									
1	Indeks Merit Sistem	180	185	190	195	222,5	N/A	230	240	
2	Indeks Profesionalisme ASN	62	62,5	63	63,5	66,22	80,14	80,30	80,80	

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024 tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

Target nilai Indeks Merit Sistem Badan Kepegawaian Daerah tahun 2024 sesuai proyeksi capaian sebesar 230 dan capaian nilai Indeks Merit Sistem pada tahun 2023 sebesar 222,5 , sedangkan sampai dengan triwulan II masih dalam tahap penyusunan berkas usulan penilaian KASN.

Untuk memenuhi target tahun 2024 ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang berusaha untuk memenuhi rekomendasi dari hasil penilaian KASN Merit Sistem , yaitu dengan melaksanakan renaksi sebagai berikut :

1. Peta Jabatan dan Rencana kebutuhan pegawai disusun berdasarkan Anjab dan ABK dan membuat kebijakan pengadaan ASN yang terbaharui secara berkala;
2. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rembang dalam penyusunan Standard Kompetensi Jabatan (SKJ) untuk jabatan Administrator dan Pengawas;
3. Mulai merintis pelaksanaan manajemen talenta dan rencana suksesi dengan mengembangkan sistem aplikasi penyelenggaraan asesment center dan pelaksanaan magang petugas teknis ke BKD Provinsi Jawa Tengah;
4. Pemenuhan kebijakan Pemerintah Daerah yang mendukung untuk peningkatan nilai Merit Sitem;
5. Peningkatan kinerja dan disiplin ASN;
6. Pengembangan SIMPEG yang terintegrasi dengan data kinerja dan kompetensi pegawai.

2) Meningkatnya Profesionalisme ASN

Target Nilai Indeks Profesionalisme ASN Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang tahun 2024 sesuai Rencana Kertja induk yaitu 67,5 akan tetapi proses penghitungan nilai Indeks Profesionalisme ASN sampai triwulan II tahun 2024 tepatnya Per tanggal 30 Juni 2024 memperoleh skor 80,14 dan

masih berjalan proses penilaian. Skor nilai Indeks Profesionalisme ASN pada triwulan II 2024 naik cukup tinggi dari skor nilai tahun 2023 yaitu 66,22 dan melebihi dari nilai target induk 2024 yang ditetapkan yaitu 67,5 hal ini disebabkan adanya perubahan sistem penilaian IPASN. Sehingga pada Perubahan Rencana Kerja 2024 ini target nilai IPASN tahun 2024 juga kita sesuaikan menjadi 80,30 dan proyeksi tahun 2025 sebesar 80,80.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Kebijakan pembangunan aparatur merupakan salah satu elemen dalam agenda reformasi birokrasi yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini menjadi sasaran pokok dalam RPJPD Kabupaten Rembang point 4 huruf a yang berbunyi: “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan pelayanan publik dan profesionalisme aparatur”. Selanjutnya dalam tahapan RPJMD III pembangunan sumber daya aparatur diarahkan pada peningkatan kompetensi untuk mendukung peningkatan pelayanan publik yang meliputi aspek peningkatan layanan melalui *e-government*, pelayanan publik berdasarkan SPM, peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan kerjasama dan promosi daerah. Sejalan dengan itu profesionalisme aparatur juga merupakan salah satu indikator pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 Bidang Polhukhamkam dan transformasi pelayanan publik isu strategis selama 5 tahun ke depan. Hirarki eselonisasi saat ini terdiri dari 5 level membuat proses pengambilan keputusan tidak efisien, sehingga perlu penyederhanaan eselonisasi serta perluasan jabatan fungsional dengan keahlian dan kompetensi yang semakin spesifik. Dari sisi kompetensi, jumlah tenaga spesialis di lingkungan ASN masih kurang, serta rendahnya kompetensi dan tingkat pendidikan ASN, terutama di luar Jawa. Dari sisi distribusi, persebaran ASN dengan keahlian tertentu/fungsional belum berbasiskan sektor unggulan kewilayahan. Selain itu, masih terdapat intervensi politik terutama dari Kepala Daerah dalam pengelolaan kepegawaian. Dari sisi kesejahteraan, perlu terus diupayakan

perbaikan sistem kesejahteraan ASN dan pensiunan ASN. Dari aspek regulasi, perlu percepatan penerbitan peraturan pelaksana UU No.20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan diatas dapat dilihat bahwa kerangka kebijakan bidang aparatur memiliki keterkaitan yang sistematis. Hal ini merupakan potensi yang harus dikelola dengan baik agar dalam pencapaian untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan bisa terealisasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya untuk menjaga konsistensi kebijakan pembangunan khususnya bidang aparatur, diperlukan kajian yang lebih komprehensif mengenai kebijakan sektor pelaksana teknis secara berjenjang agar tidak terjadi gap atau bahkan friksi dalam implementasinya.

Permasalahan yang ada pada penyelenggaraan tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang kepegawaian dan pelatihan adalah :

1. Sekretariat
 - a. Gedung BKD termasuk cagar budaya yang harus dilindungi dengan kondisi yang tidak layak;
 - b. Sarana dan prasarana kantor sudah usang dan tidak layak;
 - c. Ketersediaan data sebagai bahan perencanaan dan penganggaran belum lengkap;
 - d. Belum optimalnya pengelolaan arsip;
2. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
 - a. Belum tersedianya standar kebutuhan ASN berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sehingga proses penyusunan kebutuhan ASN masih belum maksimal dihitung sesuai kebutuhan riil organisasi;
 - b. Proses penyusunan kebutuhan ASN internal masih dilakukan secara manual (belum terintegrasi) melalui simpeg sehingga belum bisa menyajikan kebutuhan ASN secara *realtime*;
 - c. Masih kurangnya kemampuan IT pengelola pengelola kepegawaian pada perangkat daerah sehingga belum maksimal dalam menyesuaikan kebijakan layanan kepegawaian secara digital/elektronik;

- d. Belum adanya mekanisme pengelolaan arsip, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data dan informasi kepegawaian baik secara manual maupun elektronik dengan memanfaatkan program SIMPEG dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
 - e. Masih kurangnya SDM pengelola kepegawaian dalam menanggung kinerja bidang.
3. Bidang Mutasi dan Pengembangan Karier
- a. Belum adanya rekomendasi formasi dari instansi pembina untuk sebagian besar JF di Kabupaten Rembang;
 - b. Belum tersedianya rencana suksesi untuk pengisian jabatan;
 - c. Belum tersedianya regulasi yang mengatur tentang pola karir PNS di Kab. Rembang (masih berbentuk draft perbup);
 - d. Belum ditetapkan standar penanganan (SOP) pada bidang mutasi dan pengembangan karir ASN (masih berbentuk draft SOP);
 - e. Belum tersedianya regulasi yang mengatur tentang seleksi terbuka pengisian JPT di Kab. Rembang (masih draft Perbup);
 - f. Belum tersedianya regulasi yang mengatur mutasi dan kenaikan pangkat PNS di Kab. Rembang (masih draft Perbup);
 - g. Layanan kepegawaian belum seluruhnya diaplikasikan secara paperless melalui simpeg Kabupaten Rembang;
4. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Kinerja ASN
- a. Belum terlaksananya *assesment* bagi seluruh pegawai;
 - b. Belum tersedia profil kompetensi ASN;
 - c. Belum tersedia analisis kesenjangan kinerja bagi seluruh pegawai;
 - d. Belum terpenuhi hak pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun bagi seluruh ASN;
 - e. Belum dilaksanakannya penilaian perilaku 360;
 - f. Belum terlaksananya penilaian kinerja berdasarkan output;
 - g. Belum lengkapnya sarana dan prasarana diklat.

Berdasarkan Hambatan yang dihadapi diatas, berikut disampaikan rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan yaitu:

- a. Adanya Kebijakan Diklat satu pintu yang berdampak pada dukungan APBD untuk peningkatan kompetensi;
- b. Adanya kerjasama dengan akademisi untuk menyelenggarakan diklat teknis fungsional;
- c. Adanya koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam layanan kepegawaian dan diklat;
- d. Adanya kerjasama dengan lembaga assessment ASN.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Rancangan awal perubahan RKPD menjadi acuan dalam penyusunan perubahan rencana kerja OPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan BKD Kabupaten Rembang. Dalam dokumen perubahan rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaian yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi BKD Kabupaten Rembang. Disamping itu dokumen perubahan rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Penjabaran dari rancangan awal perubahan rencana kerja BKD Kabupaten Rembang tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Rembang

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang

Kode					Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
5	3				KEPEGAWAIAN				6.024.266.863	KEPEGAWAIAN				6.024.266.863	
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP OPD	76	4.700.594.863	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP OPD	76	4.700.594.863	
							Nilai IKM OPD	88,55				Nilai IKM OPD	88,55		
5	3	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan	100%	540.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan	100%	540.000	
5	3	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	135.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	135.000	
5	3	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dok	135.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dok	135.000	

Kode					Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5	3	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Lap	135.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Lap	135.000	
5	3	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Lap	135.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Lap	135.000	
5	3	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	4.414.519.863	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	4.414.519.863	
5	3	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Org/ Bln	4.359.679.863	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Org/ Bln	4.359.679.863	
5	3	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dok	54.640.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dok	54.640.000	

Kode					Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5	3	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Lap	200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Lap	200.000	
5	3	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	100 %	403.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	100 %	403.000	
5	3	1	02.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dok	200.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dok	200.000	
5	3	1	02.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	42 Dok	203.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	42 Dok	203.000	
5	3	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah pemenuhan pelayanan umum yang terlaksana	100 %	87.067.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah pemenuhan pelayanan umum yang terlaksana	100 %	87.067.000	
5	3	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000	

Kode					Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5	3	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.000.000	
5	3	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.000.000	
5	3	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.067.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.067.000	
5	3	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dok	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dok	3.000.000	
5	3	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	8.000.000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	8.000.000	
5	3	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	50.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	50.000.000	
5	3	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	116.600.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	116.600.000	
5	3	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	1.000.000	

Kode					Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5	3	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	66.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	66.000.000	
5	3	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lap	5.500.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lap	5.500.000	
5	3	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	44.100.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	44.100.000	
5	3	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD yang terpelihara dengan baik	100%	81.465.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD yang terpelihara dengan baik	100%	81.465.000	
5	3	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	69.465.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	69.465.000	
1	02	01	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12.000.000	

Kode					Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		% Pemenuhan kebutuhan ASN	49%	1.323.672.000	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		% Pemenuhan kebutuhan ASN	49%	1.323.672.000	
							% tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian	100%				% tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian	100%		
							% tingkat pemenuhan kekosongan jabatan ASN sesuai kompetensi	80%				% tingkat pemenuhan kekosongan jabatan ASN sesuai kompetensi	80%		
							% tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian	100%				% tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian	100%		
							% PNS yang sudah dinilai kompetensinya	64%				% PNS yang sudah dinilai kompetensinya	64%		
							% Tingkat disiplin kerja ASN	99%				% Tingkat disiplin kerja ASN	99%		
5	3	2	02.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		% jumlah peserta lolos seleksi CASN	90%	947.200.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		% jumlah peserta lolos seleksi CASN	90%	947.200.000	
							% PNS yang didampingi dalam pengurusan pensiun	100%				% PNS yang didampingi dalam pengurusan pensiun	100%		
							Jumlah modul pengembangan layanan Simpeg	1 Modul				Jumlah modul pengembangan layanan Simpeg	1 Modul		

Kode					Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5	3	2	02.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 dok	825.700.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 dok	825.700.000	
5	3	2	02.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Dok	18.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Dok	18.000.000	
5	3	2	02.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	75.000.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	75.000.000	
5	3	2	02.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dok	15.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dok	15.000.000	
5	3	2	02.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dok	13.500.000	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dok	13.500.000	
5	3	2	02.02		Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah ASN yang mutasi dan promosi	1500 Orang	179.500.000	Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah ASN yang mutasi dan promosi	1500 Orang	179.500.000	

Kode					Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5	3	2	02.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	20 Dok	53.414.000	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	20 Dok	53.414.000	
5	3	2	02.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	19 Dok	71.143.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	19 Dok	71.143.000	
5	3	2	02.02	3	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	6 Dok	54.943.000	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	6 Dok	54.943.000	
5	3	2	02.03		Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah ASN yang mengajukan ijin belajar, tugas belajar dan penggunaan gelar, monitoring tugas belajar, pendampingan seleksi IPDN, dan penghitungan IPP	1.183 orang	161.721.000	Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah ASN yang mengajukan ijin belajar, tugas belajar dan penggunaan gelar, monitoring tugas belajar, pendampingan seleksi IPDN, dan penghitungan IPP	1.183 orang	161.721.000	
5	3	2	02.03	2	Pengelolaan Assessment Center		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dok	120.000.000	Pengelolaan Assessment Center		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dok	120.000.000	
5	3	2	02.03	3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dok	1.721.000	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dok	1.721.000	

Kode					Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5	3	2	02.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	120 Orang	40.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	120 Orang	40.000.000	
5	3	2	02.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Kasus ijin perkawinan yang terselesaikan	10 Kasus	35.251.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Kasus ijin perkawinan yang terselesaikan	10 Kasus	35.251.000	
							Jumlah ASN yang dievaluasi SKP dan kinerjanya	48 Unit				Jumlah ASN yang dievaluasi SKP dan kinerjanya	48 Unit		
5	3	2	02.04	7	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1300 Orang	14.351.000	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1300 Orang	14.351.000	
5	3	2	02.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah hasil laporan Pengelolan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Lap	20.900.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah hasil laporan Pengelolan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Lap	20.900.000	
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				209.028.000	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				209.028.000	
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		% ASN yang melaksanakan diklat sesuai kebutuhan	98%	209.028.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		% ASN yang melaksanakan diklat sesuai kebutuhan	98%	209.028.000	
5	4	2	02.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah pejabat eselon II,III, dan IV yang mengikuti Diklatpim	18 Orang	209.028.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah pejabat eselon II,III, dan IV yang mengikuti Diklatpim	18 Orang	209.028.000	

Kode					Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
							Jumlah CPNS yang mengikuti pelatihan dasar	1300 Orang				Jumlah CPNS yang mengikuti pelatihan dasar	1063 Orang		
5	4	2	02.02	7	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	3 Lap	209.028.000	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	3 Laporan	209.028.000	
Total									6.233.294.863					6.233.294.863	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Garis kebijakan daerah yang diuraikan dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan gambaran mengenai kondisi yang akan dicapai serta langkah-langkah dalam rangka mencapainya. Arah pembangunan Kabupaten Rembang bidang aparatur adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Menetapkan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang mengakomodasi tujuan dan sasaran pembangunan bidang aparatur nasional, provinsi dan kebijakan daerah dalam visi misi kepala daerah. Telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai arah kebijakan yang ada. Arah kebijakan nasional dilihat dalam RPJMN dan Renstra BKN, serta Renstra LAN 2020-2024 dimana sasaran utamanya adalah profesionalitas ASN. Profesionalitas tersebut jika dilihat dari ukurannya merupakan indikator dampak dimana tersusun atas 4 variabel yaitu kompetensi, kinerja, kompensasi, dan disiplin. Model tersebut digunakan untuk mensintesa seluruh indikator output dalam manajemen ASN yang muaranya adalah menghasilkan pegawai ASN yang profesional. Masing-masing variabel merupakan indikator dekomposit yang dapat menjadi patokan dalam mengarahkan kinerja BKD Kabupaten Rembang dalam melaksanakan kegiatan.

Secara eksplisit profesionalitas belum menjadi indikator di provinsi namun secara parsial arah kebijakannya sudah menuju kepada pencapaian variabel pembentuknya. Demikian halnya pada uraian visi misi kepala daerah dimana pembangunan aparatur sasaran utamanya adalah profesionalisme dan peningkatan kompetensi aparatur untuk meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan telaahan sasaran pada masing-masing dokumen perencanaan yang ada, BKD menetapkan tujuan pembangunan bidang aparatur yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Selanjutnya dari tujuan tersebut ditetapkan sasaran BKD Rembang. Menetapkan sasaran adalah dengan membuat

statemen kondisi yang akan dicapai dari pernyataan aktifitas yang ada pada tujuan. Berdasarkan tujuan yang ada maka sasaran BKD Kabupaten Rembang adalah Meningkatnya Profesionalisme ASN. Statemen tersebut tentunya memerlukan sebuah ukuran kuantitatif yang berfungsi sebagai indikator capaian sasaran. Berdasarkan hasil kajian BKD Kabupaten Rembang merumuskan indikator sasaran sebagai berikut :

**Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
					2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan		Indeks Merit Sistem	Angka	210,5	222,5	185	220	230	240	250
		Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	66,19	66,22	62,5	67	80,30	80,80	81

3.2 Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2024

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang.

Adapun rincian program dan kegiatan rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah yang mendukung fungsi penunjang urusan Pemerintahan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Penyediaan Bahan/Material
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

B. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - a. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - b. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - c. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - d. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - e. Pengelolaan Data Kepegawaian
2. Mutasi dan Promosi ASN
 - a. Pengelolaan Mutasi ASN
 - b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - c. Pengelolaan Promosi ASN
3. Pengembangan Kompetensi ASN
 - a. Pengelolaan *Assessment Center*
 - b. Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
 - c. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - a. Pembinaan Disiplin ASN
 - b. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

C. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Jumlah program dan kegiatan untuk Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang adalah sejumlah 3 program serta 11 kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD Perubahan) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp. 5.994.039.000 sedangkan perubahan anggaran tahun 2024

menjadi **Rp. 6.233.294.863**. Rekapitulasi Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang tahun 2024 sebagaimana tertera dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju 2025

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	L o k a s i	Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Su m b e r D a n a			C a t a n P e n t i n g
														Sebelu m	Sesuda h	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	3				KEPEGAWAIAN					10.615.500.000	5.769.039.000	6.024.266.863				10.256.000.000
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD		80	76	5.463.000.000	4.354.039.000	4.700.594.863			80	5.885.000.000
						Nilai IKM OPD		98	88,55						98	
5	3	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah indiktor kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan		100%	100%	130.000.000	540.000	540.000			100%	130.000.000
5	3	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 dok	2 Dok	20.000.000	135.000	135.000			2 dok	20.000.000

5	3	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		4 dok	4 Dok	15.000.000	135.000	135.000			4 dok	15.000.000
5	3	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Lap	2 Lap	15.000.000	135.000	135.000			2 Lap	15.000.000
5	3	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 lap	3 Lap	80.000.000	135.000	135.000			3 lap	80.000.000
5	3	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah		100%	100 %	4.710.000.000	4.147.804.000	4.414.519.863			100%	5.010.000.000
5	3	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		49 Org/Bln	49 Org/Bln	4.500.000.000	4.119.524.000	4.359.679.863			49 orang/bulan	4.800.000.000
5	3	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dok	4 Dok	180.000.000	28.080.000	54.640.000			12 Dok	180.000.000

5	3	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		2 Lap	2 Lap	30.000.000	200.000	200.000			2 Lap	30.000.000
5	3	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan Pelayanan Kepegawaian		100%	100 %	105.000.000	403.000	403.000			100%	135.000.000
5	3	1	02.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		4 dok	4 Dok	60.000.000	200.000	200.000			4 Dok	60.000.000
5	3	1	02.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		42 dok	42 Dok	15.000.000	203.000	203.000			42 Dok	15.000.000
1	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Null	Null	30.000.000	-	-			48 orang	60.000.000
5	3	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan pelayanan umum yang terlaksana		100%	100 %	207.000.000	72.000.000	87.067.000			100%	202.000.000

5	3	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	4.000.000	1.000.000	2.000.000			1 Paket	4.000.000
5	3	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	15.000.000	4.000.000	6.000.000			1 Paket	10.000.000
5	3	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	35.000.000	13.000.000	13.000.000			1 Paket	35.000.000
5	3	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	12.000.000	4.000.000	5.067.000			1 Paket	12.000.000
5	3	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dok	3 Dok	6.000.000	3.000.000	3.000.000			2 Dok	6.000.000
5	3	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	15.000.000	7.000.000	8.000.000			1 Paket	15.000.000
5	3	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Lap	12 Lap	120.000.000	40.000.000	50.000.000			12 Lap	120.000.000
5	3	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100%	100 %	141.000.000	114.200.000	116.600.000			100%	238.000.000

5	3	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Lap	12 Lap	3.000.000	1.000.000	1.000.000			12 Lap	3.000.000
5	3	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Lap	12 Lap	90.000.000	66.000.000	66.000.000			12 Lap	90.000.000
5	3	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Lap	12 Lap	8.000.000	4.000.000	5.500.000			12 Lap	80.000.000
5	3	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Lap	12 Lap	40.000.000	43.200.000	44.100.000			12 Lap	65.000.000
5	3	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara dengan baik		100%	100%	170.000.000	19.092.000	81.465.000			100%	170.000.000
5	3	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		21 Unit	21 Unit	70.000.000	19.092.000	69.465.000			21 Unit	70.000.000

1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Null	1 Unit	100.000.000	-	12.000.000			1 Unit	100.000.000
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	% Pemenuhan kebutuhan ASN		49%	49%	5.152.500.000	1.415.000.000	1.323.672.000			50%	4.371.000.000
						% tingkat ketersediaan data dan informasi kepegawaian		100%	100%						100%	
						% tingkat pemenuhan kekosongan jabatan ASN sesuai kompetensi		80%	80%						80%	
						% tingkat penyelesaian layanan administrasi kepegawaian		100%	100%						100%	
						% PNS yang sudah dinilai kompetensinya		64%	64%						65%	
						% Tingkat disiplin kerja ASN		99%	99%						99%	
5	3	2	02.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	% jumlah peserta lolos seleksi CASN		90%	90%	3.535.000.000	1.005.000.000	947.200.000			90%	3.200.000.000
						% PNS yang didampingi dalam pengurusan pensiun		100%	100%						100%	

						Jumlah modul pengembangan layanan Simpeg		1 Modul	1 Modul						1 Modul	
5	03	02	2.01	0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN		Null	Null	30.000.000	-	-			1 Dok	30.000.000
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Null	Null	75.000.000	-	-			1 Dok	75.000.000
5	3	2	02.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		2 dok	2 dok	3.000.000.000	900.000.000	825.700.000			2 Dok	2.700.000.000
5	3	2	02.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		12 Dok	12 Dok	50.000.000	16.800.000	18.000.000			12 Dok	50.000.000
5	3	2	02.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi		1 Lembaga	1 Lembaga	60.000.000	75.000.000	75.000.000			1 Lembaga	75.000.000
5	3	2	02.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		1 dok	1 dok	190.000.000	7.400.000	15.000.000			1 Dok	140.000.000

5	3	2	02.01	1 1	Pengelolaan Data Kpegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kpegawaian		12 Dok	12 Dok	130.000.000	5.800.000	13.500.000			12 Dok	130.000.000
5	3	2	02.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang mutasi dan promosi		1500 Orang	1500 Orang	1.235.000.000	205.000.000	179.500.000			1500 Orang	950.000.000
5	3	2	02.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		25 Dok	20 Dok	435.000.000	63.315.000	53.414.000			25 Dok	296.000.000
5	3	2	02.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		15 Dok	19 Dok	225.000.000	82.041.000	71.143.000			19 Dok	116.500.000
5	3	2	02.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		14 Dok	6 Dok	575.000.000	59.644.000	54.943.000			10 Dok	537.500.000
5	3	2	02.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengajukan ijin belajar, tugas belajar dan penggunaan gelar, monitoring tugas belajar, pendampingan seleksi IPDN, dan penghitungan IPP		1183 Orang	1.183 orang	265.500.000	182.600.000	161.721.000			1132 Orang	198.000.000

5	3	2	02.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center		2 Dok	2 Dok	200.000.000	125.000.000	120.000.000			1 Dok	130.000.000
5	3	2	02.03	3	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		2 Dok	1 Dok	23.500.000	7.600.000	1.721.000			4 Dok	8.000.000
5	3	2	02.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		120 Orang	120 Orang	42.000.000	50.000.000	40.000.000			200 Orang	60.000.000
5	3	2	02.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Kasus ijin perkawinan yang terselesaikan		10 Kasus	10 Kasus	117.000.000	22.400.000	35.251.000			10 Kasus	23.000.000
						Jumlah ASN yang dievaluasi SKP dan kinerjanya		48 Unit	48 Unit						48 Unit	
5	3	2	02.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		1300 Orang	1300 Orang	40.000.000	7.600.000	14.351.000			1300 Orang	8.000.000
5	3	2	02.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		10 Lap	10 Lap	77.000.000	14.800.000	20.900.000			10 Lap	15.000.000
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					1.320.000.000	225.000.000	209.028.000				536.250.000

5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	% ASN yang melaksanakan diklat sesuai kebutuhan		98%	98%	1.320.000.000	225.000.000	209.028.000				536.250.000
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis		1183 Orang	1183 Orang	840.000.000	-	-			1132 Orang	300.000.000
5	04	02	2.01	003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		600 Orang	-	840.000.000	-	-			600 Orang	300.000.000
5	5	2	02.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah pejabat eselon II,III, dan IV yang mengikuti Diklatpim		18 Orang	18 Orang	480.000.000	225.000.000	209.028.000			25 Orang	236.250.000
						Jumlah CPNS yang mengikuti pelatihan dasar		1300 Orang	1300 Orang						1007 Orang	

5	4	2	02.02	7	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		3 Lap	3 Lap	480.000.000	225.000.000	209.028.000			4 Lap	236.250.000
Total										11.935.500.000	5.994.039.000	6.233.294.863				10.792.250.000

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program dan kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

4.1 Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 antara lain :

1. Fokus kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang dalam mencapai sasaran peningkatan kualitas manajemen kepegawaian dengan realisasi manajemen talenta berdasarkan sistem merit dan peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
2. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang;
3. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Badan Kepegawaian Daerah;
4. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

4.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Renja Badan Kepegawaian Kabupaten Rembang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Rembang. Begitu pula dalam penyusunan DPPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Rembang.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

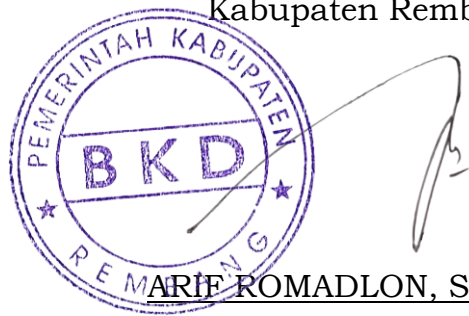
Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Kabupaten Rembang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kabupaten Rembang Tahun 2024 pada triwulan tiga dan triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Kabupaten Rembang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Kepegawaian Kabupaten Rembang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Rembang.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Kabupaten Rembang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perubahan Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Kabupaten Rembang pada Tahun Anggaran 2024.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Rembang



ARIE ROMADLON, SH., MM

Pembina Tk. I

NIP. 19701104 199203 1 006