BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

(BKPSDMD)

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

DOKUMEN RENJA INDUK

2025

BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR 31.6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguna 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 Pembanguan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah bebera kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009- 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Manggarai Timur Nomor 103);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 171);
12. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2026 (Lembaran Daerah Kabupten Manggarai Timur Tahun 2023 Nomor 007).
13. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang di capai PD untuk Periode 1 (satu) tahun.
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
13. Indikatif adalah sesuatu yang masih bersifat dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil analisa, perhitungan, dan pembahasan serta tidak bersifat kaku.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD beserta Matrik Program Prioritas PD Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025 yang terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir 31 Desember 2025.

(2) Renja PD Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Renstra PD Tahun 2025–2026.

(3) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi:
   a. Salah satu bahan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara, khususnya program/kegiatan yang tercantum dalam RKPD Tahun 2025; dan
   b. Bahan bagi PD untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran Tahun 2025, setelah tercantum dalam KUA/PPAS.

(4) Penyusunan Renja PD merupakan tahapan lanjutan dari Penetapan RKPD.

(5) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilakukan verifikasi kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Target dengan RKPD Tahun 2025.

(6) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1) Renja PD disusun dengan sistimatika sebagai berikut :
   a. Bab I Pendahuluan ;
   b. Bab II Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu ;
   c. Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
   d. Bab IV Rencana kerja dan Pendanaan PD ; dan
   e. Bab V Penutup.

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:
   a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar:
      1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ;
      2. Dinas Kesehatan ;
      3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;
      4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
      5. Satuan Polisi Pamong Praja ;
      6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
      7. Dinas Sosial.
   b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
      1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
      2. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
      3. Dinas Pangan dan Perikanan ;
      4. Dinas Pertanahan ;
      5. Dinas Lingkungan Hidup ;
      6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
      8. Dinas Perhubungan ;
      9. Dinas Komunikasi dan Informatika ;
      10. Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan Usaha Kecil dan Menengah ;
      11. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; dan
      12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

c. Urusan Pilihan
   1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ;
   2. Dinas Pertanian ; dan
   3. Dinas Peternakan.

d. Urusan Pendukung
   1. Sekretariat Daerah terdiri dari :
      a) Bagian Umum ;
      b) Bagian Ekonomi dan Administrasi Pembangunan ;
      c) Bagian Hukum ;
      d) Bagian Humas dan Komunikasi Pimpinan ;
      e) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ;
      f) Bagian Organisasi ; dan
      g) Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

e. Urusan Penunjang
   1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ;
   2. Badan Keuangan Daerah ; dan
   3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

f. Urusan Pengawasan, yaitu Inspektorat Daerah.

g. Urusan Kewilayaan
   1. Kecamatan Borong ;
   2. Kecamatan Elar Selatan ;
   3. Kecamatan Sambi Rampas ;
   4. Kecamatan Congkar ;
   5. Kecamatan Rana Mese ;
   6. Kecamatan Lamba Leda Selatan ;
   7. Kecamatan Kota Komba ;
   8. Kecamatan Elar ;
   9. Kecamatan Kota Komba Utara ;
   10. Kecamatan Lamba Leda Timur ;
   11. Kecamatan Lamba Leda ; dan
   12. Kecamatan Lamba Leda Utara.

(3) Isi beserta uraian Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan urutan berdasarkan PD menurut urusan wajib dan pilihan ;

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 8 Juli 2024
Pj. BUPATI MANGGARAI TIMUR,

BONI HASUDUNGAN

Diundangkan di Borong
pada tanggal 8 Juli 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

REMIGIUS GONSA TOMBOR

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2024 NOMOR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya sehingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Manggarai Timur dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Manggarai Timur adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 Tahun yaitu Tahun 2025. Perubahan Renja Perangkat Daerah memuat perubahan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif dan prakiraan maju sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Renja BKPSDM Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 disusun agar pelaksanaan agenda pembangunan Perangkat Daerah lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran BKPSDMD. Pelaksanaan dari program dan kegiatan ini tentunya sangat tergantung pada komitmen, kerjasama, dan kerja keras dari bidang-bidang dan Sub Bagian pada BKPSDMD serta unsur-unsur terkait. Hal tersebut berkaitan dengan permasalahan dan tantangan yang perlu ditindaklanjuti dengan memanfaatkan semua potensi serta melakukan pengaturan secara tepat sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan hasil yang baik dengan bertumpu pada nilai manfaat, dan kontribusi yang nyata bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Manggarai Timur khususnya dan bagi Bangsa dan Negara umumnya.

Akhir kata, semoga Renja ini bermanfaat bagi Perangkat Daerah dan semua pihak yang berkepentingan dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025.

Borong, Juli 2024
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Manggarai Timur

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu
Pembina Utama Muda
NIP. 19660325 199403 2 014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, 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 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi :

(1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun;
(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun;
(3) Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dan;
(4) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Sejalan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Perangkat Daerah juga menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yang disebut dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini mengacu pada RPD. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Untuk Tahun 2025-2026 telah disusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Manggarai Timur yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2026. RPD tahun 2025-2026 merupakan RPD penjabaran dari periode keempat dari RPJPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2029. Visi pembangunan jangka panjang daerah adalah : **"*Manggarai Timur Yang Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing*"**. RPD ini memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan serta keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah 2025-2026 yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan RTRW serta memperhatikan RPJMD Provinsi. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah, di mana dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan baik tingkat nasional maupun Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain : RPJMN, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dokumen RPJPD Kabupaten Manggarai Timur dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Manggarai Timur.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur mempunyai tugas dalam melaksanakan urusan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta pembinaan Lembaga Profesi ASN. Dengan tugas tersebut, maka Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2056-2026 serta Rancangan Renja BKPSDMD tahun 2025 perlu memperhatikan beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), antara lain: menciptakan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat; menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara mendasarkan pada kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dalam proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan; serta mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, yaitu Aparatur Sipil Negara

sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah setelah menyusun Renstra maka perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan, dalam hal ini Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025 mengacu pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025-2026 dan Rancangan Awal Renja BKPSDMD tahun 2025.

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah sebelum dokumen Rencana Kerja (Renja) ditetapkan. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal melalui program-program yang telah ditetapkan pada RPJMD dan RPD Kabupaten Manggarai Timur, sehingga dapat menyusun target kerja yang akan dicapai dan memudahkan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja yang telah dihasilkan pada tahun sebelumnya dan mentargetkan capaian kinerja selanjutnya.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah atau bisa disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Selain pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Renja Perangkat Daerah diatur juga pada UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Adapun tahapan dan tatacara penyusunan Renja Perangkat Daerah, sebagai berikut: 1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, tahap persiapan ini meliputi beberapa hal, yaitu; a. Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah; b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;

c. Penyusunan agenda kerja; d. Pengumpulan data dan informasi. 2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, terdiri dari ; a. Tahap Perumusan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; b. Tahap penyajian Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. 3. Pelaksanaan Forum PD, Forum PD merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (stake holder), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah. Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi. 4. Penetapan Renja Perangkat Daerah, Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur juga mengikuti point-point penting yang terdapat pada RKPD Kabupaten Manggarai Timur. Penetapan prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan serta berkelanjutan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dapat dirasakan secara nyata oleh masayrakat. Rencana Kerja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan RKPD, RPD dan juga memperhatikan RPJPD. Upaya untuk mensinergikan program dan kegiatan di tahun 2025 diantaranya melalui inventarisasi data, permasalahan dan potensi yang ada. Selain itu juga adanya usulan-usulan pembangunan yang diusulkan oleh masayrakat pada saat pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, maupun usulan Perangkat Daerah terkait melalui Forum PD yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Timur. seperti dalam gambar di bawah ini.



Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Dokumen Renja Perangkat Daerah mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunannya hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 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 Peruabahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, tujuan, dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra Perangkat Daerah dan salah satu komponen dari Sistem

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja Perangkat dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh perangkat daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sesuai amanat tersebut, maka Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Manggarai Timur sebagai Perangkat Daerah menyusun Renja BKPSDMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

(1) Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

(2) Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.

(3) Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Renstra Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum Renja PD

Adapun landasan hukum utama yang mengatur sistem mekanisme, proses, dan prosedur tentang Penyusunan Renstra PD khususnya dan perencanaan dan penganggaran daerah pada umumnya yakni:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana diubah Kedua Kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa tenggara Timur;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 tahun 2014 tentang rencana pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 90);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang RPJMD Nomor 9 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2019,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 157;
18. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
19. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
20. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Renja BKPSDMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyesuaikan program dan kegiatan yang tertuang pada RKPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Tujuan :

1. Sebagai panduan perencanaan PD selama 1 (Satu) Tahun Anggaran;
2. Sebagai pedoman/panduan dalam menyusun KUA-PPAS dan RKA PD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2025;
3. Sebagai bahan evaluasi Kinerja PD pada tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan capaian Renstra PD
2.2 Analisis kinerja pelayanan PD
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD

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

Tabel 2.1

Total Pagu Anggaran BKPSDMD Tahun 2023 Menurut Jenis Belanja

Jenis Belanja		**Jumlah Anggaran**	**Realisasi**	**Capaian**
Kode	**Uraian**	**(Rp)**	**(Rp)**	**%**
5	***Belanja***	***5.648.042.951,00***	***5.377.436.061,00***	***95,21***
5.1	***Belanja Operasi***	***5.532.836.951,00***	***5.262.444.946,00***	***95,11***
5.1.1	Belanja Pegawai	2.089.884.011,00	2.060.539.010,00	98,60
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.442.952.940,00	3.201.905.936,00	93,00
5.2	***Belanja Modal***	***115.206.000,00***	***114.991.115,00***	***99,81***
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.206.000,00	15.206.000,00	100,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	99.785.115,00	99,79

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Program Tahun 2023

No.	**Program/ Kegiatan/ SubKegiatan**	**Satuan**	**Penganggaran**		
			Target	**Realisasi**	**Capaian**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6 = 5/4 X 100%***
A	**Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN**		***Rp 5.648.042.951***	***Rp 5.377.436.061***	***95,21%***
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintaan Daerah Kabupaten /Kota**	**%**	**Rp. 2.490.272.951,00**	**Rp. 2.450.033.272,00**	**98,38%**
II	**Program Kepegawaian Daerah**	**%**	**Rp. 1.290.823.200,00**	**Rp. 1.174.855.082,00**	**91,02%**
III	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**%**	**Rp. 1.866.946.800,00**	**Rp. 1.752.547.707,00**	**93,87%**

Tabel 2.3

Capaian Program dan Kegiatan BKPSDMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023

No.	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja SasaranProgram (outcome) Kegiatan (Komposit Output) dan SubKegiatan (Output)	Satuan	Kinerja			Penganggaran		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = 6/5 X 100%*	*8*	*9*	*10 = 9/8 X 100%*
A	**Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN**	**Indeks Profesionalitas ASN**		***52,00***	***59,46***	**114,35%**	***5.648.042.951***	***5.377.436.061***	***95,21%***
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintaan Daerah Kabupaten /Kota**	**Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**%**	**100%**	**126,27%**	**126,27%**	**Rp. 2.490.272.951,00**	**Rp. 2.450.033.272,00**	**98,38%**
A	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA, PPAS, RKA, DPA) Perangkat Daerah	%	100,0%	100,0%	100,0%	Rp. 21.500.000,00	Rp. 20.244.100,00	94,16%
		Interval Nilai Realisasi Kinerja Renja	%	100,0%	100,0%	100,0%			
		Interval Nilai Realisasi Kinerja Renstra	%	100,0%	100,0%	100,0%			
		Persentase Ketersediaan data dan informasi Sektoral Urusan Perangkat Daerah	%	100,0%	100,0%	100,0%			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,0%	Rp. 12.000.000,00	Rp. 11.721.600,00	97,68%
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,0%			

No.	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja SasaranProgram (outcome) Kegiatan (Komposit Output) dan SubKegiatan (Output)	Satuan	Kinerja			Penganggaran		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = 6/5 X 100%*	*8*	*9*	*10 = 9/8 X 100%*
		Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,0%			
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,0%			
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,0%			
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,0%			
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,0%			
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LPPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,0%	Rp. 3.500.000,00	Rp. 3.500.000,00	100,00%
		Jumlah Laporan LPPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,0%			
		Jumlah Laporan LKPJ	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,0%			
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Dan Evaluasi Jumlah Dukumen RENJA	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,0%	Rp. 6.000.000,00	Rp. 5.022.500,00	83,71%
		Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Dan Evaluasi Hasil Jumlah Dokumen RENSTRA	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,0%			
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100,0%	100,0%	100,0%	Rp. 2.094.704.011,00	Rp. 2.066.344.010,00	98,65%

No.	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja SasaranProgram (outcome) Kegiatan (Komposit Output) dan SubKegiatan (Output)	Satuan	Kinerja			Penganggaran		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = 6/5 X 100%*	*8*	*9*	*10 = 9/8 X 100%*
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14 Bulan	14 Bulan	100,0%	Rp. 2.040.104.011,00	Rp. 2.011.939.010,00	98,62%
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Orang	12 Bulan	12 Bulan	100,0%	Rp. 48.600.000,00	Rp. 48.600.000,00	100,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100,0%	Rp. 6.000.000,00	Rp. 5.805.000,00	96,75%
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,0%			
C	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pencapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100,0%	71,4%	71,4%	Rp. 8.991.800,00	Rp. 6.711.800,00	74,64%
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen KIB, KIR dan Kodefikasi seluruh BMD pada SKPD	Dokumen	21 Dokumen	15 Dokumen	71,4%	Rp. 8.991.800,00	Rp. 6.711.800,00	74,64%
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	100,0%	91,3%	91,3%	Rp. 143.090.200,00	Rp. 137.136.052,00	95,84%
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,0%	Rp. 45.000.000,00	Rp. 44.808.620,00	99,57%
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan	Buku	60 Buku	57 Buku	95,0%	Rp. 31.500.000,00	Rp. 31.496.300,00	99,99%
		Jumlah Barang Penggandaan	Lembar	119880 Lembar	115425 Lembar	96,3%			

No.	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja SasaranProgram (outcome) Kegiatan (Komposit Output) dan SubKegiatan (Output)	Satuan	Kinerja			Penganggaran		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = 6/5 X 100%*	*8*	*9*	*10 = 9/8 X 100%*
11	Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,0%	Rp. 2.000.000,00	Rp. 2.000.000,00	100,00%
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	20 Kali	13 Kali	65,0%	Rp. 64.590.200,00	Rp. 58.831.132,00	91,08%
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%	400,0%	400,0%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 13.820.000,00	92,13%
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	3 Unit	12 Unit	400,0%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 13.820.000,00	92,13%
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	100,0%	100,0%	Rp. 88.066.940,00	Rp. 88.041.440,00	99,97%
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,0%	Rp. 6.500.000,00	Rp. 6.500.000,00	100,00%
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,0%	Rp. 20.000.000,00	Rp. 19.975.000,00	99,88%
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,0%	Rp. 61.566.940,00	Rp. 61.566.440,00	100,00%
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Orang	100%	100,0%	100,0%	Rp. 118.920.000,00	Rp. 117.735.870,00	99,00%

No.	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja SasaranProgram (outcome) Kegiatan (Komposit Output) dan SubKegiatan (Output)	Satuan	Kinerja			Penganggaran		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = 6/5 X 100%*	*8*	*9*	*10 = 9/8 X 100%*
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	17 Unit	17 Unit	100,0%	Rp. 88.800.000,00	Rp. 87.865.870,00	98,95%
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	22 Unit	22 Unit	100,0%	Rp. 15.120.000,00	Rp. 15.120.000,00	100,00%
19	Pemeliaharan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1 Unit	1 Unit	100,0%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 14.750.000,00	98,33%
II	**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan ASN**	**%**	**100%**	**129,04%**	**129,04%**	**Rp. 1.290.823.200,00**	**Rp. 1.174.855.082,00**	**91,02%**
		Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**%**	**100%**	**138,28%**	**138,28%**			
		Persentase Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	**%**	**256%**	**415,24%**	**162,20%**			
		Persentase Pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	**%**	**9%**	**19,34%**	**214,9%**			

No.	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja SasaranProgram (outcome) Kegiatan (Komposit Output) dan SubKegiatan (Output)	Satuan	Kinerja			Penganggaran		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = 6/5 X 100%*	*8*	*9*	*10 = 9/8 X 100%*
		Persentase Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	**%**	**100%**	**100,00%**	**100,00%**			
H	Pengadaan Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan Pemberhentian ketersediaan data dan informasi ASN	%	100,0%	217,8%	217,84%	Rp. 505.373.200,00	Rp. 467.665.577,00	182,57%
20	Koordinasi dan Fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah kelulusan CPNS Daerah dan P3K	*Orang*	*141 Orang*	*908 Orang*	643,97%	Rp. 325.373.200,00	Rp. 317.774.404,00	97,66%
		Jumlah CPNSD Yang Mengikuti Orientasi	*Orang*	*Orang*	*Orang*	0,00%			
21	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pemberhentian ASN	*Orang*	*141 Orang*	*150 Orang*	106,38%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 42.453.107,00	84,91%
22	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Kegiatan KORPRI yang terfasilitasi	*Kegiatan*	*4 Kegiatan*	*4 Kegiatan*	100,00%	Rp. 40.000.000,00	Rp. 37.999.800,00	95,00%
23	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Ketersediaan informasi kepegawaian yang akurat dan up to date dalam sistrem Informasi Kepegawaian.	*Orang*	*3741 Orang*	*5194 Orang*	138,84%	Rp. 40.000.000,00	Rp. 28.743.466,00	71,86%
24	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Ketersediaan Peremajaan Data Kepegawaian dan Administrasi Kepegawaian.	*Bulan*	*12 Bulan*	*12 Bulan*	100,00%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 40.694.800,00	81,39%
I	Mutasi Dan Promosi ASN	Persentase Mutasi Dan Promosi ASN	%	100%	76,8%	76,75%	Rp. 370.300.000,00	Rp. 339.642.275,00	91,72%

No.	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja SasaranProgram (outcome) Kegiatan (Komposit Output) dan SubKegiatan (Output)	Satuan	Kinerja			Penganggaran		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = 6/5 X 100%*	*8*	*9*	*10 = 9/8 X 100%*
25	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS	*Orang*	*800 Orang*	*540 Orang*	67,50%	Rp. 57.300.000,00	Rp. 48.353.261,00	84,39%
26	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah SK Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.	*Orang*	*500 Orang*	430 Orang	86,00%	Rp. 313.000.000,00	Rp. 291.289.014,00	93,06%
J	Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelaksanaan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	%	100%	138,3%	138,28%	Rp. 324.150.000,00	Rp. 280.135.557,00	86,42%
27	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN.	*Orang*	*3741 Orang*	*5194 Orang*	138,84%	Rp. 110.200.000,00	Rp. 82.880.764,00	75,21%
28	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang menerima Penghargaan.	*Orang*	*50 Orang*	*68 Orang*	136,00%	Rp. 17.500.000,00	Rp. 15.618.400,00	89,25%
29	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penanganan kasus kasus pelanggaran disiplin ASN	*Orang*	*10 Kasus*	*14 Kasus*	140,00%	Rp. 196.450.000,00	Rp. 181.636.393,00	92,46%
K	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	%	100%	132,3%	132,33%	Rp. 91.000.000,00	Rp. 87.411.673,00	96,06%
30	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang lulus Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	*Orang*	*50 Orang*	*74 Orang*	148,00%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 47.691.900,00	95,38%
		Jumlah ASN yang lulus Bimtek/Diklat teknis	*Orang*	*8 Orang*	*8 Orang*	100,00%			
31	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah perolehan Izin belajar tugas belajar dan ikatan dinas	*Orang*	*12 Orang*	*14 Orang*	116,67%	Rp. 41.000.000,00	Rp. 39.719.773,00	96,88%
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	**Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi Teknis**		**63,00%**	**41,95%**	**66,59%**	**Rp. 1.866.946.800,00**	**Rp. 1.752.547.707,00**	**93,87%**

No.	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja SasaranProgram (outcome) Kegiatan (Komposit Output) dan SubKegiatan (Output)	Satuan	Kinerja			Penganggaran		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = 6/5 X 100%*	*8*	*9*	*10 = 9/8 X 100%*
L	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis	%	100%	8%	8,00%	Rp. 164.363.800,00	Rp. 126.589.479,00	77,02%
32	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 lulus Bimtek/Diklat teknis	*Orang*	*100 Orang*	*8 Orang*	8,00%	Rp. 164.363.800,00	Rp. 126.589.479,00	77,02%
M	Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pelaksanaan Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Orang	100,0%	206%	33,33%	Rp. 1.702.583.000,00	Rp. 1.625.958.228,00	95,50%
33	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah PNS yang lulus Bimtek/Diklat Fungsional	*Orang*	*50 Orang*	*292 Orang*	584,00%	Rp. 1.702.583.000,00	Rp. 1.625.958.228,00	95,50%
		Jumlah CPNSD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan	*Orang*	*92 Orang*	*1 Orang*	1,09%			
		Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	*Orang*	*9 Orang*	*3 Orang*	33,33%			

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun Anggaran 2023 memiliki persentase diatas 70% bahkan ada yang mencapai 100% lebih. Rata-rata realisasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD tahun 2023 adalah sebesar 95,21 %. Dalam menentukan target Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, regulasi pusat juga menentukan berapa target yang ditentukan.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintaan Daerah Kabupaten /Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

1) Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Alokasi Anggaran tahun 2023 untuk Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berjumlah Rp. 12.000.000,00 dan realisasinya Rp. 11.721.600,00 dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 97,68 %. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai Penyusunan Dokumen Perencanaan tahun anggaran 2023 melalui beberapa rekening belanja, yaitu : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer, Belanja Lembur dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

2) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Alokasi Anggaran tahun 2023 untuk Subkegiatan ini berjumlah Rp. 3.500.000,00 dan realisasinya Rp 3.500.000,00 dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100 % yang terdiri dari belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer dan belanja lembur. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BKPSDMD tahun 2023. Capaian kinerja subkegiatan ini sebesar 100%.

3) Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Alokasi Anggaran tahun 2023 untuk Subkegiatan ini berjumlah Rp. 6.000.000,00 dan realisasinya Rp Rp. 5.022.500,00 dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 83,71% yang terdiri dari belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor, belanja makanan dan minuman rapat, belanja

alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer dan belanja lembur. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai Penyusunan Evaluasi Kinerja BKPSDMD sebanyak 8 Dokumen. Capaian kinerja keseluruhan target untuk subkegiatan ini sebesar 100%.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

1) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

Subkegiatan ini bertujuan untuk Menyediakan kebutuhan gaji dan Tambahan Penghasilan ASN lingkup BKPSDMD Kabupaten Manggarai Timur dengan anggaran pada tahun 2023 berjumlah Rp. 2.040.104.011,00 dan realisasinya Rp. 2.011.939.010,00 dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98,62 %.

Uraian belanja untuk subkegiatan ini terdiri dari : belanja gaji pokok PNS, belanja tunjangan keluarga PNS, belanja tunjangan jabatan pns, belanja tunjangan fungsional umum PNS, belanja tunjangan beras pns, belanja tunjangan pph/tunjangan khusus PNS, belanja pembulatan gaji pns, belanja iuran jaminan kesehatan PNS, belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS, belanja iuran jaminan kematian PNS dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS. Capaian kinerja target untuk subkegiatan ini ialah sebesar 100 %.

2) Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

Subkegiatan ini bertujuan untuk Menyediakan jasa Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan lingkup BKPSDMD Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 48.600.000,00 dan terrealisasi sebesar Rp. 48.600.000,00 dengan Persentase pencapaian (83,33%). Uraian belanja untuk subkegiatan ini terdiri dari : belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan. Capaian kinerja target untuk subkegiatan ini terpenuhi sampai sebesar 100%.

3) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD;

Alokasi Anggaran tahun 2023 untuk Subkegiatan ini berjumlah Rp. 6.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 5.805.000,00 dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 96,75% yang terdiri dari : belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan dan belanja lembur. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran BKPSDMD sebanyak 6 laporan. Capaian kinerja keseluruhan target untuk subkegiatan ini sebesar 100%.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;

1) Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;

Subkegiatan ini bertujuan untuk menyusun Dokumen KIB, KIR dan Kodefikasi seluruh BMD pada BKPSDMD Kabupaten Manggarai Timur. Anggaran untuk subkegiatan ini pada tahun 2023 berjumlah Rp. 8.991.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.711.800,00 dengan Persentase pencapaian 74,64 % yang terdiri dari : belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer, belanja lembur dan belanja perjalanan dinas. Capaian kinerja target untuk subkegiatan ini terpenuhi sebanyak 15 Dokumen atau sebesar 71,4%.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

1) Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

Subkegiatan ini bertujuan untuk menyediakan bahan logistik pada BKPSDMD Kabupaten Manggarai Timur yang berupa alat tulis kantor, bahan percetakan,makan minum rapat dan lain lain selama 12 bulan. Anggaran untuk subkegiatan ini pada tahun 2023 sejumlah Rp. 45.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 44.808.620,00 dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,57 %. Capaian kinerja target untuk sub kegiatan ini terpenuhi sampai 100%.

2) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

Pada tahun 2023 alokasi anggaran untuk Subkegiatan ini berjumlah Rp. 31.500.000 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 31.496.300,00 dengan persentase pencapaian 99,99 % yang terdiri dari belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor dan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover serta dipergunakan untuk membiayai penjilidan sebanyak 57 buku dari target 60 buku dengan capaian kinerja sebesar 100% dan penyediaan penggandaan sebanyak 115425 Lembar dari target 119880 Lembar dengan capaian kinerja sebesar 95,65 %.

3) Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu;

Subkegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi makan minum kunjungan tamu pada BKPSDMD Kabupaten Manggarai Timur yang berupa belanja makanan dan minuman jamuan tamu selama 12 bulan. Anggaran untuk subkegiatan ini pada tahun 2023 sejumlah Rp. 2.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,00 dengan persentase pencapaian 100,00%. Capaian kinerja target untuk subkegiatan ini terpenuhi sampai 100%.

4) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

Subkegiatan ini direncanakan untuk memfasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BKPSDMD Kabupaten Manggarai Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan instansi terkait selama 12 bulan sebanyak 20 kali. Anggaran untuk subkegiatan ini pada tahun 2023 sejumlah Rp. 64.590.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 58.831.132,00 dengan persentase pencapaian 91,08 % yang dipergunakan untuk belanja perjalanan dinas biasa. Capaian kinerja target untuk subkegiatan ini tercapai sebesar

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

Subkegiatan ini bertujuan untuk menyediakan Jasa Surat Menyurat pada BKPSDMD Kabupaten Manggarai Timur selama 12 bulan. Anggaran untuk subkegiatan ini pada tahun 2023 sejumlah Rp. 6.500.000,00 dan terrealisasi sebesar Rp. 6.500.000,00 dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100% yang dipergunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- benda pos dan belanja paket/pengiriman. Capaian kinerja target untuk subkegiatan ini terpenuhi sampai 100%.

2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;

Pada tahun 2023 alokasi anggaran untuk Subkegiatan ini berjumlah Rp. 20.000.000 dan realisasinya Rp. 19,975.000,00 dengan persentase pencapaian 99,88% yang dipergunakan untuk belanja tagihan telepon, belanja tagihan air, belanja tagihan listrik dan belanja kawat/ faksimili/ internet/tv berlangganan dalam rangka menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik serta internet lingkup BKPSDMD selama 12 bulan. Capaian kinerja target untuk subkegiatan ini terpenuhi sampai 100%.

3) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

Subkegiatan ini bertujuan untuk menyediakan Jasa Pelayanan Umum Kantor lingkup BKPSDMD Kabupaten Manggarai Timur selama 12 bulan, lebih khusus pada penyediaan alat-alat kebersihan kantor, yakni belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- perabot kantor dan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, serta untuk pembiayaan jasa tenag Non-ASN BKPSDMD Kabupaten Manggarai Timur selama 12 bulan. Anggaran untuk subkegiatan ini pada tahun 2023 sejumlah Rp. 61.566.940,00 dan terealisasi sebesar Rp 61.566.440,00 dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100%. Capaian kinerja target untuk subkegiatan ini terpenuhi sampai 100%.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

Alokasi Anggaran tahun 2023 untuk Subkegiatan ini berjumlah Rp. 88.800.000,00 dan realisasinya Rp. 87.865.870,00 dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98,95%. Anggaran ini dipergunakan untuk belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan dan belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua dalam rangka membiayai Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas sebanyak 17 unit, yang terdiri dari 16 unit kendaraan roda dua dan 1 unit kendaraan roda 4. Capaian kinerja untuk subkegiatan ini sebesar 100%.

2) Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

Subkegiatan ini dianggarkan untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor lingkup BKPSDMD Kabupaten Manggarai Timur sejumlah 22 unit yang terdiri dari AC Split 5 unit, 13 unit Personal Computer dan 4 unit Printer.

Anggaran untuk subkegiatan ini pada tahun 2023 sejumlah Rp. 15.120.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.120.000,00 dengan persentase pencapaian 100% yang dipergunakan untuk Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin, Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer dan Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya. Capaian kinerja target untuk subkegiatan ini terpenuhi sampai 100%.

3) Subkegiatan Pemeliaharan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

Alokasi Anggaran tahun 2023 untuk Subkegiatan ini berjumlah Rp. 15.000.000,00 dan realisasinya Rp. 14.750.000,00 dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98,33%. Anggaran ini dipergunakan uraian Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya dalam rangka membiayai Jasa Pemeliaharan/Rehabilitasi Gedung Kantor sebanyak 1 unit. Capaian kinerja untuk subkegiatan ini sebesar 100%.

II. Program Kepegawaian Daerah.

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN;

1) Subkegiatan Koordinasi dan Fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK;

Alokasi Anggaran tahun 2023 untuk Subkegiatan ini berjumlah Rp. 325.373.200 penyerapan anggaran sebesar Rp. 317.774.404,00 dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 97,66%. Anggaran dalam Sub Kegiatan ini dipergunakan untuk membiayai kegaiatan Koordinasi dan Fasilitasi pengadaan ASN PPPK Jabatan Fungsional Guru, Fungsional Kesehatan, dan Tenaga Teknis pada Tahun Anggaran 2023. Target dari subkegiatan ini sebanyak 141 orang dan pada pelaksanaannya subkegiatan ini menghasilkan 908 orang PPPK sehingga capaian kinerja keseluruhan target untuk subkegiatan ini sebesar 643,97%.

2) Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian;

Subkegiatan ini dianggarkan untuk Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Target dari subkegiatan ini sebanyak 141 orang, jumlah ini sesuai dengan angka BUP pada tahun berkenaan dan di realisasikan sebanyak 150 SK Pemberhentian ASN.

Anggaran untuk subkegiatan ini pada tahun 2023 sejumlah Rp. 50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 42.453.107,00 dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 84,91% yang dipergunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN, belanja perjalanan dinas biasa dan belanja perjalanan dinas dalam kota. Capaian kinerja target untuk subkegiatan ini terpenuhi sampai 106,38%.

3) Subkegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN;

Total Anggaran pada subkegiatan ini diadakan untuk membiayai fasilitasi kegiatan kelembagaan profesi ASN (KORPRI) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur dengan total anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp. 37.999.800,00 dengan dengan tingkat penyerapan anggaran 95,00%. Anggaran dimaksud di pergunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- perlengkapan pendukung olahraga, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, belanja makanan dan minuman rapat. Capaian kinerja subkegiatan ini sebesar 100%.

4) Subkegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;

Subkegiatan ini dianggarkan untuk pengelolaan sistem informasi kepegawaian lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Target dari subkegiatan ini sebanyak 3741 Orang orang, jumlah ini sesuai dengan angka Nominatif PNS pada awal Renstra berjalan. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian hingga akhir tahun mencapai 5.194 orang sesuai dengan jumlah ASN (PNS & PPPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada akhir tahun 2023.

Anggaran untuk subkegiatan ini pada tahun 2023 sejumlah Rp. 40.000.000,00 dan terrealisasi senilai Rp. 28.743.466,00 dengan Persentase penyerapan anggaran sebesar 71,86% yang dipergunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat, belanja lembur, belanja perjalanan dinas biasa dan belanja perjalanan dinas dalam kota. Capaian kinerja target untuk subkegiatan ini terpenuhi sampai 138,84%.

5) Subkegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian;

Total Anggaran pada subkegiatan ini diadakan untuk pengelolaan data kepegawaian dan penyediaan kelengkapan Administrasi PNS lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur dengan total anggaran sebesar Rp. 50.000.000 dan dapat direalisasi sebesar Rp. 40.694.800,00 dengan dengan tingkat penyerapan anggaran 81,39% yang dipergunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer, belanja perjalanan dinas biasa dan belanja perjalanan dinas dalam kota. Anggaran dimaksud untuk membiayai pengelolaan data, fasilitasi pengurusan kartu TASPEN, Karis/Karsu, dan Karpeg selama 12 bulan. Capaian kinerja subkegiatan ini sebesar 100%.

2. Kegiatan Mutasi Dan Promosi ASN;

1) Subkegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;

Alokasi Anggaran tahun 2023 untuk Subkegiatan ini berjumlah Rp. 57.300.000,00 dan realisasinya Rp. 48.353.261,00 dengan Persentase penyerapannnya sebesar 84,39% yang dipergunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer, belanja lembur, belanja perjalanan dinas biasa dan belanja perjalanan dinas dalam kota. Perbelanjaan anggaran ini untuk membiayai Koordinasi dan Fasilitasi mutasi dan pengelolaan kenaikan pangkat ASN lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Target dari subkegiatan ini Tahun 2023 sebanyak 800 orang dan subkegiatan ini menghasilkan 540 SK Kenaikan Pangkat PNS. Sehingga capaian kinerja subkegiatan ini sebesar 84,39%.

2) Subkegiatan Pengelolaan Promosi ASN;

Anggaran untuk subkegiatan ini pada tahun 2023 sejumlah Rp. 313.000.000,00 dan terrealisasi senilai Rp. 291.289.014,000 dengan tingkat persentase penyerapan anggaran sebesar 93,06% yang terdiri dari belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat, belanja makanan dan minuman jamuan tamu, belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia, belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan, belanja honorarium rohaniwan, belanja sewa kendaraan bermotor penumpang, belanja perjalanan dinas biasa dan belanja perjalanan dinas dalam kota.

Subkegiatan ini dianggarkan untuk membiayai proses pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Target dari subkegiatan ini sebanyak 500 orang, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur hingga akhir tahun mencapai 430 orang. Capaian kinerja target untuk subkegiatan ini terpenuhi sampai 86,00%.

3) Kegiatan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur;

1) Subkegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;

Total Anggaran pada subkegiatan ini diadakan untuk Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur dengan total anggaran sebesar Rp. 110.200.000,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp. 82.880.764,00 dengan dengan tingkat penyerapan anggaran 75,21% yang dipergunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak, belanja makanan dan minuman rapat, belanja kawat/ faksimili/ internet/tv berlangganan, belanja lembur, belanja perjalanan dinas biasa dan belanja perjalanan dinas dalam kota.

Target dari subkegiatan ini sebanyak 3741 orang, jumlah ini sesuai dengan angka nominativ PNS pada awal Renstra berjalan. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja ASN hingga akhir tahun mencapai 5194 orang sesuai dengan jumlah ASN (PNS & PPPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai

Timur pada akhir tahun 2023. Capaian kinerja target untuk subkegiatan ini terpenuhi sampai 138,84%.

2) Subkegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;

Alokasi Anggaran untuk subkegiatan ini berjumlah Rp. 17.500.000,00 dan realisasinya Rp. 15.618.400,00 dengan Persentase pencapaianya 89,25% yang dipergunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer, belanja perjalanan dinas biasa dan belanja perjalanan dinas dalam kota. Perbelanjaan anggaran ini untuk membiayai perjalanan dinas untuk memproses piagam penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi PNSD yang di usulkan.

Target dari subkegiatan ini sebanyak 50 orang dan subkegiatan ini menghasilkan piagam penghargaan Satya Lencana Karya Satya untuk 68 Orang. Sehingga capaian kinerja subkegiatan ini sebesar 136,00%.

3) Subkegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN;

Anggaran pada tahun 2023 untuk subkegiatan ini sejumlah Rp. 196.450.000,00 dan terrealisasi senilai Rp. 181.636.393,00 dengan tingkat persentase penyerapan anggaran sebesar 92,46% yang terdiri dari ; belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer, belanja perjalanan dinas biasa dan belanja perjalanan dinas dalam kota. Subkegiatan ini dianggarkan untuk membiayai proses penanganan kasus kasus pelanggaran disiplin ASN lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Target dari subkegiatan ini sebanyak 10 Kasus. Proses penanganan kasus kasus pelanggaran disiplin ASN lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur hingga akhir tahun mencapai fasilitasi dan penyelesaian 14 Kasus. Capaian kinerja target untuk subkegiatan ini terpenuhi sampai 140,0%.

4) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN;

1) Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN;

Alokasi Anggaran tahun 2023 untuk Subkegiatan ini berjumlah Rp. 50.000.000,00 dan realisasinya Rp. 47.691.900,00 dengan Persentase penyerapan anggaran sebesar 95,38% yang dipergunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak, belanja

alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat listrik, belanja makanan dan minuman rapat, belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan, belanja honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten atau kota, belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan, belanja perjalanan dinas biasa dan belanja perjalanan dinas dalam kota. Target dari subkegiatan ini 50 orang ASN yang lulus Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah.

2) Subkegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;

Anggaran pada tahun 2023 untuk subkegiatan ini sejumlah Rp. 41.000.000,00 dan terrealisasi senilai Rp. 39.719.773,00 dengan tingkat persentase penyerapan anggaran sebesar 96,88% yang dibelanjakan untuk Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, dan belanja perjalanan dinas biasa.

Subkegiatan ini dianggarkan untuk membiayai memproses perolehan Izin belajar, tugas belajar, dan ikatan dinas serta memfasilitasi dan Monitoring Tugas Belajar ASN lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Target dari subkegiatan ini sebanyak 12 orang memperoleh Izin belajar, tugas belajar dan ikatan dinas. Perolehan Izin belajar, tugas belajar dan ikatan dinas ASN lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur hingga akhir tahun mencapai 14 orang. Sehingga capaian kinerja target untuk subkegiatan ini terpenuhi sampai 116,67%.

III. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

a. Pengembangan Kompetensi Teknis;

1) Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum;

Alokasi Anggaran tahun 2023 untuk Subkegiatan ini berjumlah Rp. 154.363.800,00 dan realisasinya Rp. 126.589.479,00 dengan Persentase pencapaianya 77,02%. Anggaran ini dipergunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik, belanja perjalanan dinas biasa dan belanja perjalanan dinas dalam kota.

b. Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan;

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk subkegiatan ini ialah sebesar Rp. 1.702.583.000,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp. 1.625.958.228,00 dengan dengan tingkat penyerapan anggaran 95,50% yang dipergunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat, belanja kursus singkat/pelatihan, belanja perjalanan dinas biasa dan belanja perjalanan dinas dalam kota.

Tabel T-C.29. Evaluasi Terhadap Hasil Renja PD Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2024 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai dengan RKPD Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Indeks Profesionalitas ASN			**53,00**	**59,46**	**52,00**	**59,46**	**114,35%**	**53,00**	**59,46**	**112,19%**
5.03.00.0 .00.00	**Program Penunjang Urusan Pemerintaan Daerah Kabupaten /Kota**	**Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**98,26%**	**100%**	**98,60%**	**98,6%**	**100%**	**100%**	**100,00%**
5.03.01.2 .01	Perencanaan,Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA, PPAS, RKA, DPA) Perangkat Daerah	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%
		Interval Nilai Realisasi Kinerja Renja	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%
		Interval Nilai Realisasi Kinerja Renstra	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%
		Persentase Ketersediaan data dan informasi Sektoral Urusan Perangkat Daerah	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%
5.03.01.2 .01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah	4 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,0%	1 Dokumen	4 Dokumen	100,00%
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	8 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,0%	2 Dokumen	8 Dokumen	100,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2024 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai dengan RKPD Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	4 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,0%	1 Dokumen	4 Dokumen	100,00%
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah	4 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,0%	1 Dokumen	4 Dokumen	100,00%
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perangkat Daerah	4 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,0%	1 Dokumen	4 Dokumen	100,00%
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah	4 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,0%	1 Dokumen	4 Dokumen	100,00%
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perangkat Daerah	4 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,0%	1 Dokumen	4 Dokumen	100,00%
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LPPD	4 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,0%	1 Dokumen	4 Dokumen	100,00%
		Jumlah Laporan LAKIP	4 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,0%	1 Dokumen	4 Dokumen	100,00%
		Jumlah Laporan LKPJ	4 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,0%	1 Dokumen	4 Dokumen	100,00%
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Dan Evaluasi Jumlah Dukumen RENJA	16 Dokumen	16 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,0%	4 Dokumen	20 Dokumen	125,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2024 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai dengan RKPD Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Dan Evaluasi Hasil Jumlah Dokumen RENSTRA	16 Dokumen	16 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,0%	4 Dokumen	20 Dokumen	125,00%
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	108 Bulan	75 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	100,0%	14 Bulan	89 Orang	82,41%
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95 Bulan	66 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,0%	12 Bulan	78 Orang	82,11%
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 Laporan	18 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100,0%	17 Laporan	35 Orang	145,83%
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,0%	1 Laporan	4 Orang	100,00%
5.03.02.2.03.04	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pencapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,0%	75,0%	100,0%	71,4%	71,4%	100,0%	100,0%	100,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2024 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai dengan RKPD Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.02.2.03.09	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen KIB, KIR dan Kodefikasi seluruh BMD pada SKPD	84 Dokumen	63 Dokumen	21 Dokumen	15 Dokumen	71,4%	21 Dokumen	84 Dokumen	100,00%
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,0%	116,4%	100,0%	91,3%	91,3%	100,0%	102,6%	102,55%
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	48 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,0%	12 Bulan	60 Bulan	125,00%
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan	240 Buku	280 Buku	60 Buku	57 Buku	95,0%	60 Buku	340 Bulan	141,67%
5.04.02.2.01.00		Jumlah Barang Penggandaan	479520 Lembar	454354 Lembar	119880 Lembar	115425 Lembar	96,3%	119880 Lembar	574234 Bulan	119,75%
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,0%	12 Bulan	48 Bulan	100,00%
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Kali	87 Kali	20 Kali	13 Kali	65,0%	20 Kali	107 Bulan	133,75%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2024 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai dengan RKPD Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.01.2.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	75%	100%	400,0%	400,0%	100%	100%	100,00%
5.03.01.2.03.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52 Unit	39 Unit	3 Unit	12 Unit	400,0%	Unit	39 Unit	75,00%
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,0%	100,0%	100%	100,0%	100,0%	100%	100%	100,00%
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,0%	12 Bulan	60 Bulan	125,00%
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,0%	12 Bulan	60 Bulan	125,00%
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,0%	12 Bulan	60 Bulan	125,00%
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,0%	99,6%	100%	100,0%	100,0%	100%	99,9%	99,87%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2024 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai dengan RKPD Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72 Unit	69 Unit	17 Unit	17 Unit	100,0%	17 Unit	86 Unit	119,44%
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72 Unit	86 Unit	22 Unit	22 Unit	100,0%	Unit	86 Unit	119,44%
5.03.01.2.09.09	Pemeliaharan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliaharan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100,0%	Unit	3 Unit	75,00%
5.03.02	**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan ASN**	**100,0%**	**144,10%**	**100,00%**	**129,04%**	**129,04%**	**100,00%**	**100,0%**	**100,00%**
		Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**100,0%**	**101,00%**	**100,00%**	**138,28%**	**90,78%**	**100,00%**	**90,8%**	**90,78%**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2024 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai dengan RKPD Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	**257,0%**	**372,00%**	**256,00%**	**415,24%**	**162,20%**	**257,00%**	**254,0%**	**98,83%**
		Persentase Pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	**10,0%**	**19,21%**	**9,00%**	**19,34%**	**214,89%**	**10,00%**	**7,0%**	**70,00%**
		Persentase Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,00%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,00%**
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian, ketersediaan data dan informasi ASN	100,0%	100,7%	100,0%	217,8%	217,84%	100,0%	139,5%	139,51%
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah kelulusan CPNS Daerah dan P3K	*585 Orang*	*1019 Orang*	*141 Orang*	*908 Orang*	*643,97%*	*1350 Orang*	*2369 Orang*	404,96%
		Jumlah CPNSD Yang Mengikuti Orientasi	*585 Orang*	*530 Orang*	*Orang*	*Orang*	*0,0%*	*Orang*	*530 Orang*	90,60%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2024 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai dengan RKPD Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pemberhentian ASN	*585 Orang*	*573 Orang*	*141 Orang*	*150 Orang*	*106,4%*	*181 Orang*	*754 Orang*	128,89%
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Kegiatan KORPRI yang terfasilitasi	*16 Kegiatan*	*12 Kegiatan*	*4 Kegiatan*	*4 Kegiatan*	*100,0%*	*4 Kegiatan*	*16 Orang*	100,00%
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Ketersediaan informasi kepegawaian yang akurat dan up to date dalam sistrem Informasi Kepegawaian.	*14964 Orang*	*3645 Orang*	*3741 Orang*	*5194 Orang*	*138,84%*	*4593 Orang*	*8238 Orang*	55,05%
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Ketersediaan Peremajaan Data Kepegawaian dan Administrasi Kepegawaian.	*48 Bulan*	*48 Bulan*	*12 Bulan*	*12 Bulan*	*100,0%*	*12 Bulan*	*60 Orang*	125,00%
5.03.02.2.02	Mutasi Dan Promosi ASN	Persentase Mutasi Dan Promosi ASN	100,0%	105,4%	100%	76,75%	76,75%	100%	94,1%	94,05%
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS	*4000 Orang*	*3013 Orang*	*800 Orang*	*540 Orang*	*67,50%*	*250 Orang*	*3263 Orang*	81,58%
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah SK Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.	*2000 Orang*	*1731 Orang*	*500 Orang*	*430 Orang*	*86,0%*	*40 Orang*	*1771 Orang*	88,55%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2024 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai dengan RKPD Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.02.2.04	Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelaksanaan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100,0%	116,7%	100%	138,28%	138,28%	100%	118%	118,33%
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN.	*14964 Orang*	*3645 Orang*	*3741 Orang*	*5194 Orang*	*138,8%*	*4593 Orang*	*8238 Orang*	55,05%
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang menerima Penghargaan.	*200 Orang*	*207 Orang*	*50 Orang*	*68 Orang*	*136,0%*	*50 Orang*	*257 Orang*	128,50%
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penanganan kasus kasus pelanggaran disiplin ASN	*40 Kasus*	*38 Kasus*	*10 Kasus*	*14 Kasus*	*140,0%*	*12 Kasus*	*50 Orang*	125,00%
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	100,0%	88,9%	100%	132,3%	132,3%	100%	107%	107,08%
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang lulus Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	*200 Orang*	*218 Orang*	*50 Orang*	*74 Orang*	*148,0%*	*25 Orang*	*243 Orang*	121,50%
		Jumlah ASN yang lulus Bimtek/Diklat teknis	*250 Orang*	*241 Orang*	*8 Orang*	*8 Orang*	*100,0%*	*25 Orang*	*266 Orang*	106,40%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2024 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai dengan RKPD Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah perolehan Izin belajar, tugas belajar dan ikatan dinas	*48 Orang*	*49 Orang*	*12 Orang*	*14 Orang*	*116,7%*	*12 Orang*	*61 Orang*	127,08%
5.03.02.2.03.09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah PNS yang lulus Bimtek/Diklat Fungsional	*250 Orang*	*Orang*	*Orang*	*Orang*	*0,0%*	*1 Dokumen*	*1 Orang*	0,40%
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksaan Diklat	Jumlah CPNSD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan.	*529 Orang*	*225 Orang*	*Orang*	*Orang*	*0,0%*	*Orang*	*225 Orang*	42,53%
		Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	*33 Orang*	*11 Orang*	*Orang*	*Orang*	*0%*	*Orang*	*11 Orang*	33,33%
5.04.02	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi Teknis**	**63,5%**	**59,49%**	**63,00%**	**41,95%**	**66,59%**	**63,5%**	**41,95%**	**66,06%**
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis	100,0%		100%	8,0%	8,0%	100%	54%	54,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2024 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai dengan RKPD Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang lulus Bimtek/Diklat teknis	*250 Orang*	*Orang*	*100 Orang*	*8 Orang*	*8,0%*	*25 Orang*	*25 Orang*	10,00%
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pelaksanaan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100,0%	Orang	100,0%	206,1%	206,1%	100,0%	102%	102,05%
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi	Jumlah PNS yang lulus Bimtek/Diklat Fungsional	*250 Orang*	*Orang*	*50 Orang*	*292 Orang*	*584,0%*	*25 Orang*	*25 Orang*	10,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2024 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai dengan RKPD Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah CPNSD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan.	*529 Orang*	*152 Orang*	*92 Orang*	*1 Orang*	*1,09%*	*Orang*	*152 Orang*	28,73%
		Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	*33 Orang*	*Orang*	*9 Orang*	*3 Orang*	*33,33%*	*Orang*	*Orang*	0,00%

Dari hasil evaluasi Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2023 dan realisasi target Tahun 2023 maka digambarkan sebagai berikut :

1. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target yang direncanakan adalah sebagai berikut :

   - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan :

   - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan indikator kinerja jumlah dokumen KIB, KIR, dan Kodefikasi seluruh BMD pada SKPD dengan target renja 21 dokumen dan terelaisasi sebanyak 15 dokumen dengan persentase 71,4%.

   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di mana Target Renja dari subkegiatan ini adalah 20 kali konsultasi. Capaian kinerja target untuk subkegiatan ini terpenuhi sebanyak 65,0%. Dari target kinerja sebanyak 20 kali konsultasi terlaksana sebanyak 13 kali konsultasi disebabkan oleh jumlah anggaran yang tersedia hanya memungkinan untuk terlaksana Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 13 kali.

   - Program Kepegawaian Daerah melalui sub kegiatan :
     - Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dengan target kinerja 800 orang, realisasi 540 orang, sehingga pencapaian 67,50%, Hal ini disebabkan sebagian besar oleh kendala administrasi di mana PNS yang akan Naik Pangkat belum melengkapi syarat-syarat administrasi sesuai persyaratan administrasi.
     - Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN dengan target kinerja 500 orang dan terealisasi 430 orang dengan persentase 86%. Hal ini disebabkan karena jumlah ASN yang di promosi dengan anggaran yang ada serta regulasi dan kebijakan terkait hanya bisa terlaksana sebanyak 430 orang.

   - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui sub kegiatan :

     - Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum : Target Renstra dari subkegiatan ini adalah Jumlah ASN yang lulus Bimtek/Diklat teknis sebanyak 100 orang, dengan realisasi fasilitasi pengiriman peserta

bimbingan teknis 8 orang. Capaian kinerja target untuk subkegiatan ini sebesar 8%. Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan Bimtek Teknis.

- ❖ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan, dari dokumen Renstra, Target dari sub kegiatan ini adalah Jumlah PNS yang lulus Bimtek/Diklat Fungsional sebanyak 50 orang, Jumlah CPNSD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan. sebanyak 92 orang dan Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural sebanyak 9 orang. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui BKPSDMD pada tahun 2023 melaksanakan pendidikan dan pelatihan prajabatan kepada 1 orang dengan persentase 1,09% dan 3 orang PNS yang mengikuti Pelatihan Struktural dengan persentase 33,33%. Sebagian besar anggaran pada sub kegiatan ini dialokasikan untuk Bimtek/Diklat Fungsional bagi PNS dari target 50 orang terealisasi sebanyak 292 orang.

2. Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

- ➢ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan :
  - ❖ Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
  - ❖ Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
  - ❖ Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - ❖ Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - ❖ Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - ❖ Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN,
  - ❖ Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
  - ❖ Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - ❖ Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - ❖ Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan tamu
  - ❖ Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - ❖ Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - ❖ Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- ❖ Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ❖ Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ❖ Subkegiatan Pemeliaharan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

➢ Program Kepegawaian Daerah melalui sub kegiatan :

- ❖ Subkegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
- ❖ Subkegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian
- ❖ Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
- ❖ Subkegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

3. Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

➢ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan :

- ❖ Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin pada BKPSDMD dengan target sebanyak 3 unit pada 2023 dan terealisasi sebanyak 12 unit dengan persentase 400% yang digunakan untuk pengadaan 12 unit kursi kerja pada BKPSDMD pada tahun 2023.

➢ Program Kepegawaian Daerah melalui sub kegiatan :

- ❖ Subkegiatan Koordinasi dan Fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK dimana dari target renja 2023 sebanyak 141 orang ternyata dalam pelaksanaanya terrealisasi sebanyak 908 orang untuk kelulusan PPPK, sehingga tingkat realisasi jumlah kelulusan PPPK pada tahun 2023 sebesar 643,97%.
- ❖ Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian di mana Subkegiatan ini dianggarkan untuk Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Target dari subkegiatan ini sebanyak 141 orang, jumlah ini sesuai dengan angka BUP pada tahun berkenaan dan di realisasikan sebanyak 150 SK Pemberhentian ASN. Jumlah ini dipengaruhi oleh adanya pengajuan pensiun diluar dari BUP, sehingga tingkat realisasi jumlah SK Pemberhentian ASN pada tahun 2023 sebesar 106,38%.

- ❖ Subkegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur di mana pada sub kegaiatan ini target sebanyak 3741 orang sesuai dengan jumlah ASN pada awal tahun 2023 dan pada akhir 2023 terealisasi sebanyak 5194 orang dikarenakan adanya penambahan kelulusan PPPK pada 2023 sehingga terealisasi sebanyak 5194 orang denagn persentase sebesar 138,84%.
- ❖ Subkegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai di mana target dari subkegiatan ini pada tahun 2023 sebanyak 50 orang. Pada realisasinya, subkegiatan ini menghasilkan piagam penghargaan Satya Lencana Karya Satya untuk 68 Orang. Sehingga capaian kinerja subkegiatan ini sebesar 136,0%.
- ❖ Subkegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN; dianggarkan untuk membiayai proses penanganan kasus kasus pelanggaran disiplin ASN lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Target dari subkegiatan ini sebanyak 10 Kasus. Proses penanganan kasus kasus pelanggaran disiplin ASN lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur hingga akhir tahun mencapai fasilitasi dan penyelesaian 14 Kasus. Capaian kinerja target untuk subkegiatan ini terpenuhi sampai 140,0%.
- ❖ Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN pada Jumlah ASN yang lulus ujian dinas dan penyesuaian ijazah dari target 50 orang terealisasi sebanyak 74 orang dengan persentase me jadi 148,00%.
- ❖ Subkegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dengan target 12 orang terealisasi sebanyak 14 orang dengan persentase 116,67%.

- ➢ Program Kepegawaian Daerah melalui sub kegiatan :
  - ❖ Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum dengan target 50 orang dan terealisasi sebanyak 292 orang dengan persentase 548 % dimana terdapat 292 orang dari target 50 orang PNS yang lulus Bimtek/Diklat Teknis.

4. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya, atau Melebihi target Kinerja Program/Kegiatan

   Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya melebihi target kinerja adalah :

   - Target kinerja yang ditetapkan serta waktu pelaksanaanya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan,
   - Tersedianya Anggaran yang menunjang pelaksanaan kegiatan.
   - Optimalisasi teknologi informasi dan ketelitian serta kedisiplinan aparatur didaerah dalam pelayanan kepegawaian hingga terwujud tepat waktu dan tepat sasaran.

   Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target/kinerja adalah:

   - Penetapan kinerja terlalu besar dan tidak berdasarkan hasil pencapaian kinerja sebelumnya.

5. Implikasi yang timbul terhadap capaian Program Renstra PD adalah pencapaian Renstra untuk lima tahun Anggaran pencapaianya rendah. Karena Renja adalah Penjabaran dari RENSTRA PD.

6. Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor penyebab rendahnya pencapaian target kinerja adalah dengan menetapkan target kinerja sesuai dengan kebutuhan yang ada serta mengacu kepada pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Pencapaian kinerja *pelayanan* Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Manggarai Timur tahun 2023, bervariasi dari program dan kegiatan yang ada. Pencapaian Target Kinerja Pelayanan di BKPSDMD mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja mengalami perubahan dari tahun ke tahun:

1. Regulasi pusat yang mengharuskan perubahan Target kinerja yang ada
2. Anggaran BKPSDMD/BKPSDMD yang berubah dari tahun ke tahun

Pencapaian kinerja Pelayanan BKPSDMD Kabupaten Manggarai Timur dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel TC.30.
Pencapaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Manggarai Timur

No	Indikator	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Perkiraan Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15
A	**Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**125%**	**100%**	**100%**	**100%**	
I	Persentase Kesesuaian Dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA, PPAS, RKA, DPA) Perangkat Daerah	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
	Interval Nilai Realisasi Kinerja Renja	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
	Interval Nilai Realisasi Kinerja Renstra	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
	Persentase Ketersediaan data dan informasi Sektoral Urusan Perangkat Daerah	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
1	Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
2	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	

No	Indikator	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Perkiraan Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15
3	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
4	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
5	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perangkat Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
6	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
7	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perangkat Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
8	Jumlah Laporan LPPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
9	Jumlah Laporan LAKIP		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
10	Jumlah Laporan LKPJ		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
11	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Dan Evaluasi Jumlah Dukumen RENJA	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	

No	Indikator	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Perkiraan Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15
12	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Dan Evaluasi Hasil Jumlah Dokumen RENSTRA	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
II	Persentase Pencapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
13	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang	24 Orang	27 Orang	27 Orang	27 Orang	31 Orang	27 Orang	31 Orang	27 Orang	27 Orang	
14	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	
15	Jumlah Laporan Keuangan an/Triwulanan/Semesteran SKPD			6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	
16	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
III	Persentase Pencapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	71,4%	100,0%	100,0%	100,0%	

No	Indikator	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Perkiraan Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15
17	Jumlah Dokumen KIB, KIR dan Kodefikasi seluruh BMD pada SKPD		21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	15 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	
IV	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	79,5%	100,0%	100,0%	100,0%	
18	Jumlah Penyediaan makan dan Minum Rapat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
19	Jumlah Penyediaan alat tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
20	Jumlah Barang Cetakan	44 Buku	40 Buku	60 Buku	60 Buku	60 Buku	60 Buku	57 Buku	60 Buku	60 Buku	60 Buku	
21	Jumlah Barang Penggandaan	87000 Lembar	90000 Lembar	119880 Lembar	119880 Lembar	119880 Lembar	119880 Lembar	115425 Lembar	119880 Lembar	119880 Lembar	119880 Lembar	
22	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Exemplar	2 Exemplar	2 Exemplar	2 Exemplar	2 Exemplar	2 Exemplar	Exemplar	Exemplar	2 Exemplar	2 Exemplar	
23	Jumlah Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
24	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Kali	15 Kali	20 Kali	20 Kali	20 Kali	20 Kali	13 Kali	20 Kali	20 Kali	20 Kali	

No	Indikator	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Perkiraan Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15
V	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400%	100%	100%	100%	
25	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			16 Unit	16 Unit	3 Unit	10 Unit	12 Unit	3 Unit	16 Unit	16 Unit	
VI	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
26	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
27	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
28	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
VII	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Perkiraan Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15
29	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peran Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	18 Unit	18 Unit	
30	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24 Unit	28 Unit	18 Unit	18 Unit	22 Unit	Unit	22 Unit	Unit	18 Unit	18 Unit	
31	Jumlah Pemeliaharan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	1 Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	
B	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan ASN**			**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**129,04%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	
C	**Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**			**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**138,3%**	**100,0%**	**0,0%**	**0,0%**	
D	**Persentase Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**			**254,0%**	**255,0%**	**256,0%**	**257,0%**	**415,2%**	**257,0%**	**0,0%**	**0,0%**	
E	**Persentase Pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**			**7,0%**	**8,0%**	**9,0%**	**10,0%**	**19,34%**	**10,0%**	**0,0%**	**0,0%**	

No	Indikator	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Perkiraan Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15
F	**Persentase Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**			**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**0,0%**	**0,0%**	
VIII	Persentase Pengadaan, Pemberhentian, ketersediaan data dan informasi ASN	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	217,8%	100,0%	100,0%	100,0%	
32	Jumlah kelulusan CPNS Daerah dan P3K	*120 Orang*	*164 Orang*	*92 Orang*	*141 Orang*	*141 Orang*	*1350 Orang*	*908 Orang*	*1350 Orang*	*92 Orang*	*141 Orang*	
33	Jumlah CPNSD Yang Mengikuti Orientasi	*68 Orang*	*164 Orang*	*92 Orang*	*141 Orang*	-	-	-	*Orang*	*92 Orang*	*141 Orang*	
34	Jumlah SK Pemberhentian ASN	*120 Orang*	*110 Orang*	*92 Orang*	*141 Orang*	*141 Orang*	*181 Orang*	*150 Orang*	*181 Orang*	*92 Orang*	*141 Orang*	
35	Jumlah KORPRI yang terfasilitasi		*4 Kegiatan*	*4 Kegiatan*	*4 Kegiatan*	*4 Kegiatan*	*4 Kegiatan*	*4 Kegiatan*	*4 Kegiatan*	*4 Kegiatan*	*4 Kegiatan*	
36	Jumlah Ketersediaan informasi kepegawaian yang akurat dan up to date dalam sistrem Informasi Kepegawaian.			*3741 Orang*	*3741 Orang*	*3741 Orang*	*4593 Orang*	*5194 Orang*	*4593 Orang*	*3741 Orang*	*3741 Orang*	
37	Jumlah Ketersediaan Peremajaan Data Kepegawaian dan Administrasi Kepegawaian.	*12 Bulan*	*12 Bulan*	*12 Bulan*	*12 Bulan*	*12 Bulan*	*12 Bulan*	*12 Bulan*	*12 Bulan*	*12 Bulan*	*12 Bulan*	

No	Indikator	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Perkiraan Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15
IX	Persentase Mutasi Dan Promosi ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	76,75%	100%	100%	100%	
38	Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS	*1000 Orang*	*1000 Orang*	*1000 Orang*	*1000 Orang*	*800 Orang*	*1000 Orang*	*540 Orang*	*800 Orang*	*1000 Orang*	*1000 Orang*	
39	Jumlah SK Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.	*200 Orang*	*250 Orang*	*500 Orang*	*500 Orang*	*500 Orang*	*250 Orang*	*430 Orang*	*250 Orang*	*500 Orang*	*500 Orang*	
X	Persentase Pelaksanaan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	138%	100%	100%	100%	
40	: Jumlah Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN.			*3741 Orang*	*3741 Orang*	*3741 Orang*	*4593 Orang*	*5194 Orang*	*4593 Orang*	*3741 Orang*	*3741 Orang*	
41	Jumlah ASN yang menerima Penghargaan.	*50 Orang*	*50 Orang*	*50 Orang*	*50 Orang*	*50 Orang*	*50 Orang*	*68 Orang*	*50 Orang*	*50 Orang*	*50 Orang*	
42	Jumlah penanganan pelanggaran disiplin ASN	*10 Kasus*	*10 Kasus*	*10 Kasus*	*10 Kasus*	*10 Kasus*	*12 Kasus*	*14 Kasus*	*12 Kasus*	*10 Kasus*	*10 Kasus*	
XI	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	121,56%	100%	100%	100%	
43	Jumlah ASN yang lulus Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	*51 Orang*	*50 Orang*	*50 Orang*	*50 Orang*	*50 Orang*	*50 Orang*	*74 Orang*	*50 Orang*	*50 Orang*	*50 Orang*	

No	Indikator	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Perkiraan Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15
44	Jumlah ASN yang lulus Bimtek/Diklat teknis	*100 Orang*	*49 Orang*	*55 Orang*	*Orang*	*8 Orang*	*Orang*	*8 Orang*	*Orang*	*55 Orang*		
45	Jumlah perolehan Izin belajar, tugas belajar dan ikatan dinas	*2 Orang*	*12 Orang*	*12 Orang*	*12 Orang*	*12 Orang*	*12 Orang*	*14 Orang*	*12 Orang*	*12 Orang*	*12 Orang*	
46	Jumlah PNS yang lulus Bimtek/Diklat Fungsional	*Orang*	*Orang*	*18 Orang*	*18 Orang*	*18 Orang*	*18 Orang*	*Orang*	*Orang*	*18 Orang*	*18 Orang*	
47	Jumlah CPNSD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan.	*70 Orang*	*164 Orang*	*155 Orang*	*Orang*	*Orang*	*Orang*	*Orang*	*Orang*	*Orang*	*Orang*	
48	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	*11 Orang*	*8 Orang*	*Orang*	*Orang*	*Orang*	*Orang*	*Orang*	*Orang*	*Orang*	*Orang*	
G	**Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi Teknis**			**62,0%**	**62,5%**	**63,0%**	**63,5%**	**107,07%**	**63,5%**	**9,5%**	**9,9%**	
XII	Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8%	100%	100%	100%	
49	Jumlah ASN yang lulus Bimtek/Diklat teknis	*Orang*	*Orang*	*Orang*	*100 Orang*	*100 Orang*	*50 Orang*	*8 Orang*	*50 Orang*	*50 Orang*	*100 Orang*	
XIII	Persentase Pelaksanaan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	206,1%	100%	100,0%	100,0%	

No	Indikator	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Perkiraan Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15
50	Jumlah PNS yang lulus Bimtek/Diklat Fungsional	*Orang*	*Orang*	*Orang*	*50 Orang*	*50 Orang*	*25 Orang*	*292 Orang*	*153 Orang*	*50 Orang*	*50 Orang*	
51	Jumlah CPNSD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan.	*Orang*	*Orang*	*Orang*	*92 Orang*	*92 Orang*	*141 Orang*	*1 Orang*	*1 Orang*	*92 Orang*	*92 Orang*	
52	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	*Orang*	*Orang*	*Orang*	*9 Orang*	*9 Orang*	*12 Orang*	*3 Orang*	*4 Orang*	*9 Orang*	*9 Orang*	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dalam mengambil strategi dan arah kebijakan harus memperhatikan isu- isu penting di bidang kepegawaian, adapun isu-isu tersebut antara lain:

a. Sistem pelatihan dan pengembangan; kebijakan umum dalam menyusun sistem pengembangan kompetensi ASN dalam rangka memenuhi kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
b. Dimensi penilaian kinerja dan penghargaan yang mencakup Assessment kepegawaian, Sistem remunerasi, sistem konseling, dan sistem manajemen berbasis kinerja.
c. Dimensi promosi, rotasi dan karir yang mencakup pemetaan kompetensi individu dan redistribusi PNS sehingga tercipta prinsip *"right men on the right place"* serta sistem manajemen talenta.

1.3.1. Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Secara umum Kinerja BKPSDMD Kab.Manggarai Timur cukup bagus jika dilihat dari pencapaian dari Target kinerja yang ada.Pelayanan Kepegawaian dapat berjalan dengan baik.Ada beberapa kegiatan yang berkaitan langsung dengan Pegawai belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh karena kurang pemahaman dari PNS tentang aturan dan regulasi yang berlaku.

1.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi PD

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Manggarai Timur dalam mengemban tugas sebagaimana yang telah tercantum dalam Renstra, Renja PD Kabupaten Manggarai Timur adalah sebagai berikut;

- Belum terisinya beberapa jabatan fungsional dan jabatan struktural yang mempengaruhi penjabaran TUPOKSI PNS di kabupaten Manggarai Timur terhambat.
- Perubahan regulasi dari pusat terhadap kebijakan Kepegawaian yang mengharuskan terjadinya perubahan dalam tataran operasional yang berdampak pada Anggaran dan kinerja BKPSDMD Kabupaten Manggarai Timur.

1.3.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Tantangan Pelayanan BKPSDMD yang dapat diinventarisir mengacu kepada kondisi kepegawaian sebagai suatu sistem penyelenggaraan manajemen PNS, termasuk di dalamnya Pegawai Negeri Sipil sebagai sumber daya manusia aparatur yang ada *(existing system)*. Pada kenyataannya sistem kepegawaian yang ada belum mampu mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang professional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja (Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 12, ayat (2). Meskipun peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian telah mengamanatkan terwujudnya PNS sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, namun demikian kenyataannya PNS belum mampu memenuhi harapan tersebut.

Kondisi demikian diindikasikan dengan berbagai keluhan masyarakat terhadap kinerja birokrasi secara kelembagaan sekaligus sebagai tantangan, seperti:

1. Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan birokrasi.
2. Kurang berdayanya regulasi kepegawaian sebagai mekanisme pengaturan.
3. Belum tertatanya birokasi baik sumber daya aparaturnya maupun kelembagaannya.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Manggarai Timur dalam mengemban tugas sebagaimana yang telah tercantum dalam RPJMD dan RPD Kabupaten Manggarai Timur adalah sebagai berikut;

- Terbatasnya aparatur pelaksana pemerintahan daerah
- Kualitas sumber daya aparatur yang belum optimal
- Penempatan aparatur pada setiap PD belum menerapkan prinsip "*The Right Man On The Right Place"*, dan masih berorientasi kepada kebutuhan bukan kepada keahlian.

Persoalan tersebut diatas dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal birokrasi pemerintahan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi proses pendayagunaan aparatur yang akuntabel.

- **Faktor Internal Birokrasi Pemerintahan**:
  - Desentralisasi telah menimbulkan dampak pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik yaitu makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik;
  - Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, kualitas kinerja publik dan taat pada hukum;
  - Meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan.

- Sementara itu pada kalangan birokrat pemerintah dihadapi pada persoalan seperti:
  - Pelanggaran disiplin;
  - Penyalahgunaan kewenangan;
  - Dan masih banyaknya praktek KKN;
  - Rendahnya kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan aparatur;
  - Sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum memadai;
  - Rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja;
  - Rendahnya kualitas pelayanan umum;
  - Belum optimalnya pelayanan dan kinerja birokrat;
  - Rendahnya kesejahteraan pns, dan sebagainya

➢ **Faktor Eksternal Birokrasi Pemerintahan:**

- Globalisasi dan revolusi teknologi informasi merupakan tantangan tersendiri dalam upaya penciptaan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa
- Perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat;
- Makin derasnya arus informasi dari manca negara yang dapat menimbulkan infiltrasi budaya dan terjadinya kesenjangan informasi dalam masyarakat;
- Rendahnya aparatur daerah yang memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang handal untuk melakukan antisipasi, menggali potensi dan cara baru dalam menghadapi tuntutan perubahan;
- Belum optimalnya hasil-hasil pembangunan, dan sebagainya

Berbagai persoalan diatas membutuhkan langkah-langkah antisipatif yang dapat mengoptimalkan hasil kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Manggarai Timur sehingga dapat merealisasikan Rencana Kerja Lima Tahunan Bupati Manggarai Timur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Manggarai Timur, yang tertuang dalam RPD Kabupaten Manggarai Timur dengan cara:

➢ Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah agar berfungsi lebih efektif dan responsif dengan struktur yang lebih proporsional dan efisien;
➢ Peningkatan pelayanan publik dan mutu pelayanan
➢ Peningkatan Kinerja dan kedisiplinan Pegawai.

- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebagai upaya mendukung kelancaran fungsi dan tugas aparatur negara dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- Peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah baik bidang pelayanan administrasi maupun tenaga fungsional menjadi salah satu kebijakan stratejik;
- Peningkatan kuantitas pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenuhi kebutuhan pegawai administrasi pada berbagai jenjang pemerintahan di daerah;
- Terpenuhinya kebutuhan pegawai fungsional yang melayani fungsi sesuai bidang tugas;
- Peningkatan kualitas pendidikan Guru TK, SD, SLTP, SLTA;
- Pembangunan pendidikan tinggi atau sederajat;
- Peningkatan kualitas tenaga medis dan para medis dan peningkatan jumlah tenaga profesi lainnya.

Peluang pengembangan pelayanan BKPSDMD harus berfokus pada beberapa hal yang menjadi faktor kekuatan dan peluang di satu sisi, serta keterbatasan Badan Kepegawaian Daerah sebagai institusi penyelenggara manajemen kepegawaian daerah, sehingga apa yang menjadi tantangan bisa direkayasa untuk menjadi peluang untuk dikembangkan. Beberapa aspek yang dapat dijadikan peluang pengembangan, yaitu:

a. Aspek Kesejarahan *(Historical Aspect)*

   Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Manggarai Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Manggarai Timur, dimana Badan Kepegawaian Daerah merupakan Perangkat Daerah yang secara teknis membantu Bupati dalam pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

b. Aspek Legal *(Legal Aspect)*

   Peraturan perundang- undangan yang melandasi keberadaan Badan Kepegawaian Daerah khususnya dan Lembaga Pemerintah secara luas merupakan penegasan keberadaan BKPSDMD secarainstitusional. Ditetapkannya Keputusan Presiden No. 159 tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

c. Aspek Sumber Daya *(Resources)* Organisasi.

Aspek sumber daya sangat potensial untuk dikembangkan dalam menunjang pelayanan. Aspek ini bisa berupa sumber Daya Manusia dan bisa juga sumber daya sarana dan prasarana. Ke depan perlu pelatihan khusus untuk meningkatkan SDM aparatur BKPSDMD yang handal melalui kerjasama dengan badan diklat, serta harus didukung oleh sistem sarana dan prasarana yang canggih (Simpeg dan SIAK).

d. Aspek Kesejahteraan.

Peningkatan kesejahteraan melalui berbagai upaya dalam rangka memacu motivasi kerja, baik secara materiil maupun non materiil melalui pemberian penghargaan, serta pembinaan lainnya yang dilakukan secara adil dan rasional akan dapat memicu pelayanan BKPSDMD yang prima. Kemudian mengupayakan pembinaan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar lebih meningkat kualitas dan kompetensinya.

1.3.4. Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Yang Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan;

Isu – isu Strategis berdasarkan Tupoksi BKPSDMD ;

- Globalisasi dan revolusi teknologi informasi merupakan tantangan tersendiri dalam upaya penciptaan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa;
- Perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat;
- Makin derasnya arus informasi dari manca negara yang dapat menimbulkan infiltrasi budaya dan terjadinya kesenjangan informasi dalam masyarakat;
- Rendahnya aparatur daerah yang memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang handal untuk melakukan antisipasi, menggali potensi dan cara baru dalam menghadapi tuntutan perubahan;
- Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, kualitas kinerja publik dan taat pada hukum;
- Aparatur Pemerintahan dituntut harus bisa menghadapi tantangan Global.

Kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam Perencanaan, kerena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa yang akan datang.

- Pelanggaran disiplin;
- Penyalahgunaan kewenangan;
- Praktik KKN;

- Rendahnya kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan aparatur;
- Sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum memadai;
- Rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja;
- Rendahnya kualitas pelayanan umum;
- Rendahnya kesejahteraan PNS, dan sebagainya

Kondisi lain yang menjadi isu strategis ; yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layananan kepada masyarakat dalam jangka panjang adalah Akuratisasi Data Kepegawaian dalam menyambut Moratorium PNS dan Penataan Sistem Kepegawaian yang terus berubah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Antara Rancangan awal BKPSDMD dengan hasil analisis kebutuhan terdapat perbedaan Target Kinerja dari beberapa Program dan kegiatan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terdapat perbedaan Rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan:

- Target kinerja yang ditetapkan sangat tergantung kepada Pagu Anggaran yang disiapkan untuk di BKPSDMD Kabupaten Manggarai Timur.
- Penerapan UU Aparatur Sipil Negara berpengaruh besar terhadap regulasi Kepegawaian dan regulasi perlu disiapkan oleh BKPSDMD seabagai liding yang mengurus tentang Kepewaian yang berpengaruh pada Peningkatan Anggaran Kepegawaian Namun yang terjadi Kemampuan Anggaran mempengaruhi pengurangan volume pada kegiatan tertentu seperti yang terjadi pada PIM.

Tabel T-C 31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN			**Indeks Profesionalitas ASN**	***53,00***	***Rp. 7.390.999.952,00***			**Indeks Profesionalitas ASN**	***61,75***	***Rp. 6.480.038.497,00***	
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintaan Daerah Kabupaten /Kota**	**Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**100,0%**	**Rp. 2.859.999.952,00**	**Program Penunjang Urusan Pemerintaan Daerah Kabupaten /Kota**	**Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**100,0%**	**Rp. 2.808.236.653,00**	
A	PerencanaanPenganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pencapaian Perencanaan,Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,0%	Rp. 26.500.000,00	PerencanaanPenganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pencapaian Perencanaan,Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,0%	Rp. 16.827.800,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Rp. 15.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Rp. 10.013.800,00	

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Rp. 3.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Rp. 2.047.000,00	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Rp. 8.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp. 4.767.000,00	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pencapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,0%	Rp. 2.444.963.868,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pencapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,0%	Rp. 2.470.118.413,00	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	Rp. 2.392.963.868,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang	Rp. 2.421.802.413,00	

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Kecamatan, Semua Kel/Desa					Kecamatan, Semua Kel/Desa				
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Rp. 48.000.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Rp. 45.000.000,00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Rp. 4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	18 Laporan	Rp. 3.316.000,00	
C	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pencapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,0%	Rp. 12.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua	Persentase Pencapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,0%	Rp. 7.200.000,00	

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
							Kel/Desa				
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp. 12.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp. 7.200.000,00	
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,0%	Rp. 170.500.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,0%	Rp. 149.098.000,00	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp. 50.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp. 18.310.000,00	
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp. 18.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp. 10.294.000,00	

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		, Semua Kel/Desa					an, Semua Kel/Desa				
10	Fasilitasi Kunjungan tamu	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Rp. 2.500.000,00	Fasilitasi Kunjungan tamu	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Rp. 2.000.000,00	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp. 100.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp. 118.494.000,00	
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,0%	Rp. 25.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,0%	Rp. 21.860.000,00	
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Manggarai Timur, Semua	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Rp. 25.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Manggarai Timur, Semua	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	Rp. 21.860.000,00	

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Kecamatan, Semua Kel/Desa					Kecamatan, Semua Kel/Desa				
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,0%	Rp. 92.236.084,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,0%	Rp. 71.562.440,00	
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp. 6.500.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp. 1.400.000,00	
14	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Rp. 20.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Rp. 13.116.000,00	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp. 65.736.084,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp. 57.046.440,00	

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		, Semua Kel/Desa					an, Semua Kel/Desa				
G	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,0%	Rp. 88.800.000,00	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,0%	Rp. 71.570.000,00	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	Rp. 88.800.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	Rp. 61.340.000,00	
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	Rp. 0,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	Rp. 5.110.000,00	
19	Pemeliaharan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Manggarai Timur, Semua	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	Rp. 0,00	Pemeliaharan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Manggarai Timur, Semua	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	Rp. 5.120.000,00	

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dipelihara/Direhabilitasi				Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dipelihara/Direhabilitasi			
II	**Program Kepegawaian Daerah**	**Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan ASN**	**100,00 %**	**Rp. 1.471.000.000,00**	**Program Kepegawaian Daerah**	**Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan ASN**	**100,00 %**	**Rp. 881.158.900,00**	
			Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**100,0%**				**Persentase ASN Yang Memiliki Pendidikan Minimal D3**	**76,62%**		
			Persentase Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	**257,0%**				**Persentase ASN Yang Yang Memenuhi Standar Kompetensi Minimal**	**11,43%**		
			Persentase Pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	**10,00%**				**Capaian Target Kinerja Individu dan Organisasi**	**96,00%**		
			Persentase Jabatan Fungsional Bersertifikat	**100,00 %**				**Persentase Penanganan Terhadap Pelanggaran**	**100,00 %**		

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp)**	**Program/ kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp)**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)					**Disiplin**			
H	Pengadaan Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pengadaan Pemberhentian ketersediaan data dan informasi ASN	100,0%	Rp. 671.000.000,00	Pengadaan Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pengadaan Pemberhentian ketersediaan data dan informasi ASN	100,0%	Rp. 171.348.000,00	
20	Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	*1 Dokumen*	Rp. 6.000.000,00	Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	*1 Dokumen*	Rp. 15.000.000,00	
21	Koordinasi dan Fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	*1 Dokumen*	Rp. 450.000.000,00	Koordinasi dan Fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	*1 Dokumen*	Rp. 88.418.000,00	

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
22	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	*1 Dokumen*	Rp. 55.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	*1 Dokumen*	Rp. 15.000.000,00	
23	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	*1 Lembaga*	Rp. 55.000.000,00	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	*1 Lembaga*	Rp. 15.000.000,00	
24	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	*1 Dokumen*	Rp. 50.000.000,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	*1 Dokumen*	Rp. 12.150.000,00	
25	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	*35 Dokumen*	Rp. 55.000.000,00	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	*35 Dokumen*	Rp. 25.780.000,00	

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
I	Mutasi Dan Promosi ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Mutasi Dan Promosi ASN	100,0%	Rp. 325.000.000,00	Mutasi Dan Promosi ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Mutasi Dan Promosi ASN	100,0%	Rp. 541.594.900,00	
26	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	*1 Dokumen*	Rp. 50.000.000,00	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	*1 Dokumen*	Rp. 21.000.000,00	
27	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrasi Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	*1 Dokumen*	Rp. 25.000.000,00	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrasi Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	*1 Dokumen*	Rp. 15.000.000,00	
28	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	*1 Dokumen*	Rp. 250.000.000,00	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	*1 Dokumen*	Rp. 505.594.900,00	

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Kel/Desa					Semua Kel/Desa				
J	Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pelaksanaan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100,0%	Rp. 175.000.000,00	Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pelaksanaan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100,0%	Rp. 63.546.500,00	
29	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*1 Dokumen*	Rp. 85.000.000,00	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*1 Dokumen*	Rp. 29.464.000,00	
30	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	*50 Orang*	Rp. 35.000.000,00	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	*50 Orang*	Rp. 12.402.500,00	
31	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran	*1 Laporan*	Rp. 55.000.000,00	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamat	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	*1 Laporan*	Rp. 21.680.000,00	

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		, Semua Kel/Desa	Disiplin ASN				an, Semua Kel/Desa				
K	Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	100,0%	Rp. 300.000.000,00	Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	100,0%	Rp. 104.669.500,00	
32	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	*20 Orang*	Rp. 35.000.000,00	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	*20 Orang*	Rp. 15.000.000,00	
33	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	*40 Orang*	Rp. 25.000.000,00	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	*40 Orang*	Rp. 10.483.500,00	
34	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	*50 Orang*	Rp. 55.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamat	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	*50 Orang*	Rp. 50.000.000,00	

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp)**	**Program/ kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp)**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		, Semua Kel/Desa					an, Semua Kel/Desa				
35	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	*13 Orang*	Rp. 35.000.000,00	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	*13 Orang*	Rp. 14.186.000,00	
36	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	*1 Dokumen*	Rp. 150.000.000,00	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	*1 Dokumen*	Rp. 15.000.000,00	
III	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi Teknis**	**63,50%**	**Rp. 3.060.000.000,00**	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi Teknis**	**9,50%**	**Rp. 2.790.642.944,00**	

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
L	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis	100%	Rp. 60.000.000,00	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis	100%	Rp. 23.924.000,00	
38	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	*50 Orang*	Rp. 60.000.000,00	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	*50 Orang*	Rp. 23.924.000,00	
M	Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pelaksanaan Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100%	Rp. 3.000.000.000,00	Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pelaksanaan Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100%	Rp. 2.766.718.944,00	

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp)**	**Program/ kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp)**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
39	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	*3 Laporan*	Rp. 3.000.000.000,00	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	*1 Laporan*	Rp. 2.766.718.944,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. BKPSDMD Kabupaten Manggarai Timur merupakan perangkat daerah yang secara teknis melaksanakan tugas memberikan pelayanan kepegawaian bagi ASN Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Oleh sebab itu untuk tahun 2024 tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat terhadap BKPSDMD Kabupaten Manggarai Timur.

Tabel T-C 32.

Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Manggarai Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan		Catatan
							Tolok Ukur	Target	
					Tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat terhadap BKPSDMD Kabupaten Manggarai Timur untuk Tahun 2024				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi BKN.

Dalam perencanaan jangka menengah, Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkomitmen untuk membangun sistem manajemen ASN yang dituangkan dalam Visi BKN 2020-2024 yaitu : “Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Penjelasan dari visi Badan Kepegawaian Negara yaitu Profesional, artinya :

(a) Pengelola ASN melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah diamanahkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksimalkan sumber daya dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara efektif dan efisien, sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik koprupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat,

(b) Pengelola ASN memiliki kapabilitas dan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku serta selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara.

Berintegritas itu ada dua dimensi arti yaitu :

1) Berintegritas yang berarti dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya, pengelola ASN bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
2) Pengelola ASN itu terpercaya yang berarti pengelola ASN dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara.

Salah satu sasaran strategis yang ingin dicapai BKN adalah “Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN”, dengan Indikator Kinerja :

(a) Persentase instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN sesuai NSPK.

(b) Persentase instansi pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PANRB.

Dalam perencanaan jangka menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki komitmen yang dituangkan dalam Visi 2020-2024 yaitu **"Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong"**.

Salah satu Sasaran Strategis dari Kemenpan RB adalah: Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera Yang dimaksud dengan terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera yaitu menciptakan ASN yang mampu menunjukkan mutu atau kualitasnya dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya, memegang nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku dalam bekerja dan melayani publik. Untuk mendukung keprofesionalitasan dan integritas ASN maka perlu diberikan tingkat kesejahteraan yang cukup yang tidak hanya berupa kompensasi material namun juga non material.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini akan dilihat dari :

a. Indeks Sistem Merit.
b. Indeks Profesionalitas ASN.

Terkait dengan sasaran Renstra Kemenpan RB, Renstra BKPSDM memiliki tujuan dan indikator tujuan yang selaras dengan sasaran Renstra BKN yaitu "Meningkatkan Profesionalisme ASN" dengan indikator tujuan "Indeks Profesinalisme ASN". Hal ini menunjukkan bahwa renstra BKPSDMD tahun 2020-2024 telah sejalan dengan renstra Kemenpan RB tahun 2020-2024.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

Adapun maksud dan tujuan Penyusunan Renja adalah :

1. Sebagai panduan perencanaan PD 1 (Satu) Tahun Anggaran;
2. Sebagai pedoman/panduan dalam menyusun KUA-PPAS dan RKA PD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2025;
3. Sebagai bahan evaluasi Kinerja PD pada tahun 2024;

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yakni ***"Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing"***dan ***"Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkualitas dan kapabel"*** sesuai tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur sekaligus upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, dimana misi yang menjadi urusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Manggarai Timur adalah misi ke lima yaitu "*Menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif, efisien dan terpercaya melayani masyarakat*", maka dalam perlu ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2026.

Berikut ini adalah tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran serta target capaian kinerja jangka menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2026.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kabupaten Manggarai Timur

TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program, (outcome), Kegiatan (Komposit Output) dan SubKegiatan (Output)	Satuan	Data Awal (2022)	2025	2026	Kondisi Akhir	PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	TARGET		
RPD								
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Inovatif Dan Beorientasi Pelayanan		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Nilai**	**45,14 Kategori C**	**50,1 Kateregori CC**	**54,3**		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan Dan Efektivitas Pemerintahan	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	60,85	62,95	65,53	65,53	
RENSTRA								
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Keuangan Dan Efektivitas Pemerintahan		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	60,85	63	66	65,53	
	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Capaian Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	59,35	61,75	65	65	BKPSDMD

OUTCOME PROGRAM								
Program Kepegawaian		**Persentase Pembinaan dan Pengembangan ASN**	%	100%	100%	100%	100%	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
		Persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3	%	76,62	76,62	77,27	77,27	Kepala Bidang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Mutasi
		Persentase ASN Yang Memenuhi Standar Kompetensi Minimal	%	9,64	11,43	13,55	13,55	Kepala Bidang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Mutasi
		Capaian Target Kinerja Individu dan Organisasi	%	93	96	98	98	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
		Persentase Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin	%	100	100	100	100	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		**Presentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi Teknis**	%	9.3	9,5	9,9	9,9	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2025

a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku unsur penunjang bidang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan reformasi birokrasi pada bidang manajemen ASN, dengan fokus sebagai berikut :

1. Kompetensi
2. Kualifikasi.
3. Kinerja.
4. Disiplin.

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan, antara lain meliputi :

Pada Tahun Anggaran 2025 BKPSDMD Kabupaten Manggarai Timur menyelenggarakan 3 (Tiga) Program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan. Secara keseluruhan Program dan kegiatan BKPSDMD Kabupaten Manggarai Timur dapat digambarkan sebagai berikut :

Untuk Tahun Anggaran 2025 pagu anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai Program dan Kegiatan BKPSDMD Kabupaten Manggarai Timur adalah Rp. 6.480.038.497,00 yang menyebar ke Program dan kegiatan berikut ini :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintaan Daerah Kabupaten /Kota

a. Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
   1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   3) Fasilitasi Kunjungan Tamu
   4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
   3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
g. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Kepegawaian Daerah

a. Pengadaan Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN
   1) Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
   2) Koordinasi dan Fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK
   3) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
   4) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
   5) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
   6) Pengelolaan Data Kepegawaian
b. Mutasi Dan Promosi ASN
   1) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
   2) Pengelolaan Mutasi ASN
   3) Pengelolaan Promosi ASN
c. Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur
   1) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
   2) Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
   3) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
d. Pengembangan Kompetensi ASN
   1) Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
   2) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
   3) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
   4) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
   5) Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional

III. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Pengembangan Kompetensi Teknis

1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum

b. Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kabupaten Manggarai Timur

Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN		**Indeks Profesionalitas ASN**		***61,75***	***Rp. 6.480.038.497,00***			***65,00***	***Rp. 3.869.044.825,00***
5.03.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintaan Daerah Kabupaten /Kota**	**Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100,0%**	**Rp. 2.808.236.653,00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**100,0%**	**Rp. 2.687.044.825,00**
5.03.01.2.01	Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pencapaian Perencanaan,Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,0%	Rp. 16.827.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100,0%	Rp. 15.250.000,00
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	Rp. 10.013.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Dokumen	Rp. 10.000.000,00
5.03.01.2.01.0006	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	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	Rp. 2.047.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	Rp. 2.250.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	Rp. 4.767.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	Rp. 3.000.000,00
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,0%	Rp. 2.470.118.413,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100,0%	Rp. 2.427.500.000,00
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31 Orang	Rp. 2.421.802.413,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		31 Orang	Rp. 2.400.000.000,00
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp. 45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	Rp. 25.000.000,00
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Laporan	Rp. 3.316.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Laporan	Rp. 2.500.000,00
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pencapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,0%	Rp. 7.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100,0%	Rp. 10.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	Rp. 7.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	Rp. 10.000.000,00
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,0%	Rp. 149.098.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100,0%	Rp. 87.294.825,00
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	Rp. 18.310.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	Rp. 20.000.000,00
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	Rp. 10.294.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	Rp. 8.000.000,00
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	Rp. 2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	Rp. 3.000.000,00
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	Rp. 118.494.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	Rp. 56.294.825,00
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,0%	Rp. 21.860.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100,0%	Rp. 15.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Unit	Rp. 21.860.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Unit	Rp. 15.000.000,00
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,0%	Rp. 71.562.440,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100,0%	Rp. 87.000.000,00
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	Rp. 1.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	Rp. 5.000.000,00
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	Rp. 13.116.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	Rp. 15.000.000,00
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	Rp. 57.046.440,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	Rp. 67.000.000,00
5.03.01.2.09	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,0%	Rp. 71.570.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100,0%	Rp. 45.000.000,00
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Unit	Rp. 61.340.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17 Unit	Rp. 35.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Operasional atau Lapangan								
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Unit	Rp. 5.110.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Unit	Rp. 5.000.000,00
	Pemeliaharan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	Rp. 5.120.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	Rp. 5.000.000,00
5.03.02	**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan ASN**	**Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100,00%**	**Rp. 881.158.900,00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**100,00%**	**Rp. 672.000.000,00**
		Persentase ASN Yang Memiliki Pendidikan Minimal D3		**76,62%**				**77,27%**	
		Persentase ASN Yang Yang Memenuhi Standar Kompetensi Minimal		**11,43%**				**13,55%**	
		Capaian Target Kinerja Individu dan Organisasi		**96,00%**				**98,00%**	
		Persentase Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin		**100,00%**				**100,00%**	
5.03.02.2.01	Pengadaan Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan Pemberhentian ketersediaan data dan informasi ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,0%	Rp. 171.348.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100,0%	Rp. 150.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
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	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*1 Dokumen*	Rp. 15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1 Dokumen*	Rp. 25.000.000,00
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*1 Dokumen*	Rp. 88.418.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1 Dokumen*	Rp. 30.000.000,00
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*1 Dokumen*	Rp. 15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1 Dokumen*	Rp. 20.000.000,00
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*1 Lembaga*	Rp. 15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1 Lembaga*	Rp. 25.000.000,00
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*1 Dokumen*	Rp. 12.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1 Dokumen*	Rp. 25.000.000,00
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*35 Dokumen*	Rp. 25.780.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*35 Dokumen*	Rp. 25.000.000,00
5.03.02.2.02	Mutasi Dan Promosi ASN	Persentase Mutasi Dan Promosi ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,0%	Rp. 541.594.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		100,0%	Rp. 210.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
						Umum			
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*1 Dokumen*	Rp. 21.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1 Dokumen*	Rp. 30.000.000,00
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrasi Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*1 Dokumen*	Rp. 15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1 Dokumen*	Rp. 30.000.000,00
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*1 Dokumen*	Rp. 505.594.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1 Dokumen*	Rp. 150.000.000,00
5.03.02.2.04	Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelaksanaan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,0%	Rp. 63.546.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100,0%	Rp. 90.000.000,00
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*1 Dokumen*	Rp. 29.464.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1 Dokumen*	Rp. 30.000.000,00
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*50 Orang*	Rp. 12.402.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*50 Orang*	Rp. 30.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*1 Laporan*	Rp. 21.680.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1 Laporan*	Rp. 30.000.000,00
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,0%	Rp. 104.669.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100,0%	Rp. 222.000.000,00
5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*20 Orang*	Rp. 15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*25 Orang*	Rp. 35.000.000,00
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*40 Orang*	Rp. 10.483.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*40 Orang*	Rp. 30.000.000,00
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*50 Orang*	Rp. 50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*50 Orang*	Rp. 30.000.000,00
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*13 Orang*	Rp. 14.186.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*15 Orang*	Rp. 30.000.000,00
5.03.02.2.03.0009	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*1 Dokumen*	Rp. 15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1 Dokumen*	Rp. 97.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5.04.02	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi Teknis**	**Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**9,50%**	**Rp. 2.790.642.944,00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**9,90%**	**Rp. 510.000.000,00**
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	Rp. 23.924.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	Rp. 60.000.000,00
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*50 Orang*	Rp. 23.924.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*50 Orang*	Rp. 60.000.000,00
5.04.02.2.02	Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pelaksanaan Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	Rp. 2.766.718.944,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	Rp. 450.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*1 Laporan*	Rp. 2.766.718.944,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1 Laporan*	Rp. 450.000.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah pada Renja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur diarahkan pada pelaksanaan urusan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta pembinaan Lembaga Profesi ASN. Pada Tahun Anggaran 2025 BKPSDMD Kabupaten Manggarai Timur menyelenggarakan 3 (Tiga) Program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan. Secara keseluruhan Program dan kegiatan BKPSDMD Kabupaten Manggarai Timur untuk Tahun Anggaran 2025 pagu anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai Program dan Kegiatan BKPSDMD Kabupaten Manggarai Timur adalah Rp. 6.480.038.497,00 yang menyebar ke program dan kegiatan dalam tabel T-C.3.3. berikut ini:

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kabupaten Manggarai Timur

Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN		**Indeks Profesionalitas ASN**		***61,75***	***Rp. 6.480.038.497,00***			***65,00***	***Rp. 3.869.044.825,00***
5.03.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintaan Daerah Kabupaten /Kota**	**Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100,0%**	**Rp. 2.808.236.653,00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**100,0%**	**Rp. 2.687.044.825,00**
5.03.01.2.01	Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pencapaian Perencanaan,Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,0%	Rp. 16.827.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100,0%	Rp. 15.250.000,00
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	Rp. 10.013.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Dokumen	Rp. 10.000.000,00
5.03.01.2.01.0006	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	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	Rp. 2.047.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	Rp. 2.250.000,00

5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	Rp. 4.767.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	Rp. 3.000.000,00
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,0%	Rp. 2.470.118.413,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100,0%	Rp. 2.427.500.000,00
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31 Orang	Rp. 2.421.802.413,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		31 Orang	Rp. 2.400.000.000,00
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp. 45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	Rp. 25.000.000,00
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Laporan	Rp. 3.316.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Laporan	Rp. 2.500.000,00
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pencapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,0%	Rp. 7.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100,0%	Rp. 10.000.000,00
5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	Rp. 7.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	Rp. 10.000.000,00

5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,0%	Rp. 149.098.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100,0%	Rp. 87.294.825,00
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	Rp. 18.310.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	Rp. 20.000.000,00
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	Rp. 10.294.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	Rp. 8.000.000,00
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	Rp. 2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	Rp. 3.000.000,00
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	Rp. 118.494.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	Rp. 56.294.825,00
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,0%	Rp. 21.860.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100,0%	Rp. 15.000.000,00
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Unit	Rp. 21.860.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Unit	Rp. 15.000.000,00
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,0%	Rp. 71.562.440,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100,0%	Rp. 87.000.000,00

5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	Rp. 1.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	Rp. 5.000.000,00
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	Rp. 13.116.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	Rp. 15.000.000,00
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	Rp. 57.046.440,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	Rp. 67.000.000,00
5.03.01.2.09	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,0%	Rp. 71.570.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100,0%	Rp. 45.000.000,00
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Unit	Rp. 61.340.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17 Unit	Rp. 35.000.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Unit	Rp. 5.110.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Unit	Rp. 5.000.000,00
	Pemeliaharan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	Rp. 5.120.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	Rp. 5.000.000,00

5.03.02	**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan ASN**	**Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100,00%**	**Rp. 881.158.900,00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**100,00%**	**Rp. 672.000.000,00**
		Persentase ASN Yang Memiliki Pendidikan Minimal D3		**76,62%**				**77,27%**	
		Persentase ASN Yang Yang Memenuhi Standar Kompetensi Minimal		**11,43%**				**13,55%**	
		Capaian Target Kinerja Individu dan Organisasi		**96,00%**				**98,00%**	
		Persentase Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin		**100,00%**				**100,00%**	
5.03.02.2 .01	Pengadaan Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan Pemberhentian ketersediaan data dan informasi ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,0%	Rp. 171.348.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100,0%	Rp. 150.000.000,00
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	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*1 Dokumen*	Rp. 15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1 Dokumen*	Rp. 25.000.000,00
5.03.02.2 .01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*1 Dokumen*	Rp. 88.418.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1 Dokumen*	Rp. 30.000.000,00
5.03.02.2 .01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*1 Dokumen*	Rp. 15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1 Dokumen*	Rp. 20.000.000,00
5.03.02.2 .01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*1 Lembaga*	Rp. 15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1 Lembaga*	Rp. 25.000.000,00

5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*1 Dokumen*	Rp. 12.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1 Dokumen*	Rp. 25.000.000,00
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*35 Dokumen*	Rp. 25.780.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*35 Dokumen*	Rp. 25.000.000,00
5.03.02.2.02	Mutasi Dan Promosi ASN	Persentase Mutasi Dan Promosi ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,0%	Rp. 541.594.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100,0%	Rp. 210.000.000,00
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*1 Dokumen*	Rp. 21.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1 Dokumen*	Rp. 30.000.000,00
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrasi Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*1 Dokumen*	Rp. 15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1 Dokumen*	Rp. 30.000.000,00
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*1 Dokumen*	Rp. 505.594.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1 Dokumen*	Rp. 150.000.000,00
5.03.02.2.04	Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelaksanaan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,0%	Rp. 63.546.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100,0%	Rp. 90.000.000,00
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*1 Dokumen*	Rp. 29.464.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1 Dokumen*	Rp. 30.000.000,00

5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*50 Orang*	Rp. 12.402.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*50 Orang*	Rp. 30.000.000,00
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*1 Laporan*	Rp. 21.680.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1 Laporan*	Rp. 30.000.000,00
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,0%	Rp. 104.669.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100,0%	Rp. 222.000.000,00
5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*20 Orang*	Rp. 15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*25 Orang*	Rp. 35.000.000,00
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*40 Orang*	Rp. 10.483.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*40 Orang*	Rp. 30.000.000,00
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*50 Orang*	Rp. 50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*50 Orang*	Rp. 30.000.000,00
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*13 Orang*	Rp. 14.186.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*15 Orang*	Rp. 30.000.000,00
5.03.02.2.03.0009	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*1 Dokumen*	Rp. 15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1 Dokumen*	Rp. 97.000.000,00

5.04.02	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi Teknis**	**Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**9,50%**	**Rp. 2.790.642.944,00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**9,90%**	**Rp. 510.000.000,00**
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	Rp. 23.924.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	Rp. 60.000.000,00
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*50 Orang*	Rp. 23.924.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*50 Orang*	Rp. 60.000.000,00
5.04.02.2.02	Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pelaksanaan Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	Rp. 2.766.718.944,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	Rp. 450.000.000,00
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*1 Laporan*	Rp. 2.766.718.944,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		*1 Laporan*	Rp. 450.000.000,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Di samping itu RENJA juga berfungsi untuk mengevaluasi kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. RENJA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025.

Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam RENJA tahun 2025 ini. Keberhasilan pelaksanaan RENJA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur serta *stakeholder* yang bersangkutan untuk mewujudkan peningkatan profesionalisme ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Borong, Juli 2024
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Manggarai Timur

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu
Pembina Utama Muda
NIP. 19660325 199403 2 014