

**Keputusan Wali Kota Salatiga
Nomor 000.7.2 / 303 / 2025
tentang**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

Lampiran VI



**BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**



WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 000.7.2 / 303 / 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) 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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;

5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan sistematika terdiri atas:

a. Bab I : Pendahuluan;

b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025;

c. Bab III : Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

d. Bab IV : Penutup.

KEDUA

: Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:

- a. Lampiran I : Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- b. Lampiran II : Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
- c. Lampiran III : Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
- d. Lampiran IV : Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- e. Lampiran V : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- f. Lampiran VI : Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Lampiran VII : Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Lampiran VIII : Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Lampiran IX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. Lampiran X : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
- k. Lampiran XI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
- l. Lampiran XII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial;
- m. Lampiran XIII : Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- n. Lampiran XIV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- o. Lampiran XV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- p. Lampiran XVI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. Lampiran XVII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- r. Lampiran XVIII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- s. Lampiran XIX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Lampiran XX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- u. Lampiran XXI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
- v. Lampiran XXII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian;
- w. Lampiran XXIII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- x. Lampiran XXIV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- y. Lampiran XXV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- z. Lampiran XXVI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
- aa. Lampiran XXVII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- bb. Lampiran XXVIII: Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo;
- cc. Lampiran XXIX : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo;
- dd. Lampiran XXX : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tingkir; dan
- ee. Lampiran XXXI : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidomukti.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 12 September 2025

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat izin dan RidhoNya penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga (BKPSDM) Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Dokumen Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025 memuat tujuan dan sasaran beserta indikator, program, kegiatan dan subkegiatan serta target kinerja dan pagu indikatif kegiatan. Perubahan Renja BKPSDM selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) BKPSDM Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Renja BKPSDM yang telah disusun ini belum berarti sempurna tanpa implementasi dengan pelaksanaan yang tuntas dan komitmen serta motivasi yang kuat dari seluruh jajaran SKPD. Kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penyusunan yang akan datang.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut serta dalam penyusunan Dokumen Perubahan Renja BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2025 ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 1

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM SAMPAI DENGAN TW II
TAHUN 2025 4

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM sampai dengan TW II dan Analisis Kinerja
Pelayanan BKPSDM..... 4

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM 18

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025 19

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM KOTA SALATIGA 33

BAB IV PENUTUP 43

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SALATIGA TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, diperlukan tindak lanjut dari perangkat daerah dengan menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025. Penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Salatiga mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 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, yang mengatur bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Perubahan Renja BKPSDM merupakan dokumen penyesuaian perencanaan tahunan yang berisi mengenai apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. Perubahan Renja BKPSDM merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dan mengacu pada dokumen RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temangggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
6. 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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Keuangan Daerah, yang selanjutnya diperjelas dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043;
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
14. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
15. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 antara lain adalah:

1. Maksud:

- a. Menyesuaikan dokumen rencana teknis sesuai dengan Peraturan Perundangan Terbaru;
- b. Mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;

2. Tujuan:

- a. Menjamin terlaksananya Program, Kegiatan dan Sub kegiatan berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan bidang kepegawaian secara terukur;
- b. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik Laporan Realisasi Anggaran Triwulanan, Tahunan serta LKJIP dan masukan bagi penyusunan LKPJ Walikota Salatiga.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dan Analisis kinerja pelayanan BKPSDM Kota Salatiga
- 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM Kota Salatiga
- 2.3 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM KOTA SALATIGA

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA BKPSDM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM sampai dengan Triwulan II dan Analisis kinerja pelayanan BKPSDM

Dalam melakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja BKPSDM sampai dengan triwulan II Tahun 2025. Evaluasi tersebut merupakan proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan terhadap capaian Renja BKPSDM Tahun 2025 secara keseluruhan. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja BKPSDM tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan triwulan II. Hasil Evaluasi disajikan dalam tabel E.81 sebagai berikut :

Tabel E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja BKPSDM Kota Salatiga
S/d Triwulan II Tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggar an Renstra PD s/d Tahun 2026	
						2025		I		II		2025					
1	2	3		4		5		6		7		8=(6+7)		9=(4+8)		10	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,2	25.642.403. 000	85,7 4	12.844.306. 851	83,5	7.248.522. 929	0	1.766.828. 149	85,1 5	1.907.317. 046	42,57 5	3.674.145. 195	87,6 9	16.518.452. 046	10 3	64
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	28	16.000.000	10	6.538.300	10	3.000.100	4	720.800	1	302.100	5	1.022.900	25	7.561.200	89	47
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	28	16.000.000	10	6.538.300	10	3.000.100	4	720.800	1	302.100	5	1.022.900	25	7.561.200	89	47

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggar an Renstra PD s/d Tahun 2026	
						2025		I		II		2025					
1	2	3		4		5		6		7		8=(6+7)		9=(4+8)		10	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	8	22.997.692. 000	4	11.026.821. 797	2	6.396.257. 043	0	1.614.196. 861	0	1.714.051. 264	-	3.328.248. 125	4	14.355.069. 922	50	62
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	172	22.927.692. 000	85	10.992.261. 797	42	6.378.977. 043	42	1.611.316. 861	42	1.714.051. 264	-	3.325.368. 125	85	14.317.629. 922	49	62
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	70.000.000	2	34.560.000	1	17.280.000	0	2.880.000	-	-	-	2.880.000	2	37.440.000	50	53
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	4	48.000.000	2	23.208.353	1	15.000.000	0	0	-	-	-	-	2	23.208.353	50	48
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	48.000.000	2	23.208.353	1	15.000.000	0	0	-	-	-	-	2	23.208.353	50	48
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	32	784.480.000	16	664.033.775	7	186.945.40 0	0	56.547.080	-	22.262.249	-	78.809.329	16	742.843.104	50	95

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggar an Renstra PD s/d Tahun 2026	
						2025						I					
1	2	3		4		5		6		7		8=(6+7)		9=(4+8)		10	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	28	32.000.000	6	13.597.700	3	8.000.000	0	991.000	-	1.970.432	-	2.961.432	6	16.559.132	21	52
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	112	28.000.000	5	13.992.900	2	7.000.000	0	999.500	-	1.240.817	-	2.240.317	5	16.233.217	4	58
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	292	320.000.000	13	142.563.450	5	43.728.500	0	35.508.100	-	1.360.000	-	36.868.100	13	179.431.550	4	56
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	40	48.000.000	4	17.323.900	2	9.645.900	0	2.615.000	-	-	-	2.615.000	4	19.938.900	10	42
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	4	6.480.000	2	3.000.000	2	3.500.000	0	735.000	-	885.000	-	1.620.000	2	4.620.000	50	71
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	10.000.000	2	3.169.000	1	2.600.000	0	0	-	120.000	-	120.000	2	3.289.000	50	33

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggar an Renstra PD s/d Tahun 2026	
						2025		I		II		2025					
1	2	3		4		5		6		7		8=(6+7)		9=(4+8)		10	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyelenggaraan Rapat Koordinas idan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	340.000.000	2	446.121.529	1	112.471.000	0	15.698.480	-	16.686.000	-	32.384.480	2	478.506.009	50	141
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya pengadaan barang milik daerah	24	111.231.000	26	214.436.000	18	68.806.800	0	0	14	65.050.000	14	65.050.000	40	279.486.000	167	251
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24	111.231.000	26	214.436.000	18	68.806.800	0	0	14	65.050.000	14	65.050.000	40	279.486.000	167	251
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144	1.176.000.000	39	592.708.378	3	307.042.786	0	75.353.608	-	79.894.433	-	155.248.041	39	747.956.419	27	64
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	16.000.000	13	7.000.000	1	4.000.000	0	0	-	56.700	-	56.700	13	7.056.700	27	44

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggar an Renstra PD s/d Tahun 2026	
						2025						I					
1	2	3		4		5		6		7		8=(6+7)		9=(4+8)		10	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48	360.000.000	13	141.296.518	1	90.000.000	0	60.461.906	-	19.375.827	-	34.267.529	13	175.564.047	27	49
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48	800.000.000	13	444.411.860	1	213.042.786	0	60.461.906	-	60.461.906	-	120.923.812	13	565.335.672	27	71
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172	509.000.000	109	316.560.248	3	271.470.800	0	20.009.800	-	25.757.000	-	45.766.800	109	362.327.048	63	71
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	52	344.000.000	18	191.312.343	13	145.120.000	0	14.849.800	4	22.437.000	7	37.286.800	25	228.599.143	48	66
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	120	85.000.000	86	45.848.000	28	14.820.000	0	5.160.000	5	3.320.000	12	8.480.000	98	54.328.000	82	64

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggar an Renstra PD s/d Tahun 2026	
						2025						I					
1	2	3		4		5		6		7		8=(6+7)		9=(4+8)		10	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	80.000.000	1	79399905	1	111.530.800	0	0	-	-	-	-	1	79.399.905	100	99
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase PNS yang melanjutkan Pendidikan	1,47	4.128.512.000	0,55	2.263.145.615	1,47	939.556.280	0,99	76.879.828	0,34	138.039.194	0,94	214.919.022	1	2.478.064.637	101	60
	Persentase PNS yang mengikuti assesment	10		10		10		0		1,51		7,47		17		175	
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	250		72,54		250		74,91		74,91		74,29		147		59	
	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	23,96		24,39		23,96		25,36		25,36		25,1		49		207	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggar an Renstra PD s/d Tahun 2026	
						2025						I					
1	2	3		4		5		6		7		8=(6+7)		9=(4+8)		10	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100		94,6 5		100		99,4 5		99,4 5		99,46		194		19 4	
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Tersedianya dokumen pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	40	1.724.000.000	20	574.892.815	5	256.322.180	0	52.824.828	-	52.065.194	-	104.890.022	20	679.782.837	50	39
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	4	44.000.000	2	18.422.000	1	7.413.000	0	0	-	1.845.000	-	1.845.000	2	20.267.000	50	46
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	16	800.000.000	5	96.136.300	1	60.322.000	0	13.070.000	-	9.991.000	-	23.061.000	5	119.197.300	31	15

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggar an Renstra PD s/d Tahun 2026	
						2025		I		II		2025					
1	2	3		4		5		6		7		8=(6+7)		9=(4+8)		10	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasilkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4	80.000.000	2	43.522.791	1	18.925.000	0	2.220.000	-	5.235.000	-	7.455.000	2	50.977.791	50	64
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	8	68.000.000	3	114.705.200	1	8.853.000	0	840000	-	-	-	840.000	3	115.545.200	38	170
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	8	732.000.000	3	302.106.524	1	160.809.180	0	36.694.828	-	34.994.194	-	71.689.022	3	373.795.546	38	51
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Tersedianya dokumen Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN	32	1.247.512.000	16	314.757.500	3	221.614.500	0	17.085.000	-	31.850.000	-	48.935.000	16	363.692.500	50	29
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	8	120.000.000	3	13.699.200	1	19.501.000	0	0	-	600.000	-	600.000	3	14.299.200	38	12

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggar an Renstra PD s/d Tahun 2026	
						2025						I					
1	2	3		4		5		6		7		8=(6+7)		9=(4+8)		10	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	12	190.000.000	4	110.810.300	1	27.510.500	0	17.085.000	-	2.000.000	-	19.085.000	4	129.895.300	33	68
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	12	937.512.000	4	190.248.000	1	174.603.000	0	0	-	29.250.000	-	29.250.000	4	219.498.000	33	23
Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN	12	1.045.000.000	6	1.309.525.900	1	395.341.000	0	0	-	44.709.000	-	44.709.000	6	1.354.234.900	50	130
Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	20	720.000.000	6	1.197.552.400	1	354.982.100	0	0	44	37.800.000	44	37.800.000	50	1.235.352.400	250	172
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	215	100.000.000	45	37.852.000	25	15.653.000	29	0	10	60.000	39	60.000	84	37.912.000	39	38
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	1000	225.000.000	434	74.121.500	25	24.705.900	22	0	20	6.849.000	42	6.849.000	476	80.970.500	48	36
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersedianya dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	18	112.000.000	7	63.969.400	2	66.278.600	0	6.970.000	-	9.415.000	-	16.385.000	7	80.354.400	39	72

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggar an Renstra PD s/d Tahun 2026	
						2025						I					
1	2	3		4		5		6		7		8=(6+7)		9=(4+8)		10	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4	32.000.000	2	15.057.500	1	15.180.000	0	5.500.000	-	1.530.000	-	7.030.000	2	22.087.700	50	69
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	6	88.810.000	0	-	12	31.682.600	0	0	-	-						
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	4.00 0	60.000.000	232 3	41.063.100	1.00 0	15.000.000	237	750.000	264	7.165.000	501	7.915.000	2.82 4	48.978.100	71	82
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4	20.000.000	2	7.848.600	1	4.416.000	0	720.000	-	720.000	-	1.440.000	2	9.288.600	50	46
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis	2,94	6.841.608.0 00	8,26	3.803.594.7 03	4,38	2.832.845. 478	1,47	234.433.00 0	11,2 2	699.793.77 8	12,69	934.216.77 8	21	4.737.811.4 81	71 3	69
	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial dan Fungsional	6,21		36,5 9		6,24		0		0,19		0		37		59 2	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggar an Renstra PD s/d Tahun 2026	
						2025						I					
1	2	3		4		5		6		7		8=(6+7)		9=(4+8)		10	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis	4	2.006.724.000	2	1.491.531.103	1	1.951.043.678	0	169.568.000	0	593.152.728	-	762.720.728	2	2.254.251.831	50	112
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	495	2.006.724.000	407	1.491.531.103	375	1.951.043.678	43	169.568.000	327	593.152.728	370	762.720.728	777	2.254.251.831	157	112
Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	4	4.834.884.000	2	2.312.063.600	1	881.801.800	0	64.865.000	0	106.631.050	-	171.496.050	2	2.483.559.650	50	51
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang tersertifikasi Lingkup Kabupaten/ Kota	187	4.834.884.000	437	2.312.063.600	272	881.801.800	0	64.865.000	1	106.631.050	1	171.496.050	438	2.483.559.650	234	51

Sumber : Olah data (2025)

Selanjutnya akan disajikan tabel E.70, yaitu tabel yang menyajikan data pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Renja BKPSDM Kota Salatiga.

Tabel E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kota Salatiga

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	V			
2	Pengolahan data dan informasi	V			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/ kota	V			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja- Perangkat Daerah kabupaten/ kota tahun lalu berdasarkan renstra- Perangkat Daerah kabupaten/ kota	V			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	V			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/ kota	V			
7	Perumusan tujuan dan sasaran	V			
8	Penelaahan usulan masyarakat		V		
9	Perumusan kegiatan prioritas	V			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/ kota		V		
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/ kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan		V		

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/ kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/ kota	V			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/ kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	V			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing masing Perangkat Daerah kabupaten/ kota sesuai surat edaran bupati/ wali kota	V			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	V			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/ kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/ kota	V			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/ kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	V			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan	V			

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Dalam penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2025, dilakukan terlebih dahulu dengan inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga yang dirumuskan menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi BKPSDM.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga adalah :

1. Belum optimalnya mutasi dan promosi pegawai sesuai dengan kompetensinya;
2. Belum adanya standar kompetensi jabatan pada semua jabatan;
3. Belum terkoordinasikan dengan baik perencanaan dan hasil pengembangan kompetensi pasca diklat untuk acuan penataan pegawai;
4. Pelaksanaan diklat belum sesuai kebutuhan organisasi dan individu;
5. Belum terbembentukan Unit Penilaian Kompetensi (UPK) untuk mendukung pelaksanaan Sistem Merit;
6. Belum terlaksananya sinkronnya dan harmonisasi ketentuan di bidang Kepegawaian;
7. Pengelolaan Tenaga Non ASN.

Tantangan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga adalah :

1. Adanya kebijakan sementara pengurangan pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan lebih diutamakan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetapi dengan formasi yang sedikit;

2. Penyesuaian mekanisme kerja pasca penyederhanaan birokrasi (tim kerja).

Peluang Pengembangan Pelayanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga adalah :

1. Telah tersusunnya Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 36 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga untuk menunjang penerapan kebijakan sistem merit di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
2. Adanya kerja sama dengan Unit Penilai Kompetensi BKD Provinsi Jawa Tengah untuk penilaian kompetensi ASN.

Berdasarkan dari permasalahan, tantangan dan peluang yang dimiliki BKPSDM Kota Salatiga, maka dapat disimpulkan menjadi isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM Kota Salatiga, yaitu :

1. Peningkatan Kompetensi Pegawai;
2. Penempatan Pegawai sesuai dengan Kompetensi;
3. Tindak lanjut pengelolaan Tenaga Non ASN.

2.3. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Review Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan analisis kebutuhan masing-masing Bidang di lingkungan BKPSDM Kota Salatiga sebagaimana tersaji dalam tabel review sebagai berikut:

Tabel 2.2
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD 2025

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			11.049.840.699	Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			11.049.840.699
Bidang Urusan Kepegawaian			8.236.798.846	Bidang Urusan Kepegawaian			8.236.798.846
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,5	7.293.257.566	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,5	7.293.257.566
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10	3.000.100	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10	3.000.100

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
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	10	3.000.100	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	10	3.000.100
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	2	6.425.173.05	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	2	6.425.173.05
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	6.407.893.05	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	6.407.893.05
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	17.280.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	17.280.000

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1	15.000.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1	15.000.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	15.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	15.000.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	187.045.400	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	187.045.400
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3	8.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3	8.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2	7.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2	7.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5	43.728.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5	43.728.500

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2	9.645.900	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2	9.645.900
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2	3.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2	3.600.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	2.600.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	2.600.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinas dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	112.471.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinas dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	112.471.000
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya pengadaan barang milik daerah	1	68.806.800	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Ppengadaan barang milik daerah	1	68.806.800

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	14	68.806.800	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	14	68.806.800
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	322.761.411	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	322.761.411
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	4.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	4.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	90.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	90.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	228.761.411	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	228.761.411

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	271.470.800	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	271.470.800
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	13	145.120.000	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	13	145.120.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	22	14.820.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	22	14.820.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	111.530.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	111.530.800
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase PNS yang melanjutkan Pendidikan	1,47	943.541.280	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase PNS yang melanjutkan Pendidikan	1,47	943.541.280

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	Persentase PNS yang mengikuti assesment	10			Persentase PNS yang mengikuti assesment	10	
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	250			Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	250	
	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	23,96			Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	23,96	
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100			Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Tersedianya dokumen pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	5	255.197.180	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Tersedianya dokumen pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	5	255.197.180
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	1	6.288.000	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	1	6.288.000
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	60.322.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	60.322.000
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	18.925.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	18.925.000

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	8.853.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	8.853.000
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	160.809.180	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	160.809.180
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Tersedianya dokumen Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN	3	234.224.500	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Tersedianya dokumen Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN	3	234.224.500
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1	19.501.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1	19.501.000
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1	27.510.500	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1	27.510.500
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	187.213.000	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	187.213.000

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN	1	387.841.000	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN	1	387.841.000
Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1	354.982.100	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1	354.982.100
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	25	8.153.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	25	8.153.000
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang dibina	25	24.705.900	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang dibina	25	24.705.900
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersedianya dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2	66.278.600	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersedianya dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2	66.278.600
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	15.180.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	15.180.000
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	6	31.682.600	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	6	31.682.600

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1.000	15.000.000	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1.000	15.000.000
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	4.416.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	4.416.000
Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan			2.813.041.853	Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan			2.813.041.853
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis	4,38	2.813.041.853	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis	4,38	2.813.041.853
	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial dan Fungsional	6,24			Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial dan Fungsional	6,24	
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis	1	1.936.350.053	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis	1	1.936.350.053
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan	375	1.936.350.053	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	375	1.936.350.053

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kompetensi			Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			
Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1	876.691.800	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1	490.938.170
PelaksanaanSertifikasiKompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang tersertifikasi Lingkup Kabupaten/ Kota	270	876.691.800	PelaksanaanSertifikasiKompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang tersertifikasi Lingkup Kabupaten/ Kota	183	490.938.170

Sumber : Olah data (2025)

Berikut rekapitulasi rencana program dan kegiatan sesuai rancangan perubahan RKPD dan hasil analisis kebutuhan adalah pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Rekapitulasi rencana program dan kegiatan sesuai
rancangan perubahan RKPD dan hasil analisis kebutuhan

No	Rekapitulasi	Rancangan Perubahan RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan
1	2	3	4
1	Jumlah Program	3	3
2	Jumlah Kegiatan	13	13
3	Jumlah Sub Kegiatan	35	35
4	Jumlah Pagu	Rp. 11.049.840.699	Rp. 11.049.840.699

Sumber : Olah data (2025)

Dari tabel di atas, menurut jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan tidak ada perubahan antara rancangan perubahan RKPD dan hasil analisis kebutuhan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM KOTA SALATIGA

Program dan Kegiatan BKPSDM Kota Salatiga dirumuskan berdasarkan beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain adalah hasil telaah kebijakan nasional, telaah tujuan dan sasaran renstra, telaah RPD, hasil review terhadap rencana awal Perubahan RKPD, dan analisis kebutuhan pada tahun 2025. Beberapa faktor tersebut kemudian menghasilkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan menjadi perubahan rencana kerja tahun 2025. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan tersebut ditempuh melalui 3 (tiga) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh dua) sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan;
 - f. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. Program Kepegawaian Daerah

- 1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK;
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian;
 - d. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - e. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian.
- 2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN;
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
 - c. Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN.
- 3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center;
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;
 - c. Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN.
- 4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai;
 - c. Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN;
 - d. Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN.

C. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
 - a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.
- 2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025 yang diusulkan sebesar Rp. 11.049.840.699,00 bersumber dari APBD, dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp. 6.407.893.055,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.573.140.844,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 68.806.800,00.

Selain melakukan usulan perubahan pada pagu anggaran, BKPSDM Kota Salatiga juga melakukan perubahan pada target kinerja. Berikut beberapa target kinerja yang berubah.

- 1. IKU (indikator Kinerja Utama)
IKU yang mengalami perubahan yaitu Indeks Profesionalitas ASN, semula sebesar 59 menjadi 80. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan capaian realisasi tahun sebelumnya, yaitu sebesar 78,84.
- 2. Indikator Program
Indikator Program yang mengalami perubahan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), semula sebesar 83,5 menjadi 87,53. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan capaian realisasi tahun sebelumnya, yaitu sebesar 87,51.

Lebih detail, perubahan target kinerja maupun pagu anggaran disajikan pada tabel 3.1 berikut ini dan juga tabel di halaman lampiran.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Kota Salatiga Perubahan Renja Tahun 2025

Kode					Unsur/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana				
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1					2	3	4		5				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							10.723.130.319	11.049.840.699
5	03				BIDANG URUSAN KEPEGAWAIAN							7.542.759.319	8.236.798.846
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,5	5	03	01			
5	03	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10	5	03	01			
5	03	01	2.01	06	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	10	5	03	01			
5	03	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	2	5	03	01			
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43	5	03	01			
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	5	03	01			

Kode					Unsur/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1					2	3	4		5	
5	03	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1	1	15.000.000	15.000.000
5	03	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	15.000.000	15.000.000
5	03	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	7	333.475.300	187.045.400
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3	3	8.000.000	8.000.000
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2	2	7.000.000	7.000.000
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5	5	69.875.300	43.728.500
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2	2	12.000.000	9.645.900
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2	2	3.500.000	3.600.000
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	6.600.000	2.600.000
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	226.500.000	112.471.000

Kode					Unsur/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1					2	3	4		5	
5	03	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan barang milik daerah	1	1	100.000.000	68.806.800
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8	14	100.000.000	68.806.800
5	03	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	3	298.112.596	322.761.411
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	4.000.000	4.000.000
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	1	90.000.000	90.000.000
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	1	204.112.596	228.761.411
5	03	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	3	286.260.300	271.470.800
5	03	01	2.09	01	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	5	13	151.620.000	145.120.000
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	30	22	20.000.000	14.820.000

Kode					Unsur/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1					2	3	4		5	
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	114.640.300	111.530.800
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase PNS yang melanjutkan Pendidikan	1,47	1,47	1.126.815.980	943.541.280
						Persentase PNS yang mengikuti assesment	10	10		
						Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	250	250		
						Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	23,96	23,96		
						Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	100		
5	03	02	2.01		Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Tersedianya dokumen pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	5	5	297.468.180	255.197.180
5	03	02	2.01	02	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	1	1	7.413.000	6.288.000
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	JumlahDokumenKegiatanKoordinasidan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	1	93.261.000	60.322.000
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasilkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi	1	1	20.000.000	18.925.000

Kode					Unsur/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1					2	3	4		5	
						Pemberhentian				
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1	9.315.000	8.853.000
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	1	167.479.180	160.809.180
5	03	02	2.02		Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Tersedianya dokumen Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN	3	3	241.814.500	234.224.500
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1	1	19.501.000	19.501.000
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1	1	44.062.500	27.510.500
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	1	178.251.000	187.213.000
5	03	02	2.03		Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN	1	1	472.906.100	387.841.000
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1	1	384.154.100	354.982.100

Kode					Unsur/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1					2	3	4		5	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	25	25	21.878.000	8.153.000
5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang dibina	250	25	66.874.000	24.705.900
5	03	02	2.04		Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersedianya dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2	2	114.627.200	66.278.600
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	1	23.580.000	15.180.000
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	18	6	71.631.200	31.682.600
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1.000	1.000	15.000.000	15.000.000
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	1	4.416.000	4.416.000
5	04				BIDANG URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				3.180.371.000	2.813.041.853
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis	4,38	4,38	3.180.371.000	2.813.041.853
						Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial dan Fungsional	6,24	6,24		

Kode					Unsur/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1					2	3	4		5	
5	04	02	2.01		Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis	1	1	2.204.946.200	1.936.350.053
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 mengikuti Pengembangan Kompetensi	594	375	2.204.946.200	1.936.350.053
5	04	02	2.02		Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1	1	975.424.800	876.691.800
5	04	02	2.02	03	PelaksanaanSertifikasiKompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang tersertifikasi Lingkup Kabupaten/ Kota	270	270	975.424.800	876.691.800

Sumber : Olah data (2025)

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 merupakan satu dokumen rencana resmi badan yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan badan pada khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Pelaksanaan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan di dalam Perubahan Renja harus sesuai dengan perencanaan yang telah dilaksanakan. Tindak lanjut dari penyusunan Perubahan Renja ini adalah penyusunan RKA dan DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan kekuatan lahir batin dalam pelaksanaannya.

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

LAMPIRAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SALATIGA TAHUN 2025																					
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								13.134.238.616,00	10.723.130.319,00	11.049.840.699,00	-2.084.397.917,00							5.983.970.539,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							13.134.238.616,00	10.723.130.319,00	11.049.840.699,00	-2.084.397.917,00							5.983.970.539,00		
	5.03	KEPEGAWAIAN							8.521.668.000,00	7.542.759.319,00	8.236.798.846,00	-284.869.154,00							2.371.561.923,00		
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat				83.5 %	83.5 %	7.316.620.000,00	6.415.943.339,00	7.293.257.566,00	-6.155.868.077,00							1.160.751.923,00		
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	4.000.000,00	3.000.100,00	3.000.100,00	-999.900,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		4.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	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				10 Laporan	10 Laporan	4.000.000,00	3.000.100,00	3.000.100,00	-999.900,00	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			4.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.173.500.000,00	5.380.095.043,00	6.425.173.055,00	251.673.055,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		23.231.923,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/b ulan	42 Orang/b ulan	6.156.000.000,00	5.362.595.043,00	6.407.893.055,00	251.893.055,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			5.731.923,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	17.500.000,00	17.500.000,00	17.280.000,00	-220.000,00	Kota Salatiga, Sidorejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			17.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	371.100.000,00	333.475.300,00	187.045.400,00	-184.054.600,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		365.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			8.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			7.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	80.000.000,00	69.875.300,00	43.728.500,00	-36.271.500,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	9.645.900,00	-2.354.100,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00	100.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			3.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	10.600.000,00	6.600.000,00	2.600.000,00	-8.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	226.500.000,00	112.471.000,00	-137.529.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya pengadaan barang milik daerah				1 Dokumen 8 unit	1 Dokumen 8 unit	100.000.000,00	100.000.000,00	68.806.800,00	-31.193.200,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	14 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	68.806.800,00	-31.193.200,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3 Laporan	3 Laporan	326.400.000,00	298.112.596,00	322.761.411,00	-3.638.589,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		326.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-2.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			6.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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				12 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	230.400.000,00	204.112.596,00	228.761.411,00	-1.638.589,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			230.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3 Laporan	3 Laporan	321.620.000,00	286.260.300,00	271.470.800,00	-50.149.200,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		321.620.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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				5 Unit	13 Unit	151.620.000,00	151.620.000,00	145.120.000,00	-6.500.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			151.620.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	22 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	14.820.000,00	-5.180.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	114.640.300,00	111.530.800,00	-38.469.200,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk gru dan tenaga kesehatan) Persentase PNS yang mengikuti assessmnet Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Persentase PNS yang melanjutkan pendidikan Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				23.96 10 250 1.47 100 % % % %	23.96 10 250 1.47 100 % % % %	1.205.048.000,00	1.126.815.980,00	943.541.280,00	5.762.000,00							1.210.810.000,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	510.891.000,00	297.468.180,00	255.197.180,00	-255.693.820,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		531.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	10.400.000,00	7.413.000,00	6.288.000,00	-4.112.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			11.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	1 Dokumen	187.000.000,00	93.261.000,00	60.322.000,00	-126.678.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	18.925.000,00	-1.075.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	110.491.000,00	9.315.000,00	8.853.000,00	-101.638.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			117.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	183.000.000,00	167.479.180,00	160.809.180,00	-22.190.820,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			183.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	303.740.000,00	241.814.500,00	234.224.500,00	-69.515.500,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		308.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	19.501.000,00	19.501.000,00	-499.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																			
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	53.740.000,00	44.062.500,00	27.510.500,00	-26.229.500,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			48.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	230.000.000,00	178.251.000,00	187.213.000,00	-42.787.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			230.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Tersedianya Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	273.607.000,00	472.906.100,00	387.841.000,00	114.234.000,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		255.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	1 Dokumen	180.607.100,00	384.154.100,00	354.982.100,00	174.375.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			180.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																			
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				25 Orang	25 Orang	25.000.000,00	21.878.000,00	8.153.000,00	-16.847.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																			
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				250 Orang	25 Orang	67.999.900,00	66.874.000,00	24.705.900,00	-43.294.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersedianya Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Dokumen	2 Dokumen	116.810.000,00	114.627.200,00	66.278.600,00	-50.531.400,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		116.810.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	23.900.000,00	23.580.000,00	15.180.000,00	-8.720.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			8.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																			
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				18 Orang	6 Orang	72.910.000,00	71.631.200,00	31.682.600,00	-41.227.400,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			88.810.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																			
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				1000 Orang	1000 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				0 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.416.000,00	4.416.000,00	-584.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							4.612.570.616,00	3.180.371.000,00	2.813.041.853,00	-1.799.528.763,00							3.612.408.616,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan teknis Persentase ASN yang mengikuti pelatihan manajerial dan fungsional				4.38 6.24 % %	4.38 6.24 % %	4.612.570.616,00	3.180.371.000,00	2.813.041.853,00	-1.000.162.000,00							3.612.408.616,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Tersedianya Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis				1 Laporan	1 Laporan	3.555.980.316,00	2.204.946.200,00	1.936.350.053,00	-1.619.630.263,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		2.524.108.016,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				594 Orang	375 Orang	3.555.980.316,00	2.204.946.200,00	1.936.350.053,00	-1.619.630.263,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			2.524.108.016,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Tersedianya Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				1 Laporan	1 Laporan	1.056.590.300,00	975.424.800,00	876.691.800,00	-179.898.500,00			-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	-		1.088.300.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota				270 Orang	270 Orang	1.056.590.300,00	975.424.800,00	876.691.800,00	-179.898.500,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan 09 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan			1.088.300.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		J U M L A H							13.134.238.616,00	10.723.130.319,00	11.049.840.699,00	118.305.090.651,00						5.983.970.539,00		