



LAPORAN

ANALISIS KINERJA



2023

BKPSDM KABUPATEN
KEBUMEN

JL MERDEKA 02 KEBUMEN

 **bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
BerAKHLAK: Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

**ANALISIS KINERJA BKPSDM KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2023**

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penggunaan anggaran yang melaporkan progres mengenai pencapaian kinerja dan evaluasi serta analisa terhadap pengukuran kinerja.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasinya. Kerangka pengukuran menggunakan rumus pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Penilaian Capaian Kinerja menggunakan interpretasi pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Skala Nilai Capaian Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	Lebih dari 100	Sangat Baik
2	≥85 – 100%	Baik
3	≥65 – 85%	Cukup
4	≥50 – 65%	Kurang
5	Kurang dari 50%	Sangat Kurang

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja pada tingkat Kepala Badan, 39 (tiga puluh sembilan) Indikator Kinerja Pejabat Eselon III dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Pejabat Eselon IV. Terdapat 2 Indikator Kinerja Eselon II yang telah tercapai dengan rata-rata capaian 95,5%, dan 39 indikator kinerja eselon III dan tingkat Eselon IV terdapat 16 indikator yang tercapai dengan rata-rata capaian 100%.

Capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 dengan memperhitungkan antara target indikator kinerja dengan realisasinya dalam tabel pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3. 2. Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2023

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Capaian	
				Realisasi	%
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat				
	Meningkatnya penempatan PNS dalam jabatan sesuai dengan kompetensi	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	91	99	108
	Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	72.08	59	81
		Rata-rata Capaian			94,5

Secara Dilihat dari tabel 3.2 dapat disimpulkan bahwa Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 telah mencapai keberhasilan, berdasarkan realisasi tingkat capaian kinerja dari setiap indikator secara umum menunjukkan capaian kinerja dengan kategori baik. Capaian kinerja sebesar 94,5% tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan secara efektif dan efisien dengan berpedoman pada target dan progres yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Operasional (RKO) serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Capaian Kinerja secara lengkap disajikan pada analisa sebagai berikut:

SASARAN 1	:	Indeks Kepuasan Masyarakat
------------------	---	----------------------------

Upaya untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan; dan Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

3.2. Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja

Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja antara target dengan realisasi capaian pada tahun 2021 sampai tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja

Tujuan	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	capaian	Target	Realisasi	capaian	Target	Realisasi	capaian
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik										
Sasaran Strategis										
Indeks Kepuasan Masyarakat		82,50	84,02		83,00	87,69		84,00	89,23	
Meningkatnya penempatan PNS dalam jabatan sesuai dengan kompetensi	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan				90,00	99	110	91,00	99	108
Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	96,82	80,72	83,37	70,04	71,34	102	72,08	59	81

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, indikator Nilai Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan masih sama dengan tahun 2022, karena pada dasarnya penempatan PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen sudah sesuai dengan jabatannya.

Sedangkan Indikator Nilai Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural menurun sebesar 12,34

% dari tahun 2022, disebabkan karena Pejabat yang menduduki Jabatan baru menggantikan Pejabat lama karena Pensiun lebih banyak jumlahnya sehingga Prosentase yang sudah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural lebih sedikit karena keterbatasan jumlah kuota dari Lembaga penyelenggara Diklat.

Indikator 1	:	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan
-------------	---	---

Dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 Mengamanatkan Sistem Merit dengan prinsip Meritokrasi. Yang dimaksud dengan "prinsip meritokrasi" adalah prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus. Tujuan penerapan sistem merit adalah untuk memastikan jabatan di birokrasi pemerintah diduduki oleh orang-orang yang profesional, dalam arti kompeten dan melaksanakan tugas berdasarkan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN. Unsur atau kriteria penilaian penerapan sistem merit untuk Aspek Penempatan PNS dalam jabatan:

1. Ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan;
2. Seleksi Terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama)
3. Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi;
4. Pemetaan Kompetensi bagi PNS yang menduduki jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional, Pengawas dan Administrator agar dapat dikembangkan dan ditempatkan sesuai dengan Kompetensi yang dimiliki,
5. Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja;
6. Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karier instansi;
7. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;

Untuk mencapai target Penempatan PNS dalam jabatan, beberapa langkah yang telah dilakukan di tahun 2023 diantaranya :

1. Aspek perencanaan kebutuhan
-

Menyusun dokumen usulan kebutuhan pegawai dan formasi pegawai meliputi CPNS dan PPPK.

2. Aspek pengadaan

- Pengangkatan Formasi Guru PPPK Tahun 2022 sebanyak 448 orang
- Pengangkatan Formasi Tenaga Kesehatan PPPK Tahun 2022 sebanyak 107 orang
- Pengangkatan Formasi Tenaga Teknis PPPK Tahun 2022 sebanyak 30 orang
- Seleksi Formasi Tenaga Teknis PPPK Tahun 2023 sebanyak 116 orang lolos uji kompetensi 110 orang
- Seleksi Formasi Tenaga Guru PPPK Tahun 2023 sebanyak 178 orang lolos uji kompetensi 177 orang

3. Aspek promosi dan mutasi

Terlaksananya penempatan pegawai sejumlah 11.693 orang dengan rincian: 2 Pejabat Negara, 2 pejabat khusus, pejabat struktural 532 orang, dan 6718 orang pejabat fungsional tertentu dan 4439 orang pejabat fungsional Umum,

Indikator 2	:	Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural
-------------	---	--

Aspek pengembangan kompetensi

Guna memenuhi standar kompetensi bagi ASN BKPSDM kabupaten kebumen melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut ;

- a. Melakukan Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan; dan Peningkatan kapasitas bagi semua PNS paling kurang 20 JP dalam setahun, guna meningkatkan kecakapan bekerja dan dalam upaya mendukung Indeks Profesionalitas ASN melalui Portal aplikasi SINAU yang telah diikuti oleh 790 orang dengan peserta Lulus sebanyak 615 orang.
- b. Mengirim ASN ke Lembaga Diklat sesuai dengan Tugas dan Jabatannya
 - Pengiriman diklat teknis/fungsional sebanyak 74 orang
 - Penyelenggaraan diklatpim II/PKN sebanyak 5 orang.
 - Penyelenggaraan diklatpim III/PKA sebanyak 8 orang.
 - Penyelenggaraan diklatpim IV/PKP sebanyak 10 orang.
 - MOOC sebanyak 568 orang.

- PKP JPT Pratama 2 kali dengan jumlah peserta 55 orang
- PKP Umpeg OPD dengan Jumlah peserta 50 orang
- Rakor Kepegawaian Sekretaris dengan Jumlah peserta 26 orang
- Bintek Konstruksi dengan Jumlah peserta 40 orang
- PKP Kepegawaian dengan Jumlah peserta 47 orang

3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja apabila dibandingkan dengan target jangka menengah pada perencanaan strategis diperoleh gambaran :

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat	86,53	84,00	87.69	105,65	86,00	100
IKU Urusan : Kepegawaian Indikator : Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	99,00	91	99	108	93,99	93,99
IKU Urusan : Pendidikan dan Pelatihan Indikator : Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	71,34	72.08	59	81	77,21	77,21

Target Indikator kinerja Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan pada Renstra 90% sedangkan capaian di tahun 2023 adalah 99% sehingga capaian kinerja terhadap Renstra adalah sebesar capaian 108% atau **sudah tercapai**.

Target Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural pada Renstra 72,08%, sedangkan capaian di tahun 2023 adalah 59% **belum tercapai**.

Penyebab Keberhasilan Kinerja dan Solusi

Pendorong Keberhasilan dalam upaya mencapai target indikator kinerja,

1. Pengangkatan PPPK formasi tahun 2022 sejumlah 585 orang sudah sesuai dengan formasi yang dilamar/kebutuhan
2. Penempatan (mutasi dan promosi) pegawai struktural sudah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya

Sedangkan penyebab kegagalan capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural karena keterbatasan Jumlah Kuota dari Lembaga Penyelenggara Diklat.

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas dengan melakukan **upaya-upaya** sebagai berikut :

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan tujuan menggali informasi atas kendala yang dihadapi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
2. Pendampingan secara intens dengan para pengelola kepegawaian seluruh OPD sehingga dapat meminimalisasi permasalahan dalam proses pelayanan administrasi kepegawaian.

Koordinasi yang baik antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen dengan instansi terkait terutama dengan BKN,

Langkah-langkah yang akan diambil oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen untuk mengoptimalkan capaian kinerja indikator sasaran, sebagai berikut :

1. Membangun dan mengintegrasikan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis *online* dengan sistem kepegawaian lainnya, antara lain presensi, e kinerja dan Simgaji .
 2. Menyusun dokumen *talent pool* dan rencana suksesi yang disusun berdasarkan profil ASN (kualifikasi, kompetensi, dan kinerja) hasil uji kompetensi/assessment dengan mempertimbangkan pola karir instansi.
 3. Meningkatkan keikutsertaan pegawai dalam program pengembangan kompetensi ASN
 4. Meningkatkan Koordinasi yang baik antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen dengan lembaga Penyelenggara Diklat diantaranya LAN, PPSDM Kemendagri Yogyakarta serta Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah dan DIY.
-

3.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian Output (kinerja) terhadap % capaian input (realisasi anggaran), sesuai rumus sebagai berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Standar efisiensi yang digunakan adalah indeks sesuai rencana capaian yaitu yang diperoleh dengan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ rencana capaian output}}{\% \text{ rencana capaian input}} = 100\% = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE. Kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut kemudian diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan kegiatan tersebut, dengan formula sebagai berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE \leq SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Pencapaian sasaran BKPSDM Kabupaten Kebumen didukung dengan aspek sumber daya yang dimiliki serta pemanfaatannya secara optimal. Tingkat efisiensi sumber daya indikator kinerja prosentase tindak lanjut hasil pengawasan sebagai berikut :

Tabel 3.5. Efisiensi Anggaran BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
Tujuan Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik							
Sasaran 1 Meningkatnya penempatan PNS dalam jabatan sesuai dengan kompetensi	91	99	108	2.080.283.000	1.407.403.109	67,65%	6,01%
Sasaran 2 Meningkatnya Kompetensi ASN	72,08	59	81,85%	1.879.526.000	1.778.242.450	94,61%	4,98%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran BKPSDM Kabupaten Kebumen pada sasaran 1 dengan angka **6,01%** dari pagu anggaran Rp. 2.080.283.000,- Pada sasaran 2 efisiensi pada angka **4,98%** dari pagu Rp. Rp. 1.879.526.000,- bernilai Baik

3.5. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Indikator Kinerja sasaran “Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan “ dicapai melalui 3 (tiga) program, yaitu Program Kepegawaian Daerah terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural didukung oleh Program Pengembangan SDM, yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan, 2 (dua) sub kegiatan.

Capaian Indikator kegiatan untuk mendukung pencapaian program secara umum telah terealisasi sesuai dengan target yang diperjanjikan. Capaian realisasi kinerja indikator program dan kegiatan untuk mendukung keberhasilan indikator " Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan " dan “Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural “ sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

3.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian Indikator kegiatan untuk mendukung pencapaian program secara umum telah terealisasi sesuai dengan target yang diperjanjikan. Capaian realisasi kinerja indikator program dan kegiatan untuk mendukung keberhasilan indikator "Penempatan PNS dalam jabatan " sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 6 Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
1	<u>Tujuan 1 Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik</u>						
	<u>Sasaran 1: Meningkatnya penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi</u>	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen data/informasi perencanaan pelaksanaan dokumen evaluasi yang disusun	100%	Menunjang
					Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun.	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	100%	Menunjang
					Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	100%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	Menunjang

					Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	100%	Menunjang
					Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	Menunjang
					Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	Menunjang
					Jumlah bulan penyediaan bahan/ material	100%	Menunjang
					Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	100%	Menunjang
					Jumlah bulan penataan arsip dinamis	100%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan peralatan gedung kantor	100%	Menunjang
					Jumlah unit pengadaan perlengkapan gedung Kntor	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	100%	Menunjang

					Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Menunjang
					Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	Menunjang
					Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	100%	Menunjang
					Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	100%	Menunjang
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kegiatan Pengadaan ASN	100%	Menunjang
					Jumlah dokumen Pemberhentian Kepegawaian ASN	100%	Menunjang
					Jumlah dokumen Pemutakhiran ASN	100%	Menunjang
				Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	100%	Menunjang
					Jumlah kegiatan pengelolaan promosi ASN	100%	Menunjang

				Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Pendidikan lanjutan	100%	Menunjang
					Jumlah dokumen SK Jabatan Fungsional yang diterbitkan	100%	Menunjang
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja aparatur	100%	Menunjang
					Jumlah Jenis dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	Menunjang
	Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural		Pengembangan Kompetensi Teknis	Penilaian dan Evaluasi	100%	Menunjang
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah jenis Diklat Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	100%	Menunjang

3.7. Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2023, BKPSDM Kabupaten Kebumen melaksanakan 3 program, 1 kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **10.434.221.000,-** dan pada anggaran perubahan menjadi Rp . **61.724.383.000,-**

Realisasi anggaran Tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Realisasi Penggunaan Anggaran BKPSDM Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan							
		Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran				
Meningkatnya penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	90	99	110	Program Kepegawaian Daerah	2.080.283.000	1.407.403.109	67,65	672.879.891				
					Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.170.000.000	520.597.929	44,50	649.402.071				
					Mutasi dan Promosi ASN	735.000.000	717.964.624	97,68	17.035.376				
					Pengembangan Kompetensi ASN	72.628.000	72.350.346	99,62	277.654				
					Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	102.655.000	96.490.210	93,99	6.164.790				
					Program Penunjang	57.764.574.000	18.914.288.622	32,74	38.850.285.378				
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.116.000	23.293.480	96,59	822.520				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56.616.915.000	17.823.751.919	31,48	38.793.163.081				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.078.000	150.995.313	97,37	4.082.687				
					Pengadaan Barang Milik Daerah	666.774.000	638.526.000	95,76	28.248.000				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.596.000	129.625.798	85,51	21.970.202				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.095.000	148.096.112	98,67	1.998.888				
									Program Pengembangan SDM	2.449.000.000	1.778.242.450	94,61	23.724.470
									Pengembangan Kompetensi Teknis	200.000.000	344.813.000	92,93	14.393.900
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.249.000.000	1.433.429.450	95,92	9.330.570					
				Jumlah	61.724.383.000	22.099.934.181	35,80	39.624.448.819					

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran tahun 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran strategis BKPSDM Kabupaten Kebumen sebesar 35,80%. Penyebab tidak terserap anggaran diantaranya Adanya titipan DAU Earmarked Gaji PPPK sebesar Rp 50.868.12.295.616.782,- yang hanya terealisasi Rp. 12.295.616.782,- dan Biaya kontribusi seleksi PPPK yang tidak terserap sebesar Rp 400.000.000 karena ditanggung Panselnas, serta Seleksi P2K tidak dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 185.000.000,- sehingga kedua anggaran tersebut dikembalikan ke Kas Daerah. Dari penggunaan anggaran tersebut telah mendukung pencapaian 2 (dua) sasaran strategis BKPSDM dengan uraian sebagai berikut:

1. Sasaran 1 "Meningkatnya Penempatan PNS dalam Jabatan Sesuai dengan kompetensinya", dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 99% dan realisasi anggaran sebesar 67,65%
2. Sasaran 2 "Meningkatnya Kompetensi ASN", dengan capaian kinerja sebesar 59%, dan realisasi anggaran sebesar 94,61%.

Penyerapan anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 22.099.934.181,- masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 39.624.448.819 . Sisa anggaran tersebut sebagian berasal bersumber dari sisa gaji P3K dimana penyerapannya 31,48% dan belanja kontribusi pada Sub Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, terealisasi 44,50%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pengadaan PPPK dibiayai oleh Panselnas sehingga anggaran pada Belanja Kontribusi tidak terserap dan Biaya Kontribusi Seleksi P2K tidak bisa direalisasikan karena pelaksanaan Seleksi P2K tahun 2023 dilaksanakan bulan Januari 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGENDALAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN,



H. MOH. AMIRUDIN, S.IP MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196804241998031011

