

RENCANA AKSI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				Program	Kegiatan	Indikator Output/Keluaran	Target	Uraian Kegiatan/ Aktivitas	Jadwal Pelaksanaan				Anggaran
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Terlaksananya Penataan ASN Sesuai dengan Standar Kompetensi	Persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya				80	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RENSTRA/ RENJA BKPSDMD yang tersusun	2	Belanja ATK untuk pembuatan Dokumen, cetak Dokumen dan penggandaan dokumen	1		1		0
								Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	Belanja ATK untuk pembuatan Dokumen, cetak Dokumen dan penggandaan dokumen					0
								Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1	Belanja ATK untuk pembuatan Dokumen, cetak Dokumen dan penggandaan dokumen			1		0
								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	3	Belanja ATK untuk pembuatan Dokumen, cetak Dokumen dan penggandaan dokumen	3				0
								Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3	Belanja ATK untuk pembuatan Dokumen, cetak Dokumen dan penggandaan dokumen	3				0

								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
								Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34	Pembayaran honorarium PNS	34	34	34	34	3,312,199,673
								Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD								
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
								Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2	Kontribusi Pelaksaa diklat		2			10,000,000

								Administrasi Umum Perangkat Daerah								
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu 20 watt lampu 30 watt, lampu 18 watt, stop kontak, steker, kabel listrik, kabel jaringan komputer, terminal kabel, MCB listrik, dan batery)	1	1	1	1	5,000,000
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2	Belnja pengisian tabung gas dan tabung pemadaman kebakaran	2	2	2	2	3,000,000
								Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2	Belanja alat tulis kantor, belanja makan minuman rapat	2	2	2	2	80,174,720
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	Belanja cetak (cetak kop garuda emas,kop surat walikota lambang emas, umbul-umbul, amplop dinas, amplop walikota, spanduk, buku daftar pengendali, foto, buku) dan Belanja Penggandaan (Fotocopy dan lain-lain)	2	2	2	2	46,700,000
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	Belanja perjalanan dinas	1	1	1	1	175,000,000
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
								Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	1	Belanja modal personal computer, peralatan komputer lainnya, dan komputer unit lainnya			1		96,350,000

								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan persediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1	Pembayaran biaya langganan telepon, listrik, internet/ hotspot dan biaya tv kabel	1	1	1	1	85,600,000
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	Pembayaran biaya service AC, service komputer, service printer dan jasa service CCTV	1	1	1	1	24,998,675
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	Pembayaran honorarium non PNS, belanja alat kebersihan dan materai	1	1	1	1	159,064,176
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Belanja jasa service kendaraan, belanja penggantian suku cadang, belanja bahan bakar minyak, belanja pengurusan pajak kendaraan dan pembayaran biaya tenaga supir)	1	1	1	1	39,773,296
							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	4	Belanja jasa service kendaraan, belanja penggantian suku cadang, belanja bahan bakar minyak dan belanja pengurusan pajak kendaraan)	4	4	4	4	58,400,000
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Pemeliharaan gedung kantor	1	1	1	1	49,773,296
						Program Kepegawaian Daerah									
							Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								
							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	2	Melakukan penyusunan data kebutuhan pegawai Kota Pangkalpinang sesuai dengan formasi pegawai yang dibutuhkan		2			17,700,000
							Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	193	Melakukan Kegiatan Pelantikan CASN menjadi ASN dan PPPK		193			10,000,000
							Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	110	Pendataan ASN yang memasuki usia pensiun dan pengusulan penerbitan SK pensiun ASN				110	10,000,000

								Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1	belanja makan minum aktivitas lapangan, honorarium narasumber dan belanja hadiah untuk HUT KORPRI		1				51,000,000
								Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	3000	Pengelolaan data pegawai yang ada dalam sistem aplikasi kepegawaian	3,000	3000	3000	3000		244,820,264
								Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	30	Belanja honorarium tim penyusun jurnal, pemeliharaan dan pengembangan website				30		25,350,000
								Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	5	Pengelolaan data pegawai yang ada dalam sistem aplikasi kepegawaian				5		37,500,000
								Mutasi dan Promosi ASN									
								Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	25	Melakukan seleksi mutasi bila ada PNS yang mengajukan mutasi dan melakukan rapat Tim Panselda, penerimaan berkas, verifikasi berkas, melakukan uji kompetensi oleh tenaga terampil (administrator, Asesor dan psikolog)		25				107,670,000
								Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	600	Melakukan pengiriman surat ke OPD, penerimaan berkas usulan kenaikan pangkat ASN, memeriksa kelengkapan berkas, pengusulan kenaikan pangkat				600		36,860,000

								Pengelolaan promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	50	Pelaksanaan rapat Baperjakat, belanja ATK, cetak SK dan fotocopy surat-surat serta mempersiapkan acara pelantikan				50	42,400,000
								Pengembangan Kompetensi ASN								
								Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	125	Pelaksanaan ujian dinas, dan pendataan ASN yang akan mendapat tambahan masa kerja untuk peningkatan kapasitas kinerja ASN				125	60,000,000
								Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	5	Pemberian bantuan biaya tugas belajar untuk ASN	5				104,000,000
								Fasilitasi Pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	30	Melakukan pendataan ASN dengan jabatan fungsional tertentu yang nantinya akan diterbitkan SK jabatan fungsionalnya				30	13,587,088
								Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								
								Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	3000	Melakukan pendataan ASN yang dinilai dan dievaluasi				3000	20,000,000
								Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	150	Melakukan pendataan ASN dengan masa kerja		150			20,000,000
								Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	5	Melakukan pendataan ASN yang indisipliner, melakukan rapat-rapat, melakukan koordinasi dan konsultasi ke BKN Pusat/ kantor Regional BKN			5		15,000,000

