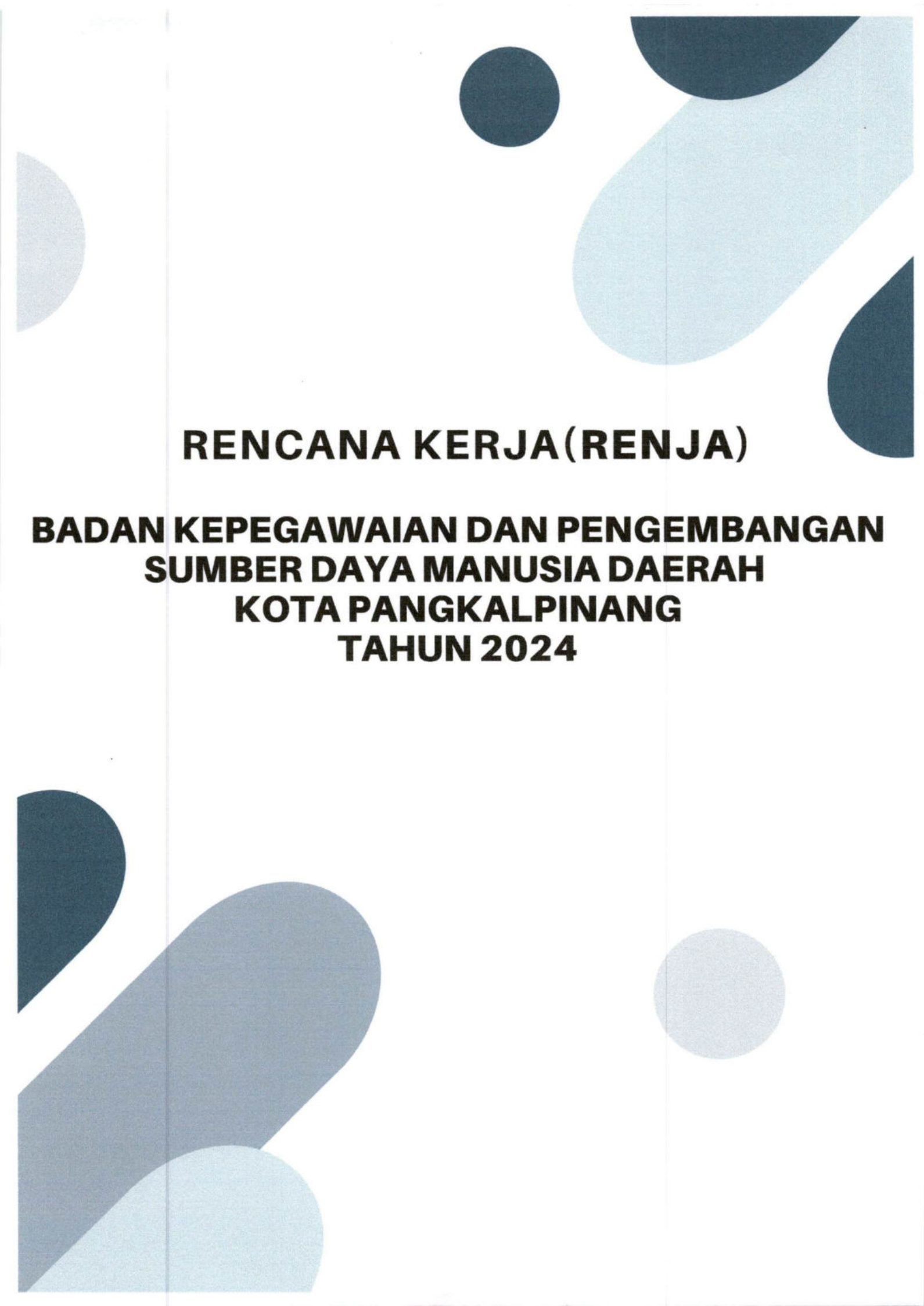




RENCANA KERJA(RENJA)

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Renja Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang dapat diselesaikan.

Mendasari ketentuan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, Rencana Kerja ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan *stakeholders* terhadap pembangunan Kota Pangkalpinang. Renja Tahun 2024 disusun dengan mempedomani Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

Atas tersusunnya Renja Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang ini kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak atas peran dan masukannya.

Pangkalpinang, 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kota
Pangkalpinang



FAHRIZAL, ST
Pembina /IVa
NIP. 198502062008041001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Kota Pangkalpinang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah kota Pangkalpinang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah Kota Pangkalpinang yang digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja, target, dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk itu, dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektivitas dan efisiensi perencanaan di Kota Pangkalpinang sehingga dapat menghasilkan Renja Perangkat Daerah yang berkualitas, diperlukan Pedoman Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. 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 Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi ,Validasi dan Iventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
14. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 13 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026).

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah memberikan informasi tentang rencana program kegiatan perangkat daerah satu tahun ke depan. Sedangkan tujuan disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja adalah sebagai acuan arah kebijakan dan pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang.

1.3 Sistematika RENJA

Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran. Sistematika Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

BAB I Pendahuluan

BAB II Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDMD

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah) serta memuat permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang pada Tahun 2022 melaksanakan 3 (Tiga) program dan 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 5.765.418.251,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Lima puluh Satu Rupiah). Secara rinci diuraikan sebagai berikut :

A. Realisasi Program / Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target kinerja 3 dokumen dengan capaian kinerja 3 dokumen (100%).
- 2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan target kinerja 1 dokumen dengan capaian kinerja 1 dokumen (100%).
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan target kinerja 1 dokumen dengan capaian kinerja 1 dokumen (100%).
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target kinerja 2 dokumen dengan capaian kinerja 2 dokumen (100%).

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan dengan target kinerja 30 orang dengan capaian kinerja 28 orang (93%).
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target kinerja 1 laporan dengan capaian kinerja 1 laporan (100%).

- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan target kinerja 1 laporan dengan capain kinerja 1 laporan (100%).

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan target kinerja 5 orang dengan capaian kinerja 4 orang (80%).

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target kinerja 11 jenis dengan capain kinerja 11 jenis (100%).
- 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan target kinerja 12 Set dengan capain kinerja 8 Set (67%).
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target kinerja 4 jenis dengan capain kinerja 2 jenis (50%).
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan dengan target kinerja 14 Set dengan capain kinerja 14 set (100%).
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penggadaan dengan target kinerja 35 kali dengan capain kinerja 35 kali (100%).

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Aset Tetap Lainnya dengan target kinerja 2 unit dengan capain kinerja 8 unit (100%).

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dengan target kinerja 46 Orang dengan capain kinerja 44 orang (96%).
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target kinerja 26 unit dengan capain kinerja 26 unit (100%).
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target kinerja 46 orang dengan capain kinerja 44 orang (96%).

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan target kinerja 1 unit dengan capain kinerja 1 unit (100%).
- 2) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan target kinerja 4 unit dengan capain kinerja 4 unit (100%).

- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan target kinerja 1 unit dengan capain kinerja 1 unit (100%).

2) Program Kepegawaian Daerah :

a. Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

- 1) Penyusunan Rencana Kebutuhan,Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN dengan target kinerja 200 orang dengan capain kinerja 130 orang (65%).
- 2) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian dengan target kinerja 135 orang dengan capain kinerja 142 orang (100%).
- 3) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN dengan target kinerja 3 Event dengan capain kinerja 3 Event (100%).
- 4) Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN dengan target kinerja 3000 data dengan capain kinerja 3275 data (100%).
- 5) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan target kinerja 1 website dengan capain kinerja 1 websit (100%).
- 6) Pengelolaan Data Kepegawaian dengan target kinerja 500 orang dengan capain kinerja 500 orang (100%).

b. Mutasi dan Promosi ASN

- 1) Pengelolaan Mutasi ASN Kepegawaian dengan target kinerja 25 orang dengan capain kinerja 53 orang (100%).
- 2) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dengan target kinerja 600 orang dengan capain kinerja 675 orang (100%).
- 3) Pengelolaan Promosi ASN dengan target kinerja 11 kali dengan capain kinerja 7 kali (64%).

c. Pengembangan Kompetensi ASN

- 1) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN dengan target kinerja 30 orang dengan capain kinerja 30 orang (100%).
- 2) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dengan target kinerja 4 orang dengan capain kinerja 5 orang (100%).
- 3) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional dengan target kinerja 30 orang dengan capain kinerja 148 orang (100%).

d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- 1) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan target kinerja 3000 orang dengan capain kinerja 2784 orang (91%).
- 2) Pengelolaan Pemberian Penghargaan Pegawai dengan target kinerja 327 orang dengan capain kinerja 299 orang (91%).
- 3) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN dengan target kinerja 5 kasus dengan capain kinerja 9 kasus (100%).

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Pengembangan Kompetensi Teknis

- 1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum dengan target kinerja 50 orang dengan capain kinerja 74 orang (100%).

b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- 1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dengan target kinerja 196 orang dengan capain kinerja 196 orang (100%).

Untuk lebih jelasnya Rekapitulasi hasil Pelaksanaan Renja Akhir (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah) sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

TRIWULAN IV
Evaluasi Terhadap Hasil Renja
Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Pangkalpinang Tahun 2022

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	050301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	3.976.712.584	100	378.887.567	100	1.175.593.766	100	950.080.154	100	1.154.998.078	100	3.659.559.565	100	92,025	Sekretariat
				Persentase terpenuhinya kebutuhan Administrasi perkantoran (Dengan Satuan:%)	100		100		100		100		100		100		100		Sekretariat
				Persentase sarana dan prasarana Apratur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100		100		100		100		100		100		100		Sekretariat
				Pesentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kuallifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	100		0		0		100		100		100		100		Sekretariat
2		050301201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan,penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	6.675.000	0	0	0	0	0	0	100	6.675.000	100	6.675.000	100	100	Kasubbag PEP dan Keuangan
3		050301201005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA- BKPSDMD yang tersusun (Dengan Satuan:Dokumen)	1	6.675.000	0	0	0	0	0	0	1	6.675.000	1	6.675.000	100	100	Kasubbag PEP dan Keuangan
4		050301202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan Administrasi Keuangan (Dengan Satuan:%)	100	3.019.733.734	25	348.977.567	50	908.022.298	75	751.655.983	100	733.422.637	100	2.742.078.485	100	90,805	Kasubbag PEP dan Keuangan
5		050301202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan (Dengan Satuan:Orang)	30	3.019.733.734	27	348.977.567	30	908.022.298	28	751.655.983	28	733.422.637	28	2.742.078.485	93,333	90,805	Kasubbag PEP dan Keuangan
6		050301205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:%)	100	10.000.000	0	0	0	0	4	9.100.000	4	0	4	9.100.000	100	91	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7		050301205009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat sesuai tugas dan fungsi (Dengan Satuan:Orang)	5	10.000.000	0	0	0	0	4	9.100.000	4	0	4	9.100.000	80	91	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan
8		050301206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum (Dengan Satuan:%)	100	461.443.550	25	0	50	147.637.511	75	78.156.794	100	217.620.617	100	443.414.922	100	96,093	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
9		050301206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan:jenis)	11	5.657.000	9	0	11	1.096.000	11	1.105.500	11	2.993.000	11	5.194.500	100	91,824	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
10		050301206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Dengan Satuan:Set)	12	2.940.000	3	0	3	480.000	8	320.000	8	1.500.000	8	2.300.000	66,667	78,231	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
11		050301206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan (Dengan Satuan:jenis)	4	84.788.500	2	0	2	31.814.200	2	18.229.650	2	22.167.960	2	72.211.810	50	85,167	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
12		050301206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Dengan Satuan:Set)	14	39.247.050	10	0	11	17.761.250	11	6.468.550	14	11.250.550	14	35.480.350	100	90,403	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
13		050301206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan (Dengan Satuan:Kali)	35	328.811.000	18	0	25	96.486.061	28	52.033.094	35	179.709.107	35	328.228.262	100	99,823	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
14		050301207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah (Dengan Satuan:%)	100	78.166.000	0	0	0	0	0	0	100	72.100.000	100	72.100.000	100	92,240	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
15		050301207007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	78.166.000	0	0	0	0	0	0	8	72.100.000	8	72.100.000	100	92,240	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
16		050301208	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa (Dengan Satuan:%)	100	281.622.500	25	23.100.000	50	84.644.657	75	79.202.127	100	87.683.824	100	274.630.608	100	97,517	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
17		050301208002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal BKPSDMD yang terlayani (Dengan Satuan:Orang)	46	105.900.000	44	0	45	40.360.457	45	36.575.027	44	28.027.124	44	104.962.608	95,652	99,115	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
18		050301208003	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki (Dengan Satuan:Unit)	26	16.037.000	8	0	8	1.603.000	17	3.249.500	26	9.205.000	26	14.057.500	100	87,657	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
19		050301208004	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal BKPSDMD yang terlayani (Dengan Satuan:Orang)	46	159.685.500	44	23.100.000	45	42.681.200	45	39.377.600	44	50.451.700	44	155.610.500	95,652	97,448	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
20		050301209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	119.071.800	25	6.810.000	50	35.289.300	75	31.965.250	100	37.496.000	100	111.560.550	100	93,692	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
21		050301209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	1	39.173.400	1	3.460.000	1	8.440.000	1	14.969.900	1	9.595.000	1	36.464.900	100	93,086	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
22		050301209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	4	58.400.000	4	0	4	20.624.300	4	11.970.350	4	21.201.000	4	53.995.650	100	92,458	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
23		050301209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	1	21.498.400	1	3.350.000	1	6.025.000	1	5.025.000	1	6.700.000	1	21.100.000	100	98,147	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	100,000	92,025	
PREDIKAT KINERJA																	ST	ST	
24	-	050302	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai fungsional (Dengan Satuan:%)	7,500	1.119.075.600	2,250	37.514.000	3,540	151.435.000	6,450	128.492.000	7	529.289.950	7	846.730.950	93,333	75,663	Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data
				Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi (Dengan Satuan:%)	100		38		70		75		97		97		97		Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data
				Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (Dengan Satuan:%)	100		57		68		73		95		95		95		Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data
25		050302201	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi KepegawaianASN	Persentase pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan pemberian informasi kepegawaian ASN (Dengan Satuan:%)	100	605.480.600	57	37.514.000	68	75.775.000	73	90.325.000	95	306.321.000	95	509.935.000	100	84,220	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
26		050302201002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah ASN yang lulus sesuai dengan formasi yang diajukan (Dengan Satuan:Orang)	200	17.700.000	0	0	0	0	0	0	130	14.109.000	130	14.109.000	65	79,712	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
27		050302201003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CASN yang diangkat menjadi ASN (Dengan Satuan:Orang)	387	15.260.000	387	0	387	5.650.000	387	700.000	387	459.000	387	6.809.000	100	44,620	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan
28		050302201006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK pensiun yang diterbitkan (Dengan Satuan:Orang)	135	7.710.000	48	0	73	0	100	0	142	5.259.000	142	5.259.000	100	68.210	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
29		050302201008	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah pelaksanaan perayaan HUT KORPRI (Dengan Satuan:event)	3	246.100.000	0	0	1	5.400.000	1	8.900.000	3	165.800.000	3	180.100.000	100	73,182	Sub Koordinator Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai
30		050302201009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah data pelayanan kepegawaian yang dikelola dalam aplikasi SAPK dan e-smile (Dengan Satuan:Data)	3.000	255.860.600	1.500	37.514.000	2.000	64.725.000	2.280	55.725.000	3.275	88.365.000	3.275	246.329.000	100	96,275	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
31		050302201010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah website yang dikelola dan dikembangkan (Dengan Satuan:Website)	1	25.350.000	1	0	1	0	1	0	1	24.900.000	1	24.900.000	100	98,225	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan
32		050302201011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang dikelola (Dengan Satuan:Orang)	500	37.500.000	352	0	355	0	357	25.000.000	500	7.429.000	500	32.429.000	100	86,477	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
33		050302202	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan mutasi dan promosi ASN (Dengan Satuan:%)	100	376.680.000	30	0	47	75.660.000	86	33.431.000	96	181.074.950	96	290.165.950	100	77,032	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
34		050302202001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti seleksi mutasi dan seleksi jabatan pimpinan tinggi (Dengan Satuan:Orang)	25	263.120.000	0	0	7	47.500.000	19	29.831.000	53	119.569.000	53	196.900.000	100	74,833	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
35		050302202002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK pangkat ASN yang diterbitkan (Dengan Satuan:Orang)	600	94.260.000	478	0	478	22.060.000	600	0	675	60.305.950	675	82.365.950	100	87,382	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
36		050302202003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Karir PNS (Dengan Satuan:Kali)	8	19.300.000	1	0	3	6.100.000	7	3.600.000	7	1.200.000	7	10.900.000	87,500	56,477	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
37		050302203	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN (Dengan Satuan:%)	100	119.400.000	33	0	91	0	100	4.736.000	100	35.316.000	100	40.052.000	100	33,544	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
38		050302203001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi, ujian dinas dan tambahan masa kerja untuk peningkatan kapasitas kinerja ASN (Dengan Satuan:Orang)	30	9.500.000	0	0	22	0	30	4.736.000	30	0	30	4.736.000	100	49,853	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
39		050302203004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN Pemkot Pangkalpinang yang menerima bantuan biaya tugas belajar (Dengan Satuan:Orang)	4	104.000.000	0	0	4	0	4	0	5	30.459.000	5	30.459.000	100	29.288	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi	
40		050302203014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang diangkat dalam Jabatan Fungsional (Dengan Satuan:Orang)	30	5.900.000	108	0	108	0	148	0	148	4.857.000	148	4.857.000	100	82.322	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan	
41		050302204	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja ASN (Dengan Satuan:%)	100	17.515.000	43	0	49	0	49	0	94	6.578.000	94	6.578.000	100	37.556	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	
42		050302204002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang akan dinilai (IP ASN) dan dievaluasi kinerja aparatur (Dengan Satuan:Orang)	3.050	6.810.000	1.500	0	2.000	0	2.070	0	2.784	6.119.000	2.784	6.119.000	91.279	89.653	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	
43		050302204004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang menerima penghargaan (Dengan Satuan:Orang)	327	8.830.000	0	0	0	0	0	0	299	0	299	0	91.437	0	Sub Koordinator Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai	
44		050302204008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penyelesaian kasus ASN yang indisipliner (Dengan Satuan:Kasus)	5	1.875.000	4	0	4	0	4	0	9	459.000	9	459.000	100	24.480	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		95,111	75,663	
PREDIKAT KINERJA																		ST	T	
45	-	050402	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi (Dengan Satuan:%)	78	1.324.511.000	1	90.783.000	16	50.000.000	51	20.975.000	78	1.097.369.736	78	1.259.127.736	100	95.064	Pendidikan Pelatihan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai	
46		050402201	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis (Dengan Satuan:%)	100	147.600.000	0	0	30	50.000.000	30	20.975.000	100	50.459.000	100	121.434.000	100	82.272	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi	
47		050402201003	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, uji kompetensi teknis umum dan diklat teknis dan fungsi (Dengan Satuan:Orang)	50	147.600.000	0	0	30	50.000.000	30	20.975.000	74	50.459.000	74	121.434.000	100	82.272	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
48		050402202	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional (Dengan Satuan:%)	100	1.176.911.000	2	90.783.000	2	0	100	0	100	1.046.910.736	100	1.137.693.736	100	96.668	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan
49		050402202007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN dan CASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi, Pendidikan Pelatihan kepemimpinan dan prajabatan (Dengan Satuan:Orang)	196	1.176.911.000	3	90.783.000	3	0	196	0	196	1.046.910.736	196	1.137.693.736	100	96.668	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	100,000	95,064	
PREDIKAT KINERJA																	ST	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)																	98,167	87,584	
PREDIKAT KINERJA																	ST	T	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				- Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan pelaksanaan pencairan keuangan telah disesuaikan dengan kebutuhan															
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				- Honorarium pembahas, uang lembur dan makan minum kegiatan direncanakan untuk kegiatan pengangkatan tenaga pppk guru yang tersisa tahun 2021 tetapi pada tahun 2022 tidak dilaksanakan sehingga pencairan belanja tersebut disesuaikan dengan kebutuhan - Dikarenakan pengelolaan promosi ASN sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan dibawah dari target sehingga uang lembur dan honorarium pembahas dilakukan pencairan sesuai dengan kebutuhan - Secara realisasi fisik telah terpenuhi untuk peningkatan pendidikan dan pmk, untuk pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah tidak dilaksanakan dikarenakan kekurangan anggaran sehingga uang lembur dialokasikan untuk pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah tidak dapat direalisasikan - Tidak adanya realisasi disebabkan peruntukannya untuk jasa ekspedisi pengiriman barang, namun untuk pengiriman berkas dari usulan Satya Lencana Karya Satya sudah menggunakan daring (online), sehingga tidak digunakan anggaran tersebut - Dikarenakan proses pemeriksaan berkas dan penyampaian berkas dilaksanakan secara langsung ke BKN maka belanja pengiriman berkas dan belanja makanan dan minuman rapat tidak dapat dilakukan pencairan - Hal ini dikarenakan ada beberapa PNS Tugas Belajar yang meninggalkan tugas mendapatkan tugas mendapatkan beasiswa penuh dari Kemenkes Republik Indonesia dan Beasiswa dari Bappenas serta Beasiswa tidak penuh dari Universitas - Kegiatan yang melibatkan narasumber, moderator, pembawa acara dan panitia tidak dicairkan karena kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebelum DPA perubahan keluar.															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:				- Melaksanakan proses penilaian anggaran kegiatan sesuai dengan dijadwalkan															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:				- Melaksanakan proses pencairan anggaran kegiatan sesuai dengan dijadwalkan															

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
SUMBER DANA APBD KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2022

UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA PANGKALPINANG
 BULAN : Desember

Desember

No	Program / Kegiatan	Kegiatan	Volume	Satuan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi			Sumber Dana
					Sebelum Perubahan	Setelah Refocusing	Keuangan		Fisik (%)	
							Rp	(%)		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Belanja lembur	1	dokumen	- 6.675.000	6.675.000 6.675.000	6.675.000 6.675.000	100,00	100	APBDP Kota PKP
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Tunjangan Keluarga PNS Belanja Tunjangan Jabatan PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	30	Orang	14.810.413.500 14.124.589.368 127.321.093 108.199.000 43.050.000 20.879.250 85.216.614 1.497.193 10.734 242.146.248 23.640.000 6.772.800 27.091.200 2.523.200	3.019.733.734 1.357.711.191 133.444.252 129.508.750 43.050.000 31.516.500 93.530.430 1.497.193 28.802 1.171.320.242 48.002.374 828.000 6.772.800	2.742.078.485 1.247.133.140 125.283.765 114.554.950 40.500.000 26.455.000 86.397.060 931.214 15.356 1.057.665.000 43.143.000	90,81	100	APBDP Kota PKP
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi - Belanja jasa kontribusi asosiasi	5	Orang	10.000.000 - 10.000.000	10.000.000 - 10.000.000	9.100.000 - 9.100.000	91,00	100	APBD Kota PKP
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor - Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- Alat Listrik - Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa - Belanja lainnya 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11 12	Jenis set	4.439.000 4.439.000 - - 2.940.000	5.657.000 5.194.500 459.000 3.500 2.940.000	5.194.500 5.194.500 - - 2.300.000	91,82 78,23	100 100	APBDP Kota PKP APBD Kota PKP

No	Program / Kegiatan	Kegiatan	Volume	Satuan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi			Sumber Dana
					Sebelum Perubahan	Setelah Refocusing	Keuangan		Fisik (%)	
							Rp	(%)		
		- Belanja bahan - isi tabung pemadam kebakaran			1.500.000	1.500.000	1.500.000			
		- Belanja bahan - isi tabung gas			1.440.000	960.000	800.000			
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459.000				
		- Belanja lainnya				21.000				
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4	Jenis	76.201.000	84.788.500	72.211.810	85,17	100	APBDP Kota PKP
		- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- ATK			73.201.000	76.078.500	67.591.810			
		- Belanja makanan dan minuman jamuan tamu			3.000.000	8.250.000	4.620.000			
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459.000				
		- Belanja lainnya				1.000				
		4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14	Set	48.711.050	37.647.050	35.480.350	94,24	100	APBDP Kota PKP
		- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Cetak			48.711.050	37.187.850	35.480.350			
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459.000				
		- Belanja lainnya				200				
		5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35	kali	150.000.000	328.811.000	328.228.262	99,82	100	APBDP Kota PKP
		-Belanja perjalanan dinas biasa			150.000.000	328.352.000	328.228.262			
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459.000				
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1	Unit		78.166.000	72.100.000	92,24	100	APBDP Kota PKP
		- Belanja Modal Alat Pendingin				13.000.000	9.500.000			
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459.000				
		- Belanja Modal Personal Computer				45.000.000	45.000.000			
		- Belanja Modal Peralatan Personal Computer				7.006.000	5.800.000			
		- Belanja Modal Peralatan Computer lainnya				12.701.000	11.800.000			
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46	Orang	105.900.000	107.500.000	104.962.608	97,64	100	APBD Kota PKP
		- Belanja tagihan telepon			1.500.000	1.100.000	1.028.473			
		- Belanja tagihan listrik			60.000.000	63.000.000	61.596.035			
		- Belanja tagihan internet			44.400.000	43.400.000	42.338.100			
		2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26	Unit	10.993.000	16.037.000	14.057.500	87,66	100	APBDP Kota PKP
		- Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat rumah tangga - alat pendingin			2.035.000	3.700.000	3.700.000			
		- Belanja pemeliharaan komputer - komputer unit - Personal Komputer			5.585.500	6.212.000	4.709.000			
		- Belanja pemeliharaan komputer - Peralatan komputer - Peralatan Personal Komputer			3.372.500	5.648.500	5.648.500			
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459.000				
		- Belanja lainnya				17.500				
		3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46	Orang	160.012.500	159.685.500	155.610.500	97,45	100	APBDP Kota PKP
		- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- ATK			480.000	120.000	-			

No	Program / Kegiatan	Kegiatan	Volume	Satuan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi			Sumber Dana
					Sebelum Perubahan	Setelah Refocusing	Keuangan		Fisik (%)	
							Rp	(%)		
		- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- benda pos			5.000.000	3.640.000	3.200.000			
		- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat / bahan untuk kegiatan kantor lainnya			6.342.100	7.276.100	7.210.500			
		- Belanja jasa tenaga administrasi			103.993.600	103.993.600	102.400.000			
		- Belanja jasa tenaga kebersihan			42.996.800	42.996.800	42.200.000			
		- Belanja jasa pengolahan sampah			1.200.000	1.200.000	600.000			
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459.000				
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1	unit	34.873.400	39.173.400	36.464.900	93,09	100	APBDP Kota PKP
		- Belanja jasa tenaga supir			22.158.400	22.158.400	20.030.000			
		- Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan			1.315.000	1.315.000	1.284.900			
		- Belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor perorangan			11.400.000	15.241.000	15.150.000			
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459.000				
		2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4	unit	38.400.000	58.400.000	53.995.650	92,46	100	APBDP Kota PKP
		- Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan			7.200.000	7.200.000	3.313.300			
		- Belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor penumpang			31.200.000	50.741.000	50.682.350			
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459.000				
		3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	unit	21.498.400	21.498.400	21.100.000	98,15	100	APBD Kota PKP
		- Belanja jasa tenaga keamanan			21.498.400	21.498.400	21.100.000			
	Program Kepegawaian Daerah									
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	200	orang	17.700.000	17.700.000	14.109.000	79,71	100	APBD Kota PKP
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459.000	459.000			
		- Belanja lembur			17.700.000	17.238.000	13.650.000			
		- Belanja lainnya				3.000				
		2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	387	orang	8.160.000	15.260.000	6.809.000	44,62	100	APBDP Kota PKP
		- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia			2.300.000	4.800.000	2.300.000			
		- Belanja lembur			5.860.000	7.480.000	4.050.000			
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459.000	459.000			
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas lapangan				2.520.000				
		- Belanja lainnya				1.000				

No	Program / Kegiatan	Kegiatan	Volume	Satuan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi			Sumber Dana
					Sebelum Perubahan	Setelah Refocusing	Keuangan		Fisik (%)	
							Rp	(%)		
		3 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	135	orang	2.750.000	7.710.000	5.259.000	68,21	100	APBDP Kota PKP
		- Belanja paket/pengiriman			2.500.000	200.000				
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas lapangan				2.550.000	2.550.000			
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459.000	459.000,00			
		- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia				4.500.000	2.250.000			
		- Belanja lainnya				1.000				
		- Belanja Makanan dan Minuman rapat			250.000					
		4 Fasilitas Lembaga Profesi ASN	3	event	51.000.000	246.100.000	180.100.000	73,18	100	APBDP Kota PKP
		- Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan			51.000.000	46.185.000	46.185.000			
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				765.000	765.000			
		- Belanja pakaian dinas lapangan				25.600.000	25.600.000			
		- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia				23.800.000	8.300.000			
		- Belanja jasa juri perlombaan / pertandingan				45.000.000	8.000.000			
		- Belanja sewa alat kantor lainnya				10.000.000	10.000.000			
		- Belanja hadiah yang bersifat perlombaan				67.750.000	64.250.000			
		- Belanja sewa alat musik				7.000.000	7.000.000			
		- Belanja sewa alat studio lainnya				20.000.000	10.000.000			
		5 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	3000	Data	246.860.600	255.860.600	246.329.000	96,27	100	APBDP Kota PKP
		- Belanja makanan dan minuman rapat			450.000	300.000				
		- Belanja jasa tenaga administrasi			235.485.600	235.485.600	231.900.000			
		- Belanja lembur			10.925.000	8.810.000	5.870.000			
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459.000	459.000			
		- Belanja lainnya				6.000				
		- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia				10.800.000	8.100.000			
		6 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	website	25.350.000	25.350.000	24.900.000	98,22	100	APBD Kota PKP
		- Honorarium tim penyusun jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website			24.900.000	24.900.000	24.900.000			
		- Belanja makanan dan Minuman Rapat			450.000	450.000				
		7 Pengelolaan Data Kepegawaian	500	orang	37.500.000	37.500.000	32.429.000	86,48	100	APBDP Kota PKP
		- Belanja Modal Mesin Proses			25.000.000	25.000.000	25.000.000			
		- Belanja lembur			10.400.000	10.400.000	6.970.000			
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat			600.000	125.000				
		- Belanja paket/pengiriman			1.500.000	1.500.000				
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459.000	459.000			
		- Belanja lainnya				16.000				

No	Program / Kegiatan	Kegiatan	Volume	Satuan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi			Sumber Dana
					Sebelum Perubahan	Setelah Refocusing	Keuangan		Fisik (%)	
							Rp	(%)		
2	Mutasi dan Promosi ASN	1. Pengelolaan Mutasi ASN	25	orang	107.670.000	263.120.000	196.900.000	74,83	100	APBDP Kota PKP
		- Belanja Lembur			6.370.000	15.312.000	12.071.000			
		- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia			89.800.000	227.800.000	172.800.000			
		- Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan			10.000.000	10.000.000	3.000.000			
		- Belanja paket/pengiriman			1.500.000	300.000				
		- Belanja Makanan dan minuman aktivitas lapangan				9.235.000	8.570.000			
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459.000	459.000			
		- Belanja lainnya				14.000				
		2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	600	orang	36.860.000	94.260.000	82.365.950	87,38	100	APBDP Kota PKP
		- Belanja makanan dan minuman jamuan tamu			-	-				
		- Honorarium narasumber atau pembahas			10.200.000	42.000.000	39.750.000			
		- Belanja paket/pengiriman			1.500.000	-				
		- Belanja lembur			25.160.000	26.760.000	23.292.000			
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459.000	459.000			
		- Belanja Perjalanan dinas paket meeting dalam kota				25.000.000	18.864.950			
		- Belanja lainnya				41.000				
		3. Pengelolaan Promosi ASN	11	kali	42.400.000	19.300.000	10.900.000	56,48	100	APBDP Kota PKP
		- Belanja Lembur			8.500.000	8.500.000	4.500.000			
		- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia			33.900.000	10.800.000	6.400.000			
3	Pengembangan Kompetensi ASN	1. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	30	orang	58.150.000	9.500.000	4.736.000	49,85	100	APBDP Kota PKP
		- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia			38.900.000	-				
		- Belanja Lembur			9.500.000	9.500.000	4.736.000			
		- Honorarium Penyelenggara Ujian			9.750.000					
		2. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	4	orang	104.000.000	104.000.000	30.459.000	29,29	100	APBD Kota PKP
		- Belanja beasiswa tugas belajar S1			24.000.000	24.000.000	20.000.000			
		- Belanja beasiswa tugas belajar S2			80.000.000	40.000.000	10.000.000			
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459.000	459.000			
		- Belanja makanan dan minuman Rapat				300.000				
		- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia				39.200.000				
		- Belanja lainnya				41.000				
		3. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	30	orang	2.250.000	5.900.000	4.857.000	82,32	100	APBDP Kota PKP
		- Belanja paket/pengiriman			2.000.000	500.000				
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat			250.000	250.000				
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459.000	459.000			
		- Belanja Lembur				4.650.000	4.398.000			
		- Belanja lainnya				41.000				

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDMD

Analisis kinerja pelayanan BKPSDMD Kota Pangkalpinang adalah analisis terhadap capaian kinerja serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang kepegawaian merupakan lembaga teknis yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan manajemen kepegawaian di daerah khususnya di Pemerintah Kota Pangkalpinang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dan berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai tugas pokok **“Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan”**, dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
2. Penetapan rencana strategis badan untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
4. Penetapan rencana kerja badan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
6. Pelaksanaan perencanaan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
7. Pengkoordinasian dan pelaksanaan dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
8. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2022, maka dapat diuraikan analisis kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang

No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (2023)	Capaian Kinerja																		SKPD Penanggung jawab
			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Kondisi kinerja pada akhir periode RPD			
			target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																				
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	-	-	-	100	3.90	100	100	0.825	82.5	100	N/A	N/A	83	N/A	N/A	83	N/A	N/A	
2.	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	7.8	-	-	-	7.05	0.233	23.33	7.05	0.212	21.2	7.8	N/A	N/A	22	N/A	N/A	22	N/A	N/A	
3.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	-	-	-	100	0.36	36	100	0.45	45	100	N/A	N/A	47	N/A	N/A	47	N/A	N/A	
4.	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	79	-	-	-	77	1.22	100	78	39.31	50.39	79	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	
5.	Persentase ASN yang mengikuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	N/A	N/A	29	N/A	N/A	

	pendidikan dan pelatihan formal																					
6.	Persentase jumlah event yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	N/A	N/A	100	N/A	N/A		
7.	Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	N/A	N/A	5	N/A	N/A		
8.	Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	N/A	N/A	91	N/A	N/A		
9.	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	N/A	N/A	25	N/A	N/A		
10.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2.6	1.47	56.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11.	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	61.50	35.68	58.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	32	23	71.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13.	jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	116	113	97.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

14.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	1.728	1.728	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	--	-------	-------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NO	Indikator	SPM/ standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			100	100	83	84	85	82.5%	N/A	83	84	
2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			7.5	7.8	22	23	24	21.2%	N/A	22	23	
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)			100	100	47	49	50	45%	N/A	47	49	
4	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi			78	79	0	0	0	50.39%	N/A	0	0	
5	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			0	0	30	31	33	0	0	30	31	
6	Persentase jumlah event yang dilaksanakan			0	0	100	100	100	0	0	100	100	
7	Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN			0	0	7	8	8	0	0	7	8	

8	Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan			0	0	92	93	94	0	0	92	93	
9	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural			0	0	33	33	37	0	0	33	33	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDMD

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tupoksi BKPSDMD, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam mengambil strategi dan arah kebijakan harus memperhatikan isu-isu strategis di bidang kepegawaian, adapun isu-isu strategis tersebut antara lain :

1. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur
2. Penempatan Pegawai Secara Lebih Optimal Sesuai Kompetensi Serta Analisa Beban Kerja Dan Analisa Jabatan
3. Peningkatan Disiplin Pegawai
4. Digitalisasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian
5. Peningkatan Akurasi Data Pegawai
6. Peningkatan Kinerja SDM Aparatur
7. Sistem Kinerja Aparatur Sipil Negara (*Flexibel Working Arrangement*)

Selain isu-isu penting di atas, ada beberapa hal yang mempengaruhi penyelenggaraan tupoksi OPD antara lain :

Permasalahan :

1. Aparatur Sipil Negara tidak terdistribusi berdasarkan kompetensi, keahlian dengan bidang tugas masing-masing (distribusi dan alokasi).
2. Ketidaksesuaian pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja terhadap jabatan.
3. Belum dilakukannya pengembangan berbasis kompetensi dan pendidikan dan pelatihan formal kepada seluruh pegawai dikarenakan keterbatasan anggaran.
4. Promosi terbuka hanya terbatas pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
5. Capaian kinerja belum dijadikan dasar pembayaran tunjangan kinerja.
6. Absensi belum terintegrasi dengan sistem pembayaran tunjangan kinerja pegawai
7. Masih adanya kasus pelanggaran disiplin dan kode etik.
8. Arsip data pegawai dari PNS masih belum masuk semuanya ke BKPSDMD.

Penghambat :

1. Perumusan kebijakan di bidang kepegawaian belum optimal.
2. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi.
3. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal.

Pendorong :

1. Adanya kesempatan untuk pengembangan kompetensi pegawai.
2. Adanya kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat.
3. Adanya kewenangan dalam manajemen dibidang kepegawaian.

Kekuatan :

Sedangkan kekuatan (*strenght*) yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang antara lain :

1. Komitmen pimpinan pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance)
2. Tersedianya sarana dan prasarana baik fisik maupun personil untuk penilaian kinerja ASN (Assessment center).
3. SDM Pengelola Kepegawaian yang berkompeten.
4. Pengembangan/dukungan sistem informasi yang terus dilakukan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan akhir RKPD dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini.

Review Terhadap Rancangan Awal RPD Tahun 2024
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang

Rancangan Awal RPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Tahun 2024		Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Tahun 2024	
				Target	Rp					Target	Rp
1	2	3	4	5	6	1	6	2	3	4	10
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah hasil penilaian APIP	Nilai	77,50		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah hasil penilaian APIP	Nilai	77,50	
	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Dengan Metode Survey	Nilai	85			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Dengan Metode Survey	Nilai	85	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyampaian dokumen perencanaan , penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja yang disusun tepat waktu tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja yang disusun tahun berkenaan x 100 %	%	100	17,498,500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyampaian dokumen perencanaan , penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja yang disusun tepat waktu tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja yang disusun tahun berkenaan x 100 %	%	100	17,498,500
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		Dokumen	3	2,499,800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		Dokumen	3	2,499,800

Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA BKPSDMD yang tersusun		Dokumen	1	2,499,750	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA BKPSDMD yang tersusun		Dokumen	1	2,499,750
Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA BKPSDMD yang tersusun		Dokumen	1	2,499,750	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA BKPSDMD yang tersusun		Dokumen	1	2,499,750
Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD		Dokumen	1	2,499,900	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD		Dokumen	1	2,499,900
Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD		Dokumen	1	2,499,800	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD		Dokumen	1	2,499,800
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		Laporan	2	2,499,700	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		Laporan	2	2,499,700
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		Laporan	3	2,499,800	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		Laporan	3	2,499,800
	Indeks kepuasan pelayanan internal perangkat daerah	Indeks kepuasan pelayanan internal dengan metode survey	Nilai	80			Indeks kepuasan pelayanan internal perangkat daerah	Indeks kepuasan pelayanan internal dengan metode survey	Nilai	80	

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh laporan keuangan yang disusun tahun berkenaan x 100 %	%	100	3,317,199,714	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh laporan keuangan yang disusun tahun berkenaan x 100 %	%	100	3,317,199,714
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		orang/bulan	34	3,312,200,014	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		orang/bulan	34	3,312,200,014
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		laporan	1	2,499,800	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		laporan	1	2,499,800
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD		laporan	1	2,499,900	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD		laporan	1	2,499,900
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah yang ditata dan diinventarisir	Jumlah barang milik perangkat daerah yang diinventarisir dan dikelola sesuai ketentuan (unit) dibagi jumlah seluruh barang milik perangkat daerah yang ada (unit) x 100 %	%	100	2,499,800	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah yang ditata dan diinventarisir	Jumlah barang milik perangkat daerah yang diinventarisir dan dikelola sesuai ketentuan (unit) dibagi jumlah seluruh barang milik perangkat daerah yang ada (unit) x 100 %	%	100	2,499,800

Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD		Dokumen	1	2,499,800	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD		Dokumen	1	2,499,800
	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/diklat/workshop pada tahun berkenaan dibagi jumlah target ASN di tahun berkenaan x 100 %	%	100			Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/diklat/workshop pada tahun berkenaan dibagi jumlah target ASN di tahun berkenaan x 100 %	%	100	
Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	Jumlah pelanggaran disiplin ASN tahun berkenaan dikurangi Jumlah pelanggaran disiplin ASN tahun lalu dibagi jumlah pelanggaran disiplin ASN tahun lalu x 100 %	%	0	64,409,000	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	Jumlah pelanggaran disiplin ASN tahun berkenaan dikurangi Jumlah pelanggaran disiplin ASN tahun lalu dibagi jumlah pelanggaran disiplin ASN tahun lalu x 100 %	%	0	64,409,000
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		paket	47	34,409,000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		paket	47	34,409,000
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		Orang	4	30,000,000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		Orang	4	30,000,000

	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah total sub kegiatan administrasi perkantoran yang direncanakan dibagi jumlah total sub kegiatan administrasi perkantoran yang terealisasi pada tahun berkenaan x 100%	%	100			Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah total sub kegiatan administrasi perkantoran yang direncanakan dibagi jumlah total sub kegiatan administrasi perkantoran yang terealisasi pada tahun berkenaan x 100%	%	100		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum Perangkat daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang tercantum dalam APBD tahun berkenaan dibagi jumlah sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x 100%	%	100	234,690,850		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum Perangkat daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang tercantum dalam APBD tahun berkenaan dibagi jumlah sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x 100%	%	100	234,690,850
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		paket	1	7,499,400		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		paket	1	7,499,400
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		paket	2	3,193,100		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		paket	2	3,193,100
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		paket	2	11,998,400		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		paket	2	11,998,400

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		paket	1	11,999,950	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		paket	1	11,999,950
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Laporan	1	200,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Laporan	1	200,000,000
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana pada tahun berkenaan dalam kondisi baik dibagi jumlah total sarana dan prasarana pada tahun berkenaan x 100%	%	100			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana pada tahun berkenaan dalam kondisi baik dibagi jumlah total sarana dan prasarana pada tahun berkenaan x 100%	%	100	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang terealisasi tahun berkenaan (unit) dibagi jumlah pengadaan barang milik daerah yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan (unit) x 100%	%	100	169,858,400	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang terealisasi tahun berkenaan (unit) dibagi jumlah pengadaan barang milik daerah yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan (unit) x 100%	%	100	169,858,400
Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan		Unit	9	14,999,400	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan		Unit	10	14,999,400
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	1	5,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	1	5,000,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	9	74,859,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	15	74,859,000
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		Unit	1	75,000,000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		Unit	6	75,000,000
	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah total sub kegiatan administrasi perkantoran yang direncanakan dibagi jumlah total sub kegiatan administrasi perkantoran yang terealisasi pada tahun berkenaan x 100%	%	100			Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah total sub kegiatan administrasi perkantoran yang direncanakan dibagi jumlah total sub kegiatan administrasi perkantoran yang terealisasi pada tahun berkenaan x 100%	%	100	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tercantum dalam APBD Tahun Berkenaan dibagi jumlah sub kegiatan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan dalam RENJA Tahun berkenaan x 100%	%	100	276,336,976	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tercantum dalam APBD Tahun Berkenaan dibagi jumlah sub kegiatan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan dalam RENJA Tahun berkenaan x 100%	%	100	276,336,976

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan	1	87,740,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan	1	87,740,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		laporan	1	25,600,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		laporan	1	25,600,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		laporan	1	162,996,976	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		laporan	1	162,996,976
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana pada tahun berkenaan dalam kondisi baik dibagi jumlah total sarana dan prasarana pada tahun berkenaan x 100%	%	100			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana pada tahun berkenaan dalam kondisi baik dibagi jumlah total sarana dan prasarana pada tahun berkenaan x 100%	%	100	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	Jumlah barang milik perangkat daerah yang terpelihara dengan baik tahun berkenaan (unit) dibagi jumlah seluruh barang milik perangkat daerah yang ada tahun berkenaan (unit) x 100 %	%	100	160,446,696	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	Jumlah barang milik perangkat daerah yang terpelihara dengan baik tahun berkenaan (unit) dibagi jumlah seluruh barang milik perangkat daerah yang ada tahun berkenaan (unit) x 100 %	%	100	160,446,696

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		Unit	1	40,700,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		Unit	1	40,700,000
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		Unit	4	59,800,000	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		Unit	4	59,800,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	1	59,946,696	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	1	59,946,696
KEPEGAWAIAN						KEPEGAWAIAN					
Program Kepegawaian Daerah	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Pendidikan PT ke atas : jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah x 100 %	%	83		Program Kepegawaian Daerah	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Pendidikan PT ke atas : jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah x 100 %	%	83	
	Persentase jumlah event yang dilaksanakan	Jumlah event : target pelaksanaan event x 100%	%	100			Persentase jumlah event yang dilaksanakan	Jumlah event : target pelaksanaan event x 100%	%	100	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Jumlah dokumen pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN dibagi target dokumen yang disusun X 100 %	%	100	966,206,364	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Jumlah dokumen pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN dibagi target dokumen yang disusun X 100 %	%	100	966,206,364

Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN		Dokumen	1	217,167,300	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN		Dokumen	1	217,167,300
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		Dokumen	1	50,000,000	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		Dokumen	1	50,000,000
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK		Dokumen	2	27,290,700	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK		Dokumen	2	27,290,700
Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian		dokumen	80	43,748,300	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian		dokumen	80	43,748,300
Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi		Lembaga	1	200,000,000	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi		Lembaga	1	200,000,000
Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN		Dokumen	3100	330,000,064	Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN		Dokumen	3100	330,000,064
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian		Dokumen	1	33,000,000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian		Dokumen	1	33,000,000
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian		Dokumen	3	65,000,000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian		Dokumen	3	65,000,000
Program Kepegawaian Daerah	Rasio pegawai fungsional	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan): seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) x 100 %	%	22		Program Kepegawaian Daerah	Rasio pegawai fungsional	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan): seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) x 100 %	%	22	

Mutasi dan Promosi ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan mutasi dan promosi ASN	Jumlah Dokumen pelaksanaan mutasi dan promosi ASN dibagi target dokumen yang disusun X 100 %	%	100	277,995,000	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan mutasi dan promosi ASN	Jumlah Dokumen pelaksanaan mutasi dan promosi ASN dibagi target dokumen yang disusun X 100 %	%	100	277,995,000
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah		Dokumen	3	99,998,000	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah		Dokumen	3	99,998,000
Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN		Dokumen	600	99,999,000	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN		Dokumen	600	99,999,000
Pengelolaan promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN		Dokumen	7	77,998,000	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN		Dokumen	7	77,998,000
Program Kepegawaian Daerah	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi : seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) x 100 %	%	47		Program Kepegawaian Daerah	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi : seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) x 100 %	%	47	
	Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN	Jumlah data ASN yang menerima pengembangan kompetensi : Jumlah seluruh ASN x 100 %	%	7			Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN	Jumlah data ASN yang menerima pengembangan kompetensi : Jumlah seluruh ASN x 100 %	%	7	
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	jumlah dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi dibagi target laporan yang disusun x 100 %	%	100	262,213,900	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	jumlah dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi dibagi target laporan yang disusun x 100 %	%	100	262,213,900
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya		Orang	100	38,213,900	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya		Orang	100	38,213,900

Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		Dokumen	1	35,000,000	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		Dokumen	1	35,000,000
Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN		Laporan	1	50,000,000	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN		Laporan	1	50,000,000
Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan		Orang	7	104,000,000	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan		Orang	7	104,000,000
Fasilitasi Pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir		Orang	50	35,000,000	Fasilitasi Pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir		Orang	50	35,000,000

Program Kepegawalan Daerah	Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan	Jumlah data pegawai yang menerima penghargaan : jumlah pegawai yang mengusulkan x 100%	%	92		Program Kepegawalan Daerah	Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan	Jumlah data pegawai yang menerima penghargaan : jumlah pegawai yang mengusulkan x 100%	%	92	
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur yang tersusun	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur dibagi target laporan yang disusun X 100 %	%	100	84,999,800	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur yang tersusun	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur dibagi target laporan yang disusun X 100 %	%	100	84,999,800
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Laporan	3100	30,000,000	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Laporan	3100	30,000,000
Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan		Orang	200	30,000,000	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan		Orang	200	30,000,000
Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN		Laporan	3	24,999,800	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN		Laporan	3	24,999,800

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal / jumlah total ASN x 100 %	%	30		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal / jumlah total ASN x 100 %	%	30	
	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural / jumlah total jabatan x 100 %	%	33			Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural / jumlah total jabatan x 100 %	%	33	
Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase jumlah dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi dibagi target dokumen yang disusun X 100 %	%	100	100,000,000	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase jumlah dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi dibagi target dokumen yang disusun X 100 %	%	100	100,000,000
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		Orang	70	100,000,000	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		Orang	70	100,000,000

Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan x target dokumen yang disusun X 100 %	%	100	1,041,480,000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan x target dokumen yang disusun X 100 %	%	100	1,041,480,000
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan		Laporan	1	1,041,480,000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan		Laporan	1	1,041,480,000

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang hendak dicapai dalam jangka waktu Tiga (3) tahun. Tujuan yang ditetapkan atas dasar pernyataan visi dan misi Kepala Daerah terpilih sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam jangka waktu satu sampai dengan Tiga tahun kedepan. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 yaitu :

“Meningkatkan Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN)”

3.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 yaitu :

“Meningkatnya Penataan ASN sesuai dengan Kebutuhan dan Kompetensi”

Tujuan dan sasaran jangka menengah BKPSDMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang

No	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Jangka Menengah			Kondisi Akhir RPD
						2022	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN)		Indeks Profesional ASN	Nilai indeks profesional ASN kota hasil penilaian BKN	Nilai	48.13	49	50	51	51
2.		Meningkatnya Penataan ASN Sesuai dengan Kebutuhan dan Kompetensi	Persentase ASN yang Ditempatkan sesuai dengan Kebutuhan dan Kompetensi	Jumlah jabatan struktural dan fungsional yang diisi oleh ASN yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi dibagi jumlah jabatan struktural dan fungsional yang terisi	%	80	80	81	82	82

Tabel 3.2
Indikator Kinerja BKPSDMD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD
Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Tahun			Kondisi Akhir RPD
		2022	2024	2025	2026	
Indeks Profesional ASN	Nilai	48.13	49	50	51	51
Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi	%	80	80	81	82	82
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100	100	100
Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	25	26	28	30	30
Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	45	47	49	50	50
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	29	30	31	33	33
Persentase jumlah event yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100
Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN	%	5	7	8	8	8
Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan	%	91	92	93	94	94

Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	25	33	33	37	37
--	---	----	----	----	----	----

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi misi. Program dan kegiatan merupakan proses penentuan jumlah dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana selain itu juga merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan kebijakan. Pada tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang merencanakan 3 (Tiga) program dijabarkan dalam 14 (Empat Belas) kegiatan dan 49 (Empat Puluh Sembilan) sub kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program

Pada Tahun 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan melaksanakan program sebagai berikut :

1. Program Prioritas, dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang terdiri dari:
 - Program Kepegawaian Daerah
 - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Program Pendukung, yaitu :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.2 Rencana Kegiatan

1. Kegiatan Prioritas
 - 1) Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan:
 - a. Perumusan bahan kebijakan Pengadaan ASN
 - b. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN.
 - c. Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian
 - d. Fasilitasi lembaga profesi ASN
 - e. Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN
 - f. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian
 - g. Pengelolaan data kepegawaian
 - h. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - 2) Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengelolaan mutasi ASN
 - b. Pengelolaan kenaikan pangkat ASN
 - c. Pengelolaan promosi ASN
 - 3) Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan :
 - a. Peningkatan kapasitas kinerja ASN
 - b. Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
 - c. Pengelolaan pendidikan lanjutanASN

- d. Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN
- e. Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional
- 4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan :
 - a. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
 - b. Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai
 - c. Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN
- 5) Pengembangan Kompetensi teknis, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan administrasi penyelenggaraan urusan Pemerintah konkuren, Perangkat Daerah penunjang, dan urusan Pemerintahan Umum.
- 6) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.
- 2. Kegiatan Pendukung
 - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

- b. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - b. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - c. Penyediaan bahan logistik kantor
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 6) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan aset tetap lainnya
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - c. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA														
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						6.975.835.000,00							6.393.019.097,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						5.804.355.000,00							5.558.019.097,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	-	4.212.939.936,00						-	4.119.294.097,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	17.498.500,00						3 Dokumen	17.500.000,00	
	5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	2.499.800,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Peme ri ntahan 1. Transf masi ASN dan peni ng katan kualitas manajem en pemer intah d aerah	-	3 Dokumen	2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	2.499.750,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Peme ri ntahan 1. Transf masi ASN dan peni ng katan kualitas manajem en pemer intah d aerah	-	1 Dokumen	2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	2.499.750,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Peme ri ntahan 1. Transf masi ASN dan peni ng katan kualitas manajem en pemer intah d aerah	-	1 Dokumen	2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	2.499.900,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan 1. Transfer masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	1 Dokumen	2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	2.499.800,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan 1. Transfer masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	1 Dokumen	2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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	Laporan		Laporan	2 Laporan	2.499.700,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Transfer masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	2 Laporan	2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	2.499.800,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan 1. Transfer masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	3 Laporan	2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	3.317.199.714,00						34 Orang/bulan	3.317.200.014,00	
	5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		Orang/bulan	34 Orang/bulan	3.312.200.014,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transfer masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	34 Orang/bulan	3.312.200.014,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	2.499.800,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahn 1. Transfomasi ASN dan peningkatan kualitas manajemen pemerintahan daerah	-	1 Laporan	2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	2.499.900,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahn 1. Transfomasi ASN dan peningkatan kualitas manajemen pemerintahan daerah	-	1 Laporan	2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-		-	-	2.499.800,00						1 Dokumen	2.500.000,00	
5.03.01.2.03.01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	2.499.800,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahn 1. Transfomasi ASN dan peningkatan kualitas manajemen pemerintahan daerah	-	1 Dokumen	2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	34.409.000,00						47 Paket	35.000.000,00	
5.03.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		Paket	47 Paket	34.409.000,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Transfomasi ASN dan peningkatan kualitas manajemen pemerintahan daerah	-	47 Paket	35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	234.690.850,00						1 Paket	210.700.000,00	
5.03.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	7.499.400,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Transfor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	1 Paket	7.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		Paket	2 Paket	3.193.100,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Transfor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	2 Paket	3.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	2 Paket	11.998.400,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Transfor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	2 Paket	12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	11.999.950,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Transfor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	1 Paket	12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemi nahan 1. Transfor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	1 Laporan	175.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	169.858.400,00						9 Unit	90.000.000,00	
	5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		Unit	9 Unit	14.999.400,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Transafor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	9 Unit	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	5.000.000,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Unit	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	9 Unit	75.000.000,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemerit nahan 1. Transfor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	9 Unit	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	74.859.000,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Transfor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	1 Unit	75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	276.336.976,00						1 Laporan	283.250.763,00	
	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	Laporan		Laporan	1 Laporan	87.740.000,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Wilayah 1. Transfor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	1 Laporan	89.880.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Persiatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	1 Laporan	25.600.000,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Peme ri ntahan 1. Transfor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	1 Laporan	26.253.983,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	1 Laporan	162.996.976,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transfor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	1 Laporan	167.116.780,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	160.446.696,00						1 Unit	163.143.320,00	
5.03.01.2.09.01		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	Unit		Unit	1 Unit	40.700.000,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Peme ri ntahan 1. Transfor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	1 Unit	41.786.820,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.02		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	Unit		Unit	4 Unit	59.800.000,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Peme ri ntahan 1. Transfor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	4 Unit	61.356.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	1 Unit	59.946.696,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transfor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	1 Unit	60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-		-	-	1.591.415.064,00						-	1.438.725.000,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawalan ASN	-	-		-	-	966.206.364,00						1 Dokumen	830.725.000,00	
	5.03.02.2.01.01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	217.167.300,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemerl ntahan 1. Transfor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	1 Dokumen	100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	- Kota Pangkal/ Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemerl ntahan 1. Transfor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	1 Dokumen	40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	27.290.700,00	- Kota Pangkal/ Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Transfor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	2 Dokumen	30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen		Dokumen	80 Dokumen	43.748.300,00	- Kota Pangkal/ Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Transfor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	80 Dokumen	30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.06	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga		Lembaga	1 Lembaga	200.000.000,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Peme ri ntahan 1. Transfor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	1 Lembaga	200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.09		Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Dokumen		Dokumen	3100 Dokumen	330.000.064,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transfor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	3100 Dokumen	330.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.10		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	33.000.000,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Peme ri ntahan 1. Transfor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	1 Dokumen	33.725.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.11		Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	65.000.000,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Transfor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	3 Dokumen	67.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02		Mutasi dan Promosi ASN														
			-	-		-	-	277.995.000,00						3 Dokumen	258.000.000,00	
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	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	99.998.000,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Peme ri ntahan 1. Transfor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	3 Dokumen	108.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.02		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen		Dokumen	600 Dokumen	99.999.000,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Peme ntahan 1. Transfor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	600 Dokumen	70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.03		Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	77.998.000,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Peme ri ntahan 1. Transfor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	7 Dokumen	80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	-	-		-	-	262.213.900,00						100 Orang	245.000.000,00	
5.03.02.2.03.01		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang		Orang	100 Orang	38.213.900,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Transfor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	100 Orang	50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.03		Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Transfor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	1 Dokumen	55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.04		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang		Orang	7 Orang	104.000.000,00	- Kota Pangkal Pinang, Semus Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Peme ri ntahan 1. Transfor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	7 Orang	50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.07		Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Laporan		Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Transfor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	1 Laporan	65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional														
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang		Orang	50 Orang	35.000.000,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Peme ri ntahan 1. Transfor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	50 Orang	25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-		-	-	84.999.800,00						3100 Dokumen	105.000.000,00	
	5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen		Dokumen	3100 Dokumen	30.000.000,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Peme ri ntahan 1. Transfor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	3100 Dokumen	35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang		Orang	200 Orang	30.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Transfor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	200 Orang	40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan		Laporan	3 Laporan	24.999.800,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Peme ri ntahan 1. Transfor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	3 Laporan	30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						1.171.480.000,00							835.000.000,00	
1.	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	-	30.000.000,00						-	35.000.000,00	
	5.04.01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	-	-		-	-	30.000.000,00						4 Orang	35.000.000,00	
	5.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pundidikan dan Pelatihan	Orang		Orang	4 Orang	30.000.000,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Tranafor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	4 Orang	35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-		-	-	1.141.480.000,00						-	800.000.000,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-		-	-	100.000.000,00						70 Orang	150.000.000,00	
	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	Orang		Orang	70 Orang	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Tranafor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	70 Orang	150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-		-	-	1.041.480.000,00						1 Laporan	650.000.000,00	
	5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1.041.480.000,00	- Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Tranafor masi ASN dan pening katan kualitas manajemen pemerintah daerah	-	1 Laporan	650.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		J U M L A H						6.975.835.000,00							6.393.019.097,00	

BAB V PENUTUP

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024. Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 nantinya akan menjadi bahan untuk penetapan Rencana Kerja Definitif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024. Dalam Rancangan Awal Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang merencanakan 3 (tiga) program dijabarkan dalam 14 (Empat Belas) kegiatan dan 49 (Empat Puluh Sembilan) sub kegiatan.

Sebagai penutup, apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima saran agar untuk tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD sebagai OPD pengelola kepegawaian Kota Pangkalpinang.