



RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2023



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

JALAN RASAKUNDA – PANGKALPINANG TELP./FAX. (0717) - 437755

Website: <http://www.bkpsdmd.pangkalpinangkota.go.id>, *email:*
info@bkpsdmd.pangkalpinangkota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Renja Akhir Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang dapat diselesaikan.

Mendasari ketentuan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta 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, Rencana Kerja ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan *stakeholder* terhadap pembangunan Kota Pangkalpinang. Renja Akhir Tahun 2023 disusun dengan mempedomani Rencana Strategis Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023.

Atas tersusunnya Renja Akhir Tahun 2023 ini kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak atas peran dan masukanya. Semoga Renja Akhir Tahun 2023 ini nantinya dapat menjadi bahan dalam penetapan Rencana Kerja (Renja) Definitif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023.

Pangkalpinang, 2022
Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kota Pangkalpinang



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDMD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDMD	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDMD	22
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDMD	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	27
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	36
3.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	36
3.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	36
3.3 Program dan Kegiatan	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	40
4.1 Rencana Program	40
4.1 Rencana Kegiatan	40
BAB V PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Evaluasi Terhadap Hasil Renja BKPSDMD dan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2021	10
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDMD Kota Pangkalpinang	24
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.....	28
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKPSDMD.....	37
Tabel 3.2	Indikator Kinerja BKPSDMD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023	38
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDMD Kota Pangkalpinang Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024	43
Tabel 4.2	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas BKPSDMD Kota Pangkalpinang Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024.....	51
Tabel 4.3	Riview Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 BKPSDMD	55

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Akhir Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. 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);
5. 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);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. 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);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
15. 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 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);
20. 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);

21. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 05);

1.3 Maksud dan Tujuan

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

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Akhir Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2023, meliputi :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu

Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal OPD

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023

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 Akhir 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. 6.420.299.184,- (Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan puluh Empat 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 capain kinerja 2 dokumen (100%).

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan dengan target kinerja 30 orang dengan capain kinerja 28 orang (100%).
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target kinerja 1 laporan dengan capain 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 Koordinasidan 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 (911%).
 - 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	
					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	3.976.712.564	100	378.887.567	100	1.175.993.766	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 Aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100		100		100		100		100		100		100		Sekretariat
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kuualifikasi 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 Keuangan PEP dan
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 Keuangan PEP dan
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 Keuangan PEP dan
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 Keuangan PEP dan
6		050301205	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Kepegawalan (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 Kepegawalan

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	
					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	0	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 Kepegawalan
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 Kepegawalan
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 Kepegawalan
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 Kepegawalan
12		050301206005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak 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 Kepegawalan
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 Kepegawalan
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 Kepegawalan
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 Kepegawalan
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 Kepegawalan
17		050301208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur Internal BKPSDM 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 Kepegawalan
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 Kepegawalan
19		050301208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur Internal BKPSDM 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 Kepegawalan

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						
							7		8		9		10						
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13		
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	111.560.350	100	93,692	Kasubbag Umum dan Kepegawalan
21		050301209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya 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 Kepegawalan
22		050301209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	4	58.400.000	4	0	4	20.824.300	4	11.970.350	4	21.201.000	4	53.995.650	100	92,458	Kasubbag Umum dan Kepegawalan
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 Kepegawalan
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 KepegawalanASN	Persentase pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan pemberian Informasi kepegawalan 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					
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13
27		050302201003	Koordinasi dan Fasilitasi 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 pensun 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	Fasilitasi 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 kepegawalan 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 Kepegawalan	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 Kepegawalan	Jumlah data kepegawalan 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 Kenalkan 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							
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	
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 dan Penilaian 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	89,853	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 disiplin (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 (%)																	98,042	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:				- Ada sub kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan karena adanya aturan yang berlaku															
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

No	Program / Kegiatan	Kegiatan	Volume	Satuan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi			Sumber Dana	Ket
					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	100	APBDP Kota PKP	1 dokumen sesuai dengan kebutuhan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
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 2,523,200	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 <				

No	Program / Kegiatan	Kegiatan	Volume	Satuan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi			Sumber Dana	Ket
					Sebelum Perubahan	Setelah Refocusing	Keuangan		Fisik (%)		
							Rp	(%)			
		- Belanja bahan - isi tabung pemadam kebakaran			1,500,000	1,500,000	1,500,000				han penyediaan peralatan
		- Belanja bahan - isi tabung gas			1,440,000	960,000	800,000				rumah tangga
		- 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	2 jenis sesuai dengan kebutu
		- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- ATK			73,201,000	76,078,500	69,316,810				han penyediaan bahan
		- Belanja makanan dan minuman jamuan tamu			3,000,000	8,250,000	2,895,000				logistik kantor
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459,000					
		- Belanja lainnya				1,000					
		4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14	Set	48,711,050	37,647,050	35,480,350	94.24	100	APBDP Kota PKP	14 set sesuai dengan penyedi
		- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Cetak			48,711,050	37,187,850	35,480,350				aan barang cetak dan
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459,000					pengadaan
		- 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	35 kali sesuai dengan kebutu
		-Belanja perjalanan dinas biasa			150,000,000	328,352,000	328,228,262				han penyelenggaraan rapat
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459,000					dan konsultasi SKPD
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	8 unit karena indikator sub
		- Belanja Modal Alat Pendingin				13,000,000	9,500,000				kegiatan tersebut telah
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459,000					terkunci sebelum pergeseran
		- Belanja Modal Personal Computer				45,000,000	45,000,000				anggaran perubahan
		- Belanja Modal Peralatan Personal Computer				7,006,000	5,800,000				pengadaan aset tetap
		- Belanja Modal Peralatan Computer lainnya				12,701,000	11,800,000				lainnya
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	44 orang sesuai dengan
		- Belanja tagihan telepon			1,500,000	1,100,000	1,028,473				kebutuhan penyediaan jasa
		- Belanja tagihan listrik			60,000,000	63,000,000	61,596,035				komunikasi, sumber daya air
		- Belanja tagihan internet			44,400,000	43,400,000	42,338,100				dan listrik
		2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26	Unit	10,993,000	16,037,000	14,057,500	87.66	100	APBDP Kota PKP	26 unit sesuai dengan kebu
		- Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat rumah tangga - alat pendingin			2,035,000	3,700,000	3,700,000				tuhan penyediaan jasa
		- Belanja pemeliharaan komputer - komputer unit - Personal Komputer			5,585,500	6,212,000	4,709,000				peralatan dan perlengkapan
		- Belanja pemeliharaan komputer - Peralatan komputer - Peralatan Personal Komputer			3,372,500	5,648,500	5,648,500				kantor
		- 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	44 orang sesuai dengan
		- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- ATK			480,000	120,000	-				kebutuhan penyediaan

No	Program / Kegiatan	Kegiatan	Volume	Satuan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi			Sumber Dana	Ket
					Sebelum Perubahan	Setelah Refocusing	Keuangan		Fisik (%)		
							Rp	(%)			
		- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- benda pos			5,000,000	3,640,000	3,200,000				jasa pelayanan umum kantor
		- 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	1 unit sesuai dengan kebutuhan penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
		- 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	4 unit sesuai dengan kebutuhan penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
		- 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	1 unit sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya
		- 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	130 orang, kesehatan:12 orang dan guru:118 orang
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459,000	459,000				Formasi yang ditetapkan sesuai dengan KEMENPAN
		- Belanja lembur			17,700,000	17,238,000	13,650,000				
		- Belanja lainnya				3,000					
		2 Koodinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	387	orang	8,160,000	15,260,000	6,809,000	44.62	100	APBDP Kota PKP	387 orang sesuai dengan kebutuhan
		- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia			2,300,000	4,800,000	2,300,000				151 CPNS
		- Belanja lembur			5,860,000	7,480,000	4,050,000				118 PPPK Tahap 1
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459,000	459,000				118 PPPK Tahap 2
		- 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	Ket
					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	142 Orang PNS yang
		- Belanja paket/pengiriman			2,500,000	200,000					memasuki masa pensiun
		- 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 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	3	event	51,000,000	246,100,000	180,100,000	73.18	100	APBDP Kota PKP	3 Event sesuai dengan
		- Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan			51,000,000	46,185,000	46,185,000				kebutuhan
		- 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	3275 Data sesuai dengan
		- Belanja makanan dan minuman rapat			450,000	300,000					kebutuhan
		- 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	1 website sesuai dengan
		- Honorarium tim penyusun jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website			24,900,000	24,900,000	24,900,000				kebutuhan
		- 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	500 orang sesuai dengan
		- Belanja Modal Mesin Proses			25,000,000	25,000,000	25,000,000				kebutuhan
		- 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	Ket
					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	53 Orang sesuai dengan
		- Belanja Lembur			6,370,000	15,312,000	12,071,000				kebutuhan
		- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia			89,800,000	227,800,000	172,800,000				29 JPT
		- Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan			10,000,000	10,000,000	3,000,000				4 Mutasi masuk
		- Belanja paket/pengiriman			1,500,000	300,000					20 Mutasi keluar
		- 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	675 Orang sesuai dengan
		- Belanja makanan dan minuman jamuan tamu			-	-					kebutuhan untuk kenaikan
		- Honorarium narasumber atau pembahas			10,200,000	42,000,000	39,750,000				pangkat ASN
		- 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	Pengembangan Kompetensi ASN	3. Pengelolaan Promosi ASN	11	kali	42,400,000	19,300,000	10,900,000	56.48	100	APBDP Kota PKP	7 Kali sesuai dengan
		- Belanja Lembur			8,500,000	8,500,000	4,500,000				rekomendasi walikota sampai
		- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia			33,900,000	10,800,000	6,400,000				akhir tahun pelaksanaan
											rotasi promosi ASN
		1. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	30	orang	58,150,000	9,500,000	4,736,000	49.85	100	APBDP Kota PKP	30 Orang sesuai dengan
		- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia			38,900,000	-					peningkatan pendidikan
		- Belanja Lembur			9,500,000	9,500,000	4,736,000				dan penyesuaian masa kerja
		- 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	5 Orang sesuai dengan
		- Belanja beasiswa tugas belajar S1			24,000,000	24,000,000	20,000,000				kebutuhan
		- Belanja beasiswa tugas belajar S2			80,000,000	40,000,000	10,000,000				SI : 4 Orang
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459,000	459,000				S2 : 1 Orang
		- 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	148 Orang karena ASN
- Belanja paket/pengiriman			2,000,000	500,000					sudah memenuhi kriteria untuk		
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat			250,000	250,000					diangkat / naik jabatan		
- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459,000	459,000				dalam jenjang fungsional		
- Belanja Lembur				4,650,000	4,398,000						
- Belanja lainnya				41,000							

No	Program / Kegiatan	Kegiatan	Volume	Satuan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi			Sumber Dana	Ket
					Sebelum Perubahan	Setelah Refocusing	Keuangan		Fisik (%)		
							Rp	(%)			
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja	3050	orang	6,810,000	6,810,000	6,119,000	89.85	100	APBD Kota PKP	2784 Orang karena pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja hanya untuk PNS
		- Belanja makanan dan minuman Rapat			750,000	275,000					
		- Belanja Lembur			6,060,000	6,060,000	5,660,000				
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459,000	459,000				
		- Belanja lainnya				16,000					
		2. Pengelolaan Pemberian Penghargaan	327	orang	8,830,000	8,830,000		0.00	100	APBD Kota PKP	353 orang pengusulan pada tahun 2021 setelah di verifikasi oleh pusat yang keluar hanya 299 orang yang menerima penghargaan pada tahun 2022
		- Belanja paket/pengiriman			8,830,000	8,830,000					

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 57 Tahun 2016, 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 2021, 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

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%					1067 341	1035 308	1008 273	100	BKPSDMD
Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%					99 1408	95 1343	90 1281	7.8	
Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%					99 99	95 95	90 90	100	

NO	Indikator	SPM/ standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			100	100	100	100	100%	100%	100	100	
2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			7.04	7.05	7.5	7.8	7.05%	23,40%	7.5	7.8	
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)			100	100	100	100	100%	36%	100	100	

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. Belum maksimalnya pelaksanaan penempatan ASN yang disesuaikan dengan kompetensi Jabatan;
2. Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN;
3. Belum maksimalnya pelaksanaan formasi jabatan fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

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 dibidang 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. Tersedianya sumber daya manusia aparatur.
2. Kemauan dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan tugas.
3. Adanya semangat belajar dari sumber daya aparatur.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

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

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		
				target	Rp				target	Rp	
	1	2	3	4	5	1	2	2	4	5	6
		Persentase ASN yang disiplin	Nilai	99.00			Persentase ASN yang disiplin	Nilai	99.00		
		Persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya	Nilai	80.00			Persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya	Nilai	80.00		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				6.368.683.000	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				4.143.993.500	
		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	%	100			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	%	100		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Laporan	5	14.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	laporan	5	-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	3	4.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	3	-	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2.750.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	2.500.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		
				target	Rp				target	Rp	
	1	2	3	4	5	1	2	2	4	5	6
	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	2.750.000	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	0	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	3	2.000.000	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	3	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah	laporan	3	5.352.183.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah	laporan	3	3.294.993.500	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	34	5.346.683.000	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	34	3.294.993.500	
	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	2.500.000	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	-	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	laporan	1	3.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	umlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	laporan	1	-	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	4.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	laporan	1	0	
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Dokumen	1	4.000.000	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Dokumen	1	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		
				target	Rp				target	Rp	
	1	2	3	4	5	1	2	2	4	5	6
		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	%	100			Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	%	100		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Laporan	2	125.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	laporan	2	10.000.000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Orang	45	38.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Orang	45	-	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	2	87.000.000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	2	10.000.000	
		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100			Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum Perangkat daerah	Laporan	5	210.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum Perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi umum Perangkat daerah	5	315.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	5.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	2	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	2	3.000.000	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	2	25.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	2	82.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	2	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	2	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		
				target	Rp				target	Rp	
	1	2	3	4	5	1	2	2	4	5	6
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	1	125.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	1	175.000.000	
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	laporan	1	75.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	laporan	1	100.000.000	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	unit	2	75.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	unit	2	100.000.000	
		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100			Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	3	362.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	3	275.600.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan persediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	1	130.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan persediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	1	85.600.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	1	17.500.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	1	25.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	1	215.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	1	165.000.000	
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		
				target	Rp				target	Rp	
	1	2	3	4	5	1	2	2	4	5	6
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	Laporan	3	257.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	laporan	3	148.400.000	
	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	90.000.000	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	40.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	4	135.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	4	58.400.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	32.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	
	KEPEGAWAIAN					KEPEGAWAIAN					
	Program Kepegawaian Daerah				1.533.000.000	Program Kepegawaian Daerah				817.927.688	
		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100			Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	laporan	7	805.000.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	laporan	7	398.410.600	
	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	2	75.000.000	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	2	17.700.000	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	193	25.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	193	10.000.000	
	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Dokumen	110	80.000.000	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Dokumen	110	10.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		
				target	Rp				target	Rp	
	1	2	3	4	5	1	2	2	4	5	6
	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	Lembaga	1	125.000.000	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	Lembaga	1	51.000.000	
	Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Dokumen	3.000	350.000.000	Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Dokumen	3.000	246.860.600	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Dokumen	30	75.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Dokumen	30	25.350.000	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	Dokumen	5	75.000.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	Dokumen	5	37.500.000	
		Rasio pegawai fungsional	%	7.8			Rasio pegawai fungsional	%	7.8		
	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah laporan pelaksanaan mutasi dan promosi ASN	laporan	3	300.000.000	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah laporan pelaksanaan mutasi dan promosi ASN	laporan	3	186.930.000	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	Dokumen	25	155.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	Dokumen	25	107.670.000	
	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Dokumen	600	70.000.000	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Dokumen	600	36.860.000	
	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	Dokumen	50	75.000.000	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	Dokumen	50	42.400.000	
		Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	%	100			Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	%	100		
	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah laporan ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	laporan	3	335.000.000	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah laporan ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	laporan	3	177.587.088	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		
				target	Rp				target	Rp	
	1	2	3	4	5	1	2	2	4	5	6
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	Orang	125	125.000.000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	Orang	125	60.000.000	
	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	Orang	5	135.000.000	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	Orang	5	104.000.000	
	Fasilitasi Pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	Orang	30	25.000.000	Fasilitasi Pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	Orang	30	13.587.088	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur	laporan	3	93.000.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur	laporan	3	55.000.000	
	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Dokumen	3.000	45.000.000	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Dokumen	3.000	20.000.000	
	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	orang	150	23.000.000	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	orang	150	20.000.000	
	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	laporan	5	25.000.000	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	laporan	5	15.000.000	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		
				target	Rp				target	Rp	
	1	2	3	4	5	1	2	2	4	5	6
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				900.000.000	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				900.000.000	
		Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	%	79			Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	%	79		
	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Laporan ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	laporan	1	200.000.000	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Laporan ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	laporan	1	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	50	200.000.000	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	50	100.000.000	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	laporan	1	700.000.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	laporan	1	800.000.000	
	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	700.000.000	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	800.000.000	
					8.801.683.000					5.861.921.188	

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang hendak dicapai dalam jangka waktu lima (5) 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 lima 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 2018-2023 yaitu :

“Meningkatkan Disiplin 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 2018-2023 yaitu :

“Meningkatnya Penataan ASN Sesuai dengan 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 RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Jangka Menengah					Kondisi Akhir RPJMD
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara			Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	59,07	59,11	61,39	62,50	63,50	64,50	65,50	65,50
			Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)		Persentase ASN yang disiplin	Nilai	96.50	96.50	97.00	97.00	97.00	98.50	99.00	99.00
				Meningkatnya Penataan ASN Sesuai dengan Kompetensi	Persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya	%	75	76	77	78	78	79	80	80

Tabel 3.2
Indikator Kinerja BKPSDMD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2018-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Persentase Pejabat Struktural dan Fungsional yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi	%	47,76	53,29	58,82	64,35	69,88	75,41	80,94	80,94	BKPSDMD
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	54,15	54,69	55,37	61,50	67,62	78,50	95,51	95,51	
Indeks Reformasi Birokrasi sub komponen penataan sistem manajemen SDM	Nilai	NA	NA	61,50	62,50	63,50	64,50	65,50	65,50	
Persentase pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik	%	NA	NA	80,00	85,00	90,00	95,00	100	100	
Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	%	NA	NA	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%					1067 341	1035 308	1008 273	100	BKPSDMD
Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%					99 1408	95 1343	90 1281	7.8	
Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%					99 99	95 95	90 90	100	
Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	%					77	78	79	79	

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 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang merencanakan 3 (tiga) program dijabarkan dalam 12 (Dua Belas) kegiatan dan 32 (Tiga Puluh Dua) sub kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program

Pada Tahun 2023, 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. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN.
 - b. Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian
 - c. Fasilitasi lembaga profesi ASN
 - d. Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN
 - e. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian
 - f. Pengelolaan data kepegawaian
 - g. 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 pendidikan lanjutan ASN
 - c. 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 DPA-SKPD
 - c. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
 - d. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 - 4) 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
 - 5) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan aset tetap lainnya

- 6) 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
- 7) 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

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KOTA PANGKAL PINANG

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			4.143.993.500			
	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah	3	3.294.993.500			
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34	3.294.993.500	Dana Alokasi Umum		
	Terpenuhinya ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya					
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2	10.000.000			
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2	10.000.000	Dana Alokasi Umum		
	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100				

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			4.143.993.500			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum Perangkat daerah	5	315.000.000			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	11	5.000.000	Dana Alokasi Umum		
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	82.000.000	Dana Alokasi Umum		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	50.000.000	Dana Alokasi Umum		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	175.000.000	Dana Alokasi Umum		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2	3.000.000	Dana Alokasi Umum		
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	1	100.000.000			
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	2	100.000.000	Dana Alokasi Umum		

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			4.143.993.500			
	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	275.600.000			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan persediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1	85.600.000	Dana Alokasi Umum		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	25.000.000	Dana Alokasi Umum		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	165.000.000	Pendapatan Daerah		
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100				

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			4.143.993.500			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	3	148.400.000			
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	1	40.000.000	Pendapatan Daerah		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4	58.400.000	Dana Alokasi Umum		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	50.000.000	Pendapatan Daerah		
Program Kepegawaian Daerah			817.927.688			
	Persentase pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan pemberian informasi kepegawaian ASN	100				

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			4.143.993.500			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah						
Penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2	17.700.000	Dana Alokasi Umum		
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	193	10.000.000	Dana Alokasi Umum		
Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	110	10.000.000	Dana Alokasi Umum		
Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	51.000.000	Dana Alokasi Umum		
Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	3.000	246.860.600	Pendapatan Daerah		
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	30	25.350.000	Dana Alokasi Umum		
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	5	37.500.000	Dana Alokasi Umum		

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			4.143.993.500			
	Rasio pegawai fungsional	7.8				
Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Laporan mutasi dan promosi ASN	3	186.930.000			
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	25	107.670.000	Dana Alokasi Umum		
Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	600	36.860.000	Dana Alokasi Umum		
Pengelolaan promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	50	42.400.000	Dana Alokasi Umum		
	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	100				
Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah laporan pengembangan kompetensi ASN	3	177.587.088			
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	125	60.000.000	Dana Alokasi Umum		

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			4.143.993.500			
Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	5	104.000.000	Dana Alokasi Umum		
Fasilitasi Pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	30	13.587.088	Dana Alokasi Umum		
	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	100				
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah laporan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur	3	55.000.000			
Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3.000	20.000.000	Dana Alokasi Umum		
Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	150	20.000.000	Dana Alokasi Umum		
Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5	15.000.000	Dana Alokasi Umum		

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			4.143.993.500			
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia			900.000.000			
	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	79.00				
Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah laporan pengembangan kompetensi Teknis	1	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	50	100.000.000	Dana Alokasi Umum		
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah laporan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	1	800.000.000			
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	1	800.000.000	Dana Alokasi Umum		
			5.861.921.188			

Tabel 4.2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KOTA PANGKALPINANG

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100			Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0.00	
	Program Kepegawaian Daerah				817.927.688	Program Kepegawaian Daerah				
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah laporan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Laporan	7	398.410.600	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah laporan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Laporan	0	0
	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	2	17.700.000	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	0	0
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	193	10.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	0	0
	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	110	10.000.000	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	0	0
	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	51.000.000	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	0	0

	Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Dokumen	3.000	246.860.600	Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Dokumen	0	0
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	30	25.350.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	0	0
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	5	37.500.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	0	0
		Rasio pegawai fungsional	%	7.8			Rasio pegawai fungsional	%	0.00	
	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Laporan mutasi dan promosi ASN	Laporan	3	186.930.000	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Laporan mutasi dan promosi ASN	Laporan	0	0
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	25	107.670.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	0	0
	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	600	36.860.000	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	0	0
	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	50	42.400.000	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	0	0
		Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	%	100			Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	%	0.00	
	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah laporan pengembangan kompetensi ASN	Laporan	3	177.587.088	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah laporan pengembangan kompetensi ASN	Laporan	0	0
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	Orang	125	60.000.000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	Orang	0	0
	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	Orang	5	104.000.000	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	Orang	0	0

	Facilitasi Pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	Orang	30	13.587.088	Facilitasi Pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	Orang	0	0
		Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi		100			Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi		0.00	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah laporan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur	Laporan	3	55.000.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah laporan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur	Laporan	0	0
	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	3.000	20.000.000	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	0	0
	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	150	20.000.000	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	0	0
	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	5	15.000.000	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	0	0
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				1.100.000.000	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				
		Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	%	79.00			Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	%	0.00	
	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah laporan pengembangan kompetensi Teknis	Laporan	1	100.000.000	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah laporan pengembangan kompetensi Teknis	Laporan	0	0

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	50	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	0	0
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah laporan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Laporan	1	1.000.000.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah laporan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Laporan	0	0
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	1.000.000.000	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	Orang	0	0
				1.917.927.688					

Tabel 4.3
RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PANGKAL PINANG

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		
				target	Rp				target	Rp	
	1	2	3	4	5	1	2	2	4	5	6
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				4.143.993.500	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
		Terpenuhinya penyampaian laporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100			Terpenuhinya penyampaian laporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	0.00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah	Laporan	3	3.294.993.500	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah	Laporan	0	0	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	34	3.294.993.500	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	0	0	
		Terpenuhinya ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya									
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Laporan	2	10.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Laporan	0	0	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	2	10.000.000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	0	0	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		
				target	Rp				target	Rp	
	1	2	3	4	5	1	2	2	4	5	6
		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100			Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	0.00		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum Perangkat daerah	Laporan	5	315.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum Perangkat daerah	Laporan	0	0	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Jenis	11	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	0	0	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	82.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	0	0	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	50.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	0	0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	1	175.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	0	0	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	0	0	
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik									
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	100.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Laporan	0	0	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		
				target	Rp				target	Rp	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	2	100.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0	0	
		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100			Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	0.00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	275.600.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	0	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan persediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	85.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan persediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	0	0	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	25.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	0	0	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	165.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	0	0	
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	0.00		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Laporan	3	148.400.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	Laporan	0	0	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		
				target	Rp				target	Rp	
	1	2	3	4	5	1	2	2	4	5	6
	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	40.000.000	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	0	0	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	4	58.400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	0	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara	Unit	1	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara	Unit	0	0	
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan pemberian informasi kepegawaian ASN	%	100	817.927.588	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan pemberian informasi kepegawaian ASN	%		0	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah laporan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Laporan	7	398.410.600	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah laporan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Laporan	0	0	
	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	2	17.700.000	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	0	0	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		
				target	Rp				target	Rp	
	1	2	3	4	5	1	2	2	4	5	6
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	193	10.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	0	0	
	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	110	10.000.000	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	0	0	
	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	51.000.000	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	0	0	
	Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Dokumen	3.000	246.860.600	Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Dokumen	0	0	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	30	25.350.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	5	37.500.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	0	0	
		Rasio pegawai fungsional	%	7.8			Rasio pegawai fungsional	%	0.00		
	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Laporan mutasi dan promosi ASN	Laporan	3	186.930.000	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Laporan mutasi dan promosi ASN	Laporan	0	0	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		
				target	Rp				target	Rp	
	1	2	3	4	5	1	2	2	4	5	6
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana	Dokumen	25	107.670.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	0	0	
	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	600	36.860.000	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	0	0	
	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	50	42.400.000	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	0	0	
		Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	%	100			Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	%	0.00		
	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah laporan pengembangan kompetensi ASN	Laporan	3	177.587.088	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah laporan pengembangan kompetensi ASN	Laporan	0	0	
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	Orang	125	60.000.000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	Orang	0	0	
	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	Orang	5	104.000.000	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	Orang	0	0	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		
				target	Rp				target	Rp	
	1	2	3	4	5	1	2	2	4	5	6
	Fasilitasi Pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	Orang	30	13.587.088	Fasilitasi Pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	Orang	0	0	
		Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi		100			Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi		0.00		
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah laporan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur	Laporan	3	55.000.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah laporan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur	Laporan	0	0	
	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	3.000	20.000.000	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	0	0	
	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	150	20.000.000	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	0	0	
	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	5	15.000.000	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	0	0	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				900.000.000	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
		Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	%	79.00			Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	%	0.00		

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		
				target	Rp				target	Rp	
	1	2	3	4	5	1	2	2	4	5	6
	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah laporan pengembangan kompetensi Teknis	Laporan	1	100.000.000	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah laporan pengembangan kompetensi Teknis	Laporan	0	0	
	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan Pemerintahan konkuren,	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	50	100.000.000	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan Pemerintahan konkuren,	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	0	0	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah laporan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Laporan	1	800.000.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah laporan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Laporan	0	0	
	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	800.000.000	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	Orang	0	0	
					5.861.921.188						

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 Akhir Rencana Kerja Tahun 2023. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 nantinya akan menjadi bahan untuk penetapan Rencana Kerja Definitif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023. Dalam Rancangan Akhir Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang merencanakan 3 (tiga) program dijabarkan dalam 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) 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.