



RENCANA KERJA TAHUN 2025

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

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Renja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang dapat diselesaikan.

Mendasari ketentuan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, Rencana Kerja ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan *stakeholder* terhadap pembangunan Kota Pangkalpinang. Renja Tahun 2025 disusun dengan mempedomani Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

Atas tersusunnya Renja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang ini kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak atas peran dan masukanya.

Pangkalpinang, 2024
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kota
Pangkalpinang



FAHRIZAL,ST
Pembina Tk I /IVb
NIP. 198502062008041001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja 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 memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2024 merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi tahun pertama RPD paruh ke dua dari RPJP-D Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2027 serta Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi ,Validasi dan Iventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
14. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144).

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang, sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2025.

1.3 Sistematika RENJA

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

BAB I Pendahuluan

BAB II Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDMD

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah) serta memuat permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 melaksanakan 3 (Tiga) program dan 12 (Tiga Belas) kegiatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 6.229.826.451,- (Enam Milyar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima puluh Satu Rupiah). Secara rinci diuraikan sebagai berikut :

A. Realisasi Program / Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

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

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

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

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

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya target kinerja 3 paket dengan capaian kinerja 3 paket (100%).
- 2) 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 1 paket dengan capain kinerja 1 paket (100%).
- 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan target kinerja 2 paket dengan capain kinerja 2 paket (100%).
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target kinerja 3 paket dengan capain kinerja 3 paket (100%).
- 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan dengan target kinerja 1 paket dengan capain kinerja 1 paket (100%).
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD Penggadaan dengan target kinerja 1 laporan dengan capain kinerja 1 laporan (100%).

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Aset Tetap Lainnya dengan target kinerja 23 unit dengan capain kinerja 23 unit (100%).

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dengan target kinerja 1 laporan dengan capain kinerja 1 laporan (100%).
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target kinerja 1 laporan dengan capain kinerja 1 laporan (100%).
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target kinerja 1 laporan dengan capain kinerja 1 laporan (100%).

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 2 dokumen dengan capain kinerja 2 dokumen (100%).
- 2) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian dengan target kinerja 110 orang dengan capain kinerja 107 orang (97%).
- 3) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN dengan target kinerja 1 lembaga dengan capain kinerja 1 lembaga (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 30 dokumen dengan capain kinerja 30 dokumen (100%).
- 6) Pengelolaan Data Kepegawaian dengan target kinerja 5 dokumen dengan capain kinerja 4 dokumen (100%).

b. Mutasi dan Promosi ASN

- 1) Pengelolaan Mutasi ASN Kepegawaian dengan target kinerja 40 dokumen dengan capain kinerja 42 dokumen (100%).
- 2) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dengan target kinerja 600 dokumen dengan capain kinerja 643 dokumen (100%).
- 3) Pengelolaan Promosi ASN dengan target kinerja 280 dokumen dengan capain kinerja 243 dokumen (87%).

c. Pengembangan Kompetensi ASN

- 1) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN dengan target kinerja 125 orang dengan capain kinerja 85 orang (68%).
- 2) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dengan target kinerja 5 orang dengan capain kinerja 4 orang (80%).

- 3) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional dengan target kinerja 200 orang dengan capain kinerja 200 orang (100%).

d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- 1) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan target kinerja 3000 orang dengan capain kinerja 3000 orang (100%).
- 2) Pengelolaan Pemberian Penghargaan Pegawai dengan target kinerja 150 orang dengan capain kinerja 233 orang (100%).
- 3) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN dengan target kinerja 5 laporan dengan capain kinerja 0 laporan (0%).

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 80 orang dengan capain kinerja 336 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 1 laporan dengan capain kinerja 1 laporan (100%).

Untuk lebih jelasnya Rekapitulasi hasil Pelaksanaan Renja (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah) sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

TRIWULAN IV
Evaluasi Terhadap Hasil Renja
Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Pangkalpinang Tahun 2023

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 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		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 KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	4.738.355.805	25	707.513.224	50	1.203.744.538	75	963.060.688	100	1.251.067.471	100	4.125.385.921	100	87,064	Sekretariat
				Persentase terpenuhinya kebutuhan Administrasi perkantoran (Dengan Satuan:%)	100		25		50		75		100		100		100		Sekretariat
				Persentase sarana dan prasarana Apratur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100		25		50		75		93		93		93		Sekretariat
				Pesentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	100		25		50		75		100		100		100		Sekretariat
2		050301202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	3.609.326.392	0	560.727.973	0	1.055.596.475	0	705.876.372	1	790.659.510	1	3.112.860.330	100	86,245	sekretaris
3		050301202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	30	3.609.326.392	29	560.727.973	29	1.055.596.475	28	705.876.372	28	790.659.510	28	3.112.860.330	93,333	86,245	Kasubbag PEP dan Keuangan
4		050301205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah (Dengan Satuan:Laporan)	2	88.250.000	0	5.800.000	0	0	0	2.275.000	2	69.305.000	2	77.380.000	100	87,683	sekretaris
5		050301205002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	3	63.250.000	0	0	0	0	0	0	3	63.250.000	3	63.250.000	100	100	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							I		II		III		IV								
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6		050301205009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	5	25.000.000	2	5.800.000	2	0	2	2.275.000	4	6.055.000	4	14.130.000	80	56,520	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan		
7		050301206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum Perangkat daerah (Dengan Satuan:Laporan)	5	374.156.970	0	84.949.989	0	72.486.177	0	65.306.533	5	97.242.765	5	319.985.464	100	85,522	sekretaris		
8		050301206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	5.459.000	0	0	1	1.088.000	1	1.389.550	1	2.634.000	1	5.111.550	100	93,635	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		
9		050301206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	3.459.000	0	0	1	400.000	1	200.000	2	2.200.000	2	2.800.000	100	80,948	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		
10		050301206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	90.368.720	0	0	1	10.600.720	1	24.827.877	3	13.952.000	3	49.380.597	100	54,643	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		
11		050301206005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	49.870.250	0	0	1	12.746.000	1	8.154.250	1	18.369.000	1	39.269.250	100	78,743	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		
12		050301206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	225.000.000	0	84.949.989	0	47.651.457	0	30.734.856	1	60.087.765	1	223.424.067	100	99,300	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		
13		050301207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (Dengan Satuan:laporan)	1	236.759.000	0	0	0	0	0	95.345.000	1	135.884.000	1	231.229.000	100	97,664	sekretaris		
14		050301207007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	23	236.759.000	0	0	0	0	8	95.345.000	23	135.884.000	23	231.229.000	100	97,664	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		
15		050301208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	3	271.039.851	0	44.598.146	0	55.110.712	0	67.800.685	3	84.898.397	3	252.407.940	100	93,126	sekretaris		

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 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
							I		II		III		IV							
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
16		050301208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	86.059.000	0	20.176.450	0	4.859.668	0	20.043.141	1	25.902.925	1	70.982.184	100	82,481	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
17		050301208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	25.457.675	0	0	0	6.200.000	0	10.700.000	1	6.695.500	1	23.595.500	100	92,685	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
18		050301208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	159.523.176	0	24.421.696	0	44.051.044	0	37.057.544	1	52.299.972	1	157.830.256	100	98,939	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
19		050301209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara (Dengan Satuan:laporan)	3	158.823.592	0	11.437.116	0	20.551.174	0	26.457.098	3	73.077.799	3	131.523.187	100	82,811	sekretaris	
20		050301209001	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 (Dengan Satuan:Unit)	1	40.232.296	1	1.630.500	1	4.520.000	1	4.999.670	1	6.315.070	1	17.465.240	100	43,411	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
21		050301209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	4	68.359.000	4	6.428.000	4	9.963.250	4	16.389.504	4	31.058.570	4	63.839.324	100	93,388	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
22		050301209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	50.232.296	0	3.378.616	0	6.067.924	0	5.067.924	1	35.704.159	1	50.218.623	100	99,973	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																98,250	87,064			
PREDIKAT KINERJA																ST	T			
23	-	050302	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai fungsional (Dengan Satuan:%)	7,800	1.564.289.764	5,700	86.307.544	6,800	197.340.316	7	159.882.076	27	656.476.725	27	1.100.006.661	100	70,320	Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data	

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 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
							I		II		III		IV							
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi (Dengan Satuan:%)	100		21		26		30		39		39		39			Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data
				Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (Dengan Satuan:%)	100		35		61		75		83		83		83			Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data
24		050302201	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN (Dengan Satuan:Laporan)	7	852.131.764	0	39.007.544	0	131.040.316	0	117.258.216	7	408.281.423	7	695.587.499	100	81,629	Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data	
25		050302201002	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 (Dengan Satuan:Dokumen)	2	251.053.500	0	0	1	7.404.000	1	0	2	108.322.700	2	115.726.700	100	46,096	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan	
26		050302201003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dengan Satuan:Dokumen)	322	32.499.000	159	1.600.000	193	7.525.000	193	0	322	17.289.940	322	26.414.940	100	81,279	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan	
27		050302201006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dengan Satuan:Dokumen)	110	10.359.000	32	0	52	0	76	0	107	5.000.000	107	5.000.000	97,273	48,267	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian	
28		050302201008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Dengan Satuan:Lembaga)	1	230.541.000	0	0	1	51.000.000	1	0	1	179.384.095	1	230.384.095	100	99,932	Sub Koordinator Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai	
29		050302201009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	3.000	254.820.264	962	37.407.544	1.500	65.111.316	2.181	63.171.316	3.012	84.585.928	3.012	250.276.104	100	98,217	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	
30		050302201010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	30	25.359.000	7	0	11	0	22	24.900.000	30	0	30	24.900.000	100	98,190	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	

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 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
							I		II		III		IV							
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
31		050302201011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	5	47.500.000	1	0	2	0	3	29.186.900	4	13.698.760	4	42.885.660	80	90,286	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	
32		050302202	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Laporan mutasi dan promosi ASN (Dengan Satuan:Laporan)	3	289.177.000	0	47.300.000	0	60.400.000	0	27.837.000	3	103.124.420	3	238.661.420	100	82,531	Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data	
33		050302202001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	40	182.399.000	19	38.500.000	25	47.500.000	39	9.375.000	42	61.314.872	42	156.689.872	100	85,905	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian	
34		050302202002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	600	68.319.000	424	7.200.000	424	10.900.000	424	10.870.000	643	31.061.130	643	60.031.130	100	87,869	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan	
35		050302202003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	280	38.459.000	147	1.600.000	242	2.000.000	243	7.592.000	243	10.748.418	243	21.940.418	86,786	57,049	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian	
36		050302203	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN (Dengan Satuan:Laporan)	3	141.093.000	0	0	0	4.100.000	0	5.876.860	3	97.552.992	3	107.529.852	100	76,212	Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data	
37		050302203001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	125	75.059.000	0	0	23	0	23	5.876.860	85	49.882.462	85	55.759.322	68	74,287	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan	
38		050302203004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Dengan Satuan:Orang)	5	42.000.000	0	0	0	0	0	0	4	31.956.330	4	31.956.330	80	76,087	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi	
39		050302203014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Dengan Satuan:Orang)	200	24.034.000	30	0	180	4.100.000	180	0	200	15.714.200	200	19.814.200	100	82,442	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan	
40		050302204	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah laporan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur (Dengan Satuan:laporan)	3	281.888.000	0	0	0	1.800.000	0	8.910.000	3	47.517.890	3	58.227.890	100	20,656	Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data	

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 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
							I		II		III		IV							
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
41		050302204002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dengan Satuan:Dokumen)	3.000	30.000.000	650	0	1.192	0	1.850	8.910.000	3.000	16.081.400	3.000	24.991.400	100	83,305	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	
42		050302204004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Dengan Satuan:Orang)	150	25.189.000	0	0	0	1.800.000	0	0	233	20.624.590	233	22.424.590	100	89,025	Sub Koordinator Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai	
43		050302204008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Dengan Satuan:Laporan)	5	226.699.000	0	0	0	0	0	0	0	10.811.900	0	10.811.900	0	4,769	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	74,000	70,320		
PREDIKAT KINERJA																	S	S		
44	-	050402	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi (Dengan Satuan:%)	79	1.078.302.000	20	103.227.619	20	76.757.144	67	605.104.280	79	219.344.826	79	1.004.433.869	100	93,150	Pendidikan Pelatihan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai	
45		050402201	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah laporan pengembangan kompetensi teknis (Dengan Satuan:Laporan)	1	192.770.000	0	0	0	0	0	89.388.280	1	96.595.065	1	185.983.345	100	96,479	Kepala Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai	
46		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 Kompetensi (Dengan Satuan:Orang)	80	192.770.000	0	0	0	0	36	89.388.280	336	96.595.065	336	185.983.345	100	96,479	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi	
47		050402202	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah laporan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional (Dengan Satuan:Laporan)	1	885.532.000	0	103.227.619	0	76.757.144	0	515.716.000	1	122.749.761	1	818.450.524	100	92,425	Kepala Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai	
48		050402202007	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 (Dengan Satuan:Laporan)	1	885.532.000	0	103.227.619	0	76.757.144	0	515.716.000	1	122.749.761	1	818.450.524	100	92,425	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan	

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 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
							7		8		9		10						
1	2	3	4	5	6		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																100,000	93,150		
PREDIKAT KINERJA																ST	ST		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)																89,375	83,511		
PREDIKAT KINERJA																T	T		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				- Pelaksanaan sub kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah di rencanakan dan pelaksanaan pencairan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan															
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				- Sub kegiatan yang dilaksanakan di triwulan ke IV tidak sesuai dengan prediksi di anggaran perubahan															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:				- Pelaksanaan sub kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah di rencanakan dan pelaksanaan pencairan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:				- Melaksanakan proses pencairan anggaran sub kegiatan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditentukan															

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
SUMBER DANA APBD KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA PANGKALPINANG
 BULAN : DESEMBER 2023

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	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30	Orang	3,312,199,673	3,509,326,392	3,112,860,330	88.70	100	APBDP Kota PKP	
			- Belanja gaji pokok PNS			1,103,934,312	1,327,445,769	1,320,432,533				
			- Belanja gaji pokok PPPK			217,961,952	177,391,220					
			- Belanja tunjangan keluarga PNS			143,000,000	138,205,457	130,511,977				
			- Belanja tunjangan keluarga PPPK			32,394,180	32,394,180	-				
			- Belanja tunjangan jabatan PNS			134,450,000	132,515,331	124,325,000				
			- Belanja tunjangan fungsional PNS			55,000,000	48,589,305	47,100,000				
			- Belanja tunjangan fungsional umum PNS			35,560,000	30,482,834	27,330,000				
			- Belanja tunjangan fungsional umum PPPK			14,820,000	14,820,000	-				
			- Belanja tunjangan beras PNS			119,000,000	92,079,595	86,324,640				
			- Belanja tunjangan beras PPPK			22,588,800	22,588,800	-				
			- Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS			1,277,626	1,689,318	1,558,565				
			- Belanja pembulatan gaji PNS			113,839	21,127	19,351				
			- Belanja pembulatan gaji PPPK			7,800	8,195	-				
			- Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS			1,366,067,196	1,417,744,894	1,312,500,000				
			- Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan			48,820,000	48,820,000	45,781,000				
			- Belanja Lembur			13,350,000	13,350,000	13,350,000				
			- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			1,712,784	1,712,784	1,612,032				
			- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			2,141,184	2,141,184	2,015,232				
			- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				7,326,399	-				
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3	Paket		63,250,000	63,250,000	100.00	100	APBDP Kota PKP	
			Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)				36,750,000	36,750,000				
			Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)				4,000,000	4,000,000				
			Belanja Pakaian Batik Tradisional				22,500,000	22,500,000				
		2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	5	Orang	10,000,000	25,000,000	14,130,000	56.52	100	APBDP Kota PKP	
			- Belanja jasa kontribusi asosiasi			10,000,000	25,000,000	14,130,000				

No	Program / Kegiatan		Kegiatan	Volume	Satuan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi			Sumber Dana	Ket
						Sebelum Perubahan	Setelah Refocusing	Keuangan		Fisik (%)		
								Rp	(%)			
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor - Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- Alat Listrik	1	Paket	5,000,000	5,459,000	5,111,550	93.64	100	APBDP Kota PKP	
		2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Belanja bahan - isi tabung pemadam kebakaran - Belanja bahan - isi tabung gas	2	Paket	3,000,000	3,459,000	2,800,000	80.95	100	APBDP Kota PKP	
		3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- ATK - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3	Paket	80,174,720	90,368,720	49,380,597	54.64	100	APBDP Kota PKP	
		4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- Bahan cetak	1	Paket	46,700,000	49,870,250	39,269,250	78.74	100	APBDP Kota PKP	
		5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD -Belanja perjalanan dinas biasa	1	Laporan	175,000,000	225,000,000	223,424,067	99.30	100	APBDP Kota PKP	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Pengadaan Aset Tetap Lainnya - Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Belanja Modal Alat Pembersih - Belanja Modal Alat Pendingin - Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Belanja Modal Personal Computer - Belanja Modal Komputer Unit Lainnya - Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	23	Unit	96,350,000	236,759,000	231,229,000	97.66	100	APBDP Kota PKP	

No	Program / Kegiatan		Kegiatan	Volume	Satuan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi			Sumber Dana	Ket
						Sebelum Perubahan	Setelah Refocusing	Keuangan		Fisik (%)		
								Rp	(%)			
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Belanja tagihan telepon - Belanja tagihan listrik - Belanja tagihan internet	1	Laporan	85,600,000	86,059,000	70,982,184	82.48	100	APBDP Kota PKP	
							459,000					
						1,600,000	1,600,000	1,047,461				
						80,000,000	80,000,000	66,399,973				
						4,000,000	4,000,000	3,534,750				
		2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat rumah tangga - alat pendingin - Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer - Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1	Laporan	24,998,675	25,457,675	23,595,500	92.69	100	APBDP Kota PKP	
							459,000					
						5,320,000	5,320,000	5,295,000				
						8,447,500	8,447,500	8,435,500				
						11,231,175	11,231,175	9,865,000				
		3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor - Belanja Jasa Tenaga Administrasi - Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1	Laporan	159,064,176	159,523,176	157,830,256	98.94	100	APBDP Kota PKP	
							459,000	459,000				
						4,750,000	4,750,000	4,500,000				
						8,084,000	8,084,000	6,741,080				
						103,086,784	103,086,784	103,086,784				
						42,543,392	42,543,392	42,543,392				
						600,000	600,000	500,000				
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan - Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Belanja jasa tenaga supir - Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan - Belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor perorangan	1	unit	39,773,296	40,232,296	17,465,240	43.41	100	APBDP Kota PKP	
							459,000					
						21,931,696	21,931,696					
						1,315,000	1,315,000	1,014,500				
						16,526,600	16,526,600	16,450,740				

No	Program / Kegiatan	Kegiatan	Volume	Satuan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi			Sumber Dana	Ket
					Sebelum Perubahan	Setelah Refocusing	Keuangan		Fisik (%)		
							Rp	(%)			
		2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan - Belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor penumpang	4	unit	58,400,000	68,359,000	63,839,324	93.39	100	APBDP Kota PKP	
		3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Belanja jasa tenaga keamanan - Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1	unit	49,773,296	50,232,296	50,218,623	99.97	100	APBDP Kota PKP	
	Program Kepegawaian Daerah										
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN - Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Belanja Bahan-Bahan Lainnya - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) - Honorarium narasumber atau pembina, moderator, pembawa Acara, dan Panitia - Honorarium Penyelenggara Ujian - Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan - Belanja Paket/Pengiriman - Belanja Lembur - Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya - Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat - Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat - Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya - Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2	Dokumen	17,700,000	251,053,500	115,726,700	46.10	100	APBDP Kota PKP	

No	Program / Kegiatan	Kegiatan	Volume	Satuan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi			Sumber Dana	Ket
					Sebelum Perubahan	Setelah Refocusing	Keuangan		Fisik (%)		
							Rp	(%)			
		2	Koodinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	322	Dokumen	10,000,000	32,499,000	26,414,940	81.28	100	APBDP Kota PKP
			- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				459,000	459,000			
			- Belanja Makanan dan Minuman Rapat			3,015,000	4,500,000	3,015,000			
			- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			2,400,000	5,700,000	1,600,000			
			- Belanja lembur			4,585,000	11,840,000	11,540,000			
			- Belanja Perjalanan Dinas Biasa				10,000,000	9,800,940			
		3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	110	Dokumen	10,000,000	10,359,000	5,000,000	48.27	100	APBDP Kota PKP
			- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				459,000				
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			10,000	-	0			
			- Belanja Makanan dan Minuman Rapat			2,040,000	-	0			
			- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			150,000	-				
			- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			7,800,000	9,900,000	5,000,000			
		4	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1	Lembaga	51,000,000	230,541,000	230,384,095	99.93	100	APBDP Kota PKP
			- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				459,000	459,000			
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				1,659,500	1,587,000			
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				2,622,500	2,622,500			
			- Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan			15,000,000	24,000,000	24,000,000			
			- Belanja Pakaian Olahraga			36,000,000	36,000,000	36,000,000			
			- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				800,000	800,000			
			- Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara				150,000,000	150,000,000			
			- Belanja Perjalanan Dinas Biasa				15,000,000	14,915,595			
			- Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan				-				
		5	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	3000	Dokumen	244,820,264	254,820,264	250,276,104	98.22	100	APBDP Kota PKP
			- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				459,000				
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				3,000				
			- Belanja makanan dan minuman rapat			462,000	-	0			
			- Belanja jasa tenaga administrasi			233,445,264	233,445,264	233,445,264			

No	Program / Kegiatan	Kegiatan	Volume	Satuan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi			Sumber Dana	Ket
					Sebelum Perubahan	Setelah Refocusing	Keuangan		Fisik (%)		
							Rp	(%)			
		- Belanja lembur			10,913,000	10,913,000	7,060,000				
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa				10,000,000	9,770,840				
		6 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	30	Dokumen	25,350,000	25,359,000	24,900,000	98.19	100	APBDP Kota PKP	
		- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				459,000					
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			11,100	-	0				
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat			438,900	-					
		- Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website			24,900,000	24,900,000	24,900,000				
		7 Pengelolaan Data Kepegawaian	5	Dokumen	37,500,000	47,500,000	42,885,660	90.29	100	APBDP Kota PKP	
		- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				459,000	459,000				
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			24,999,000	29,977,500	26,680,250				
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			1,000	3,500	0				
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat			693,000	-	0				
		- Belanja paket/pengiriman			1,500,000	-					
		- Belanja Lembur			10,307,000	7,060,000	7,060,000				
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa				10,000,000	8,686,410				
2	Mutasi dan Promosi ASN	1. Pengelolaan Mutasi ASN	40	Dokumen	107,670,000	182,399,000	156,689,872	85.91	100	APBDP Kota PKP	
		- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				459,000	459,000				
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat			5,970,000	9,300,000	8,250,000				
		- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			1,080,000	1,080,000	1,080,000				
		- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			92,900,000	152,500,000	133,500,000				
		- Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan			200,000	200,000	0				
		- Belanja paket/pengiriman			200,000	200,000	0				
		- Belanja Lembur			7,320,000	8,660,000	3,555,000				
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa				10,000,000	9,845,872				

No	Program / Kegiatan	Kegiatan	Volume	Satuan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi			Sumber Dana	Ket
					Sebelum Perubahan	Setelah Refocusing	Keuangan		Fisik (%)		
							Rp	(%)			
		2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	600	Dokumen	36,860,000	68,319,000	60,031,130	87.87	100	APBDP Kota PKP	
		- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				459,000					
		- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			9,100,000	24,500,000	24,500,000				
		- Belanja Paket/Pengiriman			400,000	-	0				
		- Belanja lembur			22,360,000	22,360,000	21,770,000				
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa				10,000,000	9,500,730				
		- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			5,000,000	11,000,000	4,260,400				
		3. Pengelolaan Promosi ASN	280	Dokumen	42,400,000	38,459,000	21,940,418	57.05	100	APBDP Kota PKP	
		- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				459,000					
		- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			33,600,000	19,200,000	6,800,000				
		- Belanja Lembur			8,800,000	8,800,000	5,192,000				
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa				10,000,000	9,948,418				
3	Pengembangan Kompetensi ASN	1. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	125	orang	60,000,000	75,059,000	55,759,322	74.29	100	APBDP Kota PKP	
		- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				459,000	459,000				
		- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			150,000	150,000					
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			4,650,000	4,650,000	3,150,000				
		- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			24,300,000	26,400,000	18,000,000				
		- Belanja Lembur			10,900,000	12,400,000	10,738,000				
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa			20,000,000	20,000,000	18,005,440				
		- Transportasi akomodasi				11,000,000	5,406,882				
		2. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	5	orang	104,000,000	42,000,000	31,956,330	76.09	100	APBDP Kota PKP	
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat			300,000	-	0				
		- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			13,700,000	-	0				
		- Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1			24,000,000	12,000,000	12,000,000				
		- Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2			60,000,000	20,000,000	10,000,000				
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa			6,000,000	10,000,000	9956330				
		3. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	200	orang	13,587,088	24,034,000	19,814,200	82.44	100	APBDP Kota PKP	
		- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				459,000	459,000				
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			12,088	-	0				
		- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			150,000	150,000					
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			2,250,000	2,250,000	2,250,000				
		- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			6,200,000	6,200,000	3,500,000				
		- Belanja Paket/Pengiriman			500,000	500,000					
		- Belanja Lembur			4,475,000	4,475,000	4,100,000				
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa				10,000,000	9,505,200				

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 Aparatur	3000	Dokumen	20,000,000	30,000,000	24,991,400	83.30	100	APBDP Kota PKP		
		- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				459,000	459,000					
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			693,000	3,000						
		- Belanja makanan dan minuman Rapat			3,180,000	231,000	0					
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			5,700,000	3,180,000	3,180,000					
		- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			10,427,000	5,700,000	2,850,000					
		- Belanja Lembur				10,427,000	8,910,000					
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa				10,000,000	9,592,400					
		2. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	150	orang	20,000,000	25,189,000	22,424,590	89.03	100	APBDP Kota PKP		
		- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				459,000						
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				2,658,000	2,546,000					
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				847,000	847,000					
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat			9,000,000	2,625,000	2,625,000					
		- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			11,000,000	3,600,000	1,800,000					
		- Belanja Paket/Pengiriman				-						
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa				15,000,000	14,606,590					
		3. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5	Laporan	15,000,000	226,699,000	10,811,900	4.77	100	APBDP Kota PKP		
		- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				459,000						
		- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			150,000	-	0					
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			2,250,000	9,000,000	0					
		- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			7,600,000	19,400,000	6,400,000					
		- Belanja Jasa Tenaga Kesehatan				183,090,000						
		- Belanja Paket/Pengiriman			500,000	-						
		- Belanja Lembur			4,500,000	-						
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa				4,750,000	4,411,900					
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				10,000,000						

No	Program / Kegiatan	Kegiatan	Volume	Satuan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi			Sumber Dana	Ket
					Sebelum Perubahan	Setelah Refocusing	Keuangan		Fisik (%)		
							Rp	(%)			
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia										
1	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 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - Belanja makanan dan minuman rapat - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi - Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - Belanja Perjalanan Dinas Biasa	80	orang	100,000,000	192,770,000	185,983,345	96.48	100	APBDP Kota PKP	
						1,869,750	1,469,750				
						250					
					20,000	22,520,000	22,500,000				
					10,700,000	29,100,000	23,250,000				
					78,000,000	78,000,000	77,720,000				
						30,000,000	30,000,000				
					11,280,000	31,280,000	31,043,595				
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan - Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi - Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan - Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Laporan	753,941,000	885,532,000	818,450,524	92.42	100	APBDP Kota PKP	
						459,000					
					6,090,000	10,368,000	6,295,500				
					6,390,000	6,614,000	6,614,000				
					18,300,000	-					
						124,100,000	76,900,000				
					665,441,000	665,441,000	653,386,000				
						550,000					
					57,720,000	78,000,000	75,255,024				
Total sampai dengan bulan ini					5,815,862,188	7,280,947,569	6,229,826,451	86	100		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDMD

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

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

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

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2023, maka dapat diuraikan analisis kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang pada tabel di bawah ini :

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

No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (2023)	Capaian Kinerja																		SKPD Penanggung jawab
			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Kondisi kinerja pada akhir periode RPD			
			target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																				
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	-	-	-	100	3.90	100	100	0.825	82.5	100	83	83	83	N/A	N/A	83	N/A	N/A	
2.	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	7.8	-	-	-	7.05	0.233	23.33	7.05	0.212	21.2	7.8	27	100	22	N/A	N/A	22	N/A	N/A	
3.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	-	-	-	100	0.36	36	100	0.45	45	100	39	39	47	N/A	N/A	47	N/A	N/A	
4.	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	79	-	-	-	77	1.22	100	78	78	100	79	79	100	-	-	-	-	-	-	
5.	Persentase ASN yang mengikuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	N/A	N/A	29	N/A	N/A	

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

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

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

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

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDMD

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

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

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

Permasalahan :

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

Penghambat :

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

Pendorong :

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

Kekuatan :

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

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

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

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

RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RPD TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA PANGKALPINANG

RANCANGAN AWAL RPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2025	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2025
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	85 Nilai	5,138,559,194	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	85 Nilai	5,138,559,194
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77.50 Nilai			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77.50 Nilai	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu Perangkat Daerah Sesuai SAP	100%	9,673,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu Perangkat Daerah Sesuai SAP	100%	9,673,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1,895,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1,895,000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,896,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,896,000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,960,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,960,000
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	3 Laporan	1,946,000	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	3 Laporan	1,946,000

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1,976,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1,976,000
Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	100%	3,789,270,794	Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	100%	3,789,270,794
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/Bulan	3,787,364,794	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/Bulan	3,787,364,794
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,906,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,906,000
Kegiatan Administrasi umum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	266,196,400	Kegiatan Administrasi umum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	266,196,400
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	42,797,800	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	42,797,800
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paker	63,578,600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paker	63,578,600
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2,320,000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2,320,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,500,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,500,000
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	150,000,000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	150,000,000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	565,909,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	565,909,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	90,000,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	90,000,000

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	445,909,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	445,909,000
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah	100%	123,980,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah	100%	123,980,000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	15,400,000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	15,400,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5,370,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5,370,000
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	28,690,000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	28,690,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	74,520,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	74,520,000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%	348,530,000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%	348,530,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	154,720,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	154,720,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43,810,000	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 Unit	43,810,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150,000,000
Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	-99%	35,000,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	-99%	35,000,000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	35,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	35,000,000
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	974,733,000	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	974,733,000
	Rasio pegawai fungsional	28%			Rasio pegawai fungsional	28%	
	Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN	8%			Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN	8%	
	Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan	93%			Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan	93%	
	Persentase jumlah event yang dilaksanakan	100%			Persentase jumlah event yang dilaksanakan	100%	
	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi.	49%			Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi.	49%	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	100%	513,347,000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	100%	513,347,000
Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	179,990,000	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	179,990,000
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	49,994,000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	49,994,000
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	20,000,000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	20,000,000

Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	23,300,000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	23,300,000
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	160,000,000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	160,000,000
Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	30,001,000	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	30,001,000
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	30,070,000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	30,070,000
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	19,992,000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	19,992,000
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan mutasi dan promosi ASN	100%	218,762,000	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan mutasi dan promosi ASN	100%	218,762,000
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	90,002,000	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	90,002,000
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	80,000,000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	80,000,000

Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	48,760,000	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	48,760,000
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	100%	173,129,000	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	100%	173,129,000
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	10 Orang	22,400,000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	10 Orang	22,400,000
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	-	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	-
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	7 Orang	100,000,000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	7 Orang	100,000,000
Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	25,749,000	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	25,749,000
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	50 Orang	24,980,000	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	50 Orang	24,980,000

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur yang tersusun	100%	69,495,000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur yang tersusun	100%	69,495,000
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	25,000,000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	25,000,000
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	250 Orang	19,995,000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	250 Orang	19,995,000
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	24,500,000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	24,500,000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	30%	1,166,122,000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	30%	1,166,122,000
	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	33%			Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	33%	
Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase jumlah dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	100%	110,000,000	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase jumlah dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	100%	110,000,000

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	75 Orang	110,000,000	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	75 Orang	110,000,000
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	100%	1,056,122,000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	100%	1,056,122,000
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 Laporan	1,056,122,000	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 Laporan	1,056,122,000

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

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

“Meningkatkan Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN)”

3.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

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

“Meningkatnya Penataan ASN sesuai dengan Kebutuhan dan Kompetensi”

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

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

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

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

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Tahun				Kondisi Akhir RPD
		2022	2024	2025	2026		
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	82.5	83	84	85	85	
Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	21.2	22	23	24	24	
Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	45	47	49	50	50	
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	29	30	31	33	33	
Persentase jumlah event yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	
Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN	%	5	7	8	8	8	
Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan	%	91	92	93	94	94	
Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	25	33	33	37	37	

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi misi. Program dan kegiatan merupakan proses penentuan jumlah dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana selain itu juga merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan kebijakan. Pada tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang merencanakan 3 (Tiga) program dijabarkan dalam 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 44 (Empat Puluh Empat) sub kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program

Pada Tahun 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan melaksanakan program sebagai berikut :

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

4.2 Rencana Kegiatan

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

- d. Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN
- e. Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional
- 4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan :
 - a. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
 - b. Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai
 - c. Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN
- 5) Pengembangan Kompetensi teknis, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan administrasi penyelenggaraan urusan Pemerintah konkuren, Perangkat Daerah penunjang, dan urusan Pemerintahan Umum.
- 6) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.
- 2. Kegiatan Pendukung
 - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 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
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan 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

RANCANGAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						7.279.414.194,00							6.139.399.215,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						7.279.414.194,00							6.139.399.215,00	
	-	-						6.078.292.194,00							5.199.399.215,00	
1.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai fungsional Persentase data ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN Persentase data pegawai yang mendapatkan penghargaan Persentase jumlah event yang dilaksanakan Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	94 % 100 % 50 % 8 % 100 % 30 %			100 % 28 % 8 % 93 % 100 % 49 %	974.733.000,00						94 % 100 % 50 % 8 % 100 % 30 %	1.432.135.600,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN.	-			100 % 100 %	513.347.000,00			-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	-	812.135.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN				1 Dokumen	179.990.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	49.994.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	23.300.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	160.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN				1 Dokumen	30.001.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		328.410.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	30.070.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		33.725.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	19.992.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan mutasi dan promosi ASN	-			100 %	218.762.000,00			-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	-	235.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	90.002.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	80.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	48.760.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Persentase tersusunnya dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi.	-			100 % 100 %	173.129.000,00			-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	-	275.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				10 Orang	22.400.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				7 Orang	100.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN				1 Laporan	25.749.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	6.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional														
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				50 Orang	24.980.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur yang tersusun Persentase Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur yang tersusun.	-			100 % 100 %	69.495.000,00			-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	-	110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				250 Orang	19.995.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	24.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	-						1.201.122.000,00							940.000.000,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	33 % 37 %			30 % 33 %	1.166.122.000,00						31 % 37 %	900.000.000,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase jumlah dokumen ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	-			100 %	110.000.000,00			-	Pembangunan Sumber Daya Manusia	-	-	200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi</i>				75 Orang	110.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	<i>Persentase Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional</i>	-			100 %	1.056.122.000,00			-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	-	700.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.02.0007		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</i>				1 Laporan	1.056.122.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		700.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	-						6.078.292.194,00							5.199.399.215,00	
1.	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	78 Nilai 95 Nilai			90 Nilai 77.80 Nilai	5.103.559.194,00						78 Nilai 95 Nilai	3.767.263.615,00	
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase barang milik perangkat daerah dalm kondisi baik</i>	-			100 %	348.530.000,00			-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	-	165.721.903,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
-		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	43.810.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		42.831.490,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	154.720.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		62.890.413,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
-	-	-						1.201.122.000,00							940.000.000,00	
-		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	-			-99 %	35.000.000,00			-	Pembangunan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	-	40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	35.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
-	-	-						6.078.292.194,00							5.199.399.215,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	-			100 %	9.673.000,00			-	Pembangunan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	-	12.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	1.895.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-			1 Dokumen	1.896.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.960.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	1.946.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.976.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	-			100 %	3.789.270.794,00			-	Pembangunan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	-	3.003.609.430,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	3.787.364.794,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		3.001.109.430,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.906.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	-			100 %	123.980.000,00			-	Pembangunan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	-	90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	15.400.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5.370.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	28.690.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	74.520.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	266.196.400,00			-	Pembangunan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	-	209.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		7.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2.320.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		3.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	63.578.600,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	42.797.800,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	150.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		175.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	565.909.000,00			-	Pembangunan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	-	285.732.282,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	30.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		26.910.333,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	90.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		89.880.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	445.909.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		168.941.949,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		J U M L A H						7.279.414.194,00							6.139.399.215,00	

BAB V PENUTUP

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 nantinya akan menjadi bahan untuk penetapan Rencana Kerja Definitif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025. Dalam Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang merencanakan 3 (tiga) program dijabarkan dalam 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 44 (Empat Puluh Empat) 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.