RENCANA AKSI ATAS KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2021

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target kinerja sasaran				Program dan Kegiatan		Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kegiatan	Rencana aksi	Anggaran	Penanggung jawab	Jadwal Kegiatan											
													TW1			TW2			TW3			TW4		
		TW1	TW2	TW3	TW4								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat				**85**	**Program**	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota**																	
Meningkatnya disiplin PNS	Tingkat Disiplin PNS				**100%**	**Kegiatan**	**Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyampaian Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rp 32.247.800**	**Sekretaris Badan**	-	-	√	√	√	-	-	√	√	-	√	-
Meningkatnya Kualitas ASN	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan				**93%**	Sub Kegiatan	Penyusunn Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA dan RENJA	12 Dokumen	Penyusunan RENSTRA dan RENJA	Rp 6.202.500,00	Subbagian Program dan Keuangan												
						Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusun Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	16 Dokumen	Penyusunan RKA SKPD	Rp 3.874.200,00	Subbagian Program dan Keuangan												
						Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA dan DPA Penyempurnaan	26 Dokumen	Penyusunan DPA dan DPA Penyempurnaan	Rp 4.093.700,00	Subbagian Program dan Keuangan												
						Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPPA	10 Dokumen	Penyusnan DPPA	Rp 4.242.700,00	Subbagian Umum dan Aparatur												
						Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJiP, LPPD dan Reformasi Birokrasi	30 Dokumen	penyusunan LKJiP, LPPD ddan Reformasi Birokrasi OPD	13.834.700	Subbagian Program dan Keuangan												
						Kegiatan	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD serta Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**100%**	**Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah**	Rp 4.156.158.195,00	**Sekretaris Badan**	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

						Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.886.620.295,00	Subbagian Program dan Keuangan												
						Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penyediaan Jasa Penatausahaan dan Verifikasi SKPD	100%	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penatausahaan dan Verifikasi SKPD	Rp 264.132.600,00	Subbagian Program dan Keuangan												
						Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun	5 Dokumen	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Rp 5.405.300,00	Subbagian Program dan Keuangan												
						Kegiatan	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD**	**100%**	**Pengadministrasian Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Rp 30.500.500,00**	**Sekretaris Badan**	**-**	**-**	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Sub Kegiatan	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Terdatanya administrasi milik daerah pada SKPD	100%	Pendataan Rutin Aset Milik Daerahn Pada SKPD	Rp 30.500.500	Subbagian Umum dan Aparatur												
						Kegiatan	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**Pelayanan Administrasi, Sarana dan Sarana Aparatur**	**Rp 458.737.500**	**Sekretaris Badan**	**-**	**-**	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk keperluan kantor	Rp 10.093.000,00	Subbagian Umum dan Aparatur												
						Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan Alat Kebersihan Kantor dan Penyediaan Tabung gas	100%	Penyediaan Alat kebersihan kantor dan pengisian tabung gas keperluan kantor	Rp 9.182.500,00	Subbagian Umum dan Aparatur												
						Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	Melakukan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 20.092.000,00	Subbagian Umum dan Aparatur												

						Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan	100%	Penyediaan langganan surat kabar dan buku lainnya	Rp	2.820.000,00	Subbagian Umum dan Aparatur												
						Sub Kegiatan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Penyediaan Makan Minum Tamu	100%	Penyediaan makan minum tamu	Rp	6.000.000,00	Subbagian Umum dan Aparatur												
						Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Perjalanan Dinas Keluar Daerah	Rp	299.286.000,00	Subbagian Program dan Keuangan												
						Sub Kegiatan	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Penyediaan Jasa Pengelola Arsip pada SKPD	100%	Melaksanakan upaya penyediaan jasa pengelolaan Arsip	Rp	8.400.000,00	Subbagian Umum dan Aparatur												
						Sub Kegiatan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Website yang terpelihara	1 Aplikasi	Melakukan Pemeliharaan Website yang ada	Rp	102.864.000,00	Subbagian Umum dan Aparatur												
						Kegiatan	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Aplikasi SIMPEG Online untuk database**	**100%**	**Pengadaan Jasa Aplikasi Penunjang Database Kepegawaian**	**Rp**	**100.000.000,00**	**Sekretaris Badan**	**-**	**-**	**√**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
						Sub Kegiatan	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase Aplikasi SIMPEG online untuk database Kepegawaian	100%	Pengadaan Aplikasi SIMPEG Online untuk database Kepegawaian	Rp	100.000.000,00	Subbagian Umum dan Aparatur												
						Kegiatan	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran**	**Rp**	**395.400.000,00**	**Sekretaris Badan**	**-**	**-**	**√**	**√**	**√**	**√**	**√**	**√**	**√**	**√**	**√**
						Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 3.000 yang digunakan	800 Lembar	Belanja Materai	Rp	7.200.000	Subbagian Umum dan Aparatur												
								Jumlah Materai 6.000 yang digunakan	800 Lembar																
						Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Rp	114.600.000,00	Subbagian Umum dan Aparatur												

						Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	Penyediaan jasa Honorer dan Jasa Layanan Lainnya	Rp 273.600.000,00	Subbagian Umum dan Aparatur												
						Kegiatan	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjan Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp 30.375.000,00**	**Sekretaris Badan**	**-**	**-**	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	100%	Melakukan Pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Rp 22.475.000,00	Subbagian Umum dan Aparatur												
						Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemeliharaan, perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	100%	Pelaksanaan pembayaran Perijinan Kendaraan Dinas, Operasional/Lapangan	Rp 7.900.000,00	Subbagian Umum dan Aparatur												

						Program	**Program Kepegawaian Daerah**																	
						Kegiatan	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN Sesuai dengan Formasi Jabatan**	**100%**	**Pengadaan Formasi ASN**	**Rp 474.031.900,00**	**Kabid Pengadaan dan Mutasi**	**-**	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
								Persentase Pelayanan Administrasi Pemberhentian dan Pensiun ASN tepat	**100%**	**Pelayanan Administrasi Pemberhentian dan Pensiun ASN**														
								Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Aparatur	**100%**	**Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Serta Database Kepegawaian**	**Rp 104.766.500,00**	**Kabid Data, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai**												
						Sub Kegiatan	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah usulan formasi PNS dan PPPK yang terisi	286 formasi	Melakukan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Rp 379.147.900,00	Kasubbid Pengadaan dan Mutasi												
								Jumlah SK Calon PNS dan PPPK yang terselesaikan	323 SK															
								Jumlah SK PNS dan PPPK yang terselesaikan	145 SK															
								Jumlah Usulan formasi PNS dan PPPK	286 formasi															
						Sub Kegiatan	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun dan Pemberhentian ASN yang diterbitkan	230 SK	Melakukan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Rp 94.884.000,00	Kasubbid Mutasi Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pensiun												
								Terlaksananya pembekalan bagi ASN yang akan memasuki BUP	0															
						Sub Kegiatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem Informasi kepegawaian yang terpelihara	2 Buah	Melaksanakan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp 21.305.500,00	Kasubbid Data dan Pelayanan Kepegawaian												

						Sub Kegiatan	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Updating data PNS	3.800 data	Melakukan Updating data PNS	Rp 83.461.000,00	Kasubbid Data dan Pelayanan Kepegawaian												
								Persentase usulan Karpeg, Karsu, Karis yang difasilitasi	100%	Melakukan Persentase usulan Karpeg, Karsu, Karis yang difasilitasi														
						Kegiatan	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase Penempatan ASN Sesuai dengan Kompetensi Jabatan dan Kebutuhan Organisasi**	**100%**	**Penempatan ASN dengan Kompetensi Jabatan dan Kebutuhan Organisasi**	**Rp 202.946.800,00**	**Kabid Pengadaan dan Mutasi**	**-**	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
								Persentase Pelayanan Administrasi Mutasi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala ASN tepat waktu	**100%**	**Pelayanan Administrasi Mutasi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala**														
								Perentase Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan	**100%**	**Promosi ASN**	**Rp 1.242.367.100,00**	**Kabid Pengembangan Sumber Daya Manuasi Aparatur**												
						Sub Kegiatan	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Mutasi Pindah PNS yang difasilitasi	100 PNS	Melakukan Pengelolaan Mutasi ASN	Rp 81.828.800,00	Kasubbid Pengadaan dan Mutasi												

						Sub Kegiatan	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah	50 ASN	Pelaksanaan kepengurusan kenaikan pangkat PNS dan Mutasi lainnya.	Rp 121.118.000,00	Kasubbid Mutasi Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pensiun												
								Jumlah Peningkatan Pendidikan ASN yang difasilitasi	53 ASN															
								Jumlah SK Berkala ASN yang diterbitkan	462 SK															
								Jumlah SK Kenaikan pangkat ASN yang diterbitkan	804 SK															
						Sub Kegiatan	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Pejabat struktural yang memenuhi persyaratan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	28 Orang	Melakukan Pengelolaan Promosi ASN	Rp 1.242.367.100,00	Kasubbid Pengembangan Karier												
								Jumlah pembinaan karir PNS	271 PNS															
						Kegiatan	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase PNS yang Memenuhi Stamdar Kompetensi Pendidikan dan Pelatihan**	**100%**	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Rp 95.906.500,00**	**Kabid Pengembangan Sumber Daya Manuasi Aparatur**	**-**	**-**	**√**	**-**	**√**	**-**	**-**	**√**	**√**	**√**	**-**	**-**
						Sub Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang menerima bantuan tugas belajar	0 PNS	Melakukan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rp 95.906.500,00	Kasubbid Pengembangan Karier												
								Jumlah kegiatan pendampingan pendaftaran calon Mahasiswa Sekolah Kedinasan	1 Kegiatan															
								Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar	3 PNS															
						Kegiatan	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase PNS yang Menyampaikan SKP Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan**	**100%**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Apartur**	**Rp 338.352.500,00**	**Kabid Pengembangan Sumber Daya Manuasi Aparatur**	**-**	**√**	**√**	**√**	**√**	**√**	**√**	**√**	**√**	**√**	**-**	**√**
								Persentase Pelayanan Pemberian Penghargaan Pegawai yang di Fasilitasi	**100%**	**Pelayanan Pemberian Penghargaan Pegawai**	**Rp 193.246.500,00**	**Kabid Data, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai**												

								Persentase Penyelasian Kasus di Siplin PNS	**100%**	**Penyelesaian Kasus Disiplin PNS**													
						Sub Kegiatan	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah penyusunan dan penilaian SKP sesuai ketentuan	4.150 SKP	Mengadakan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 338.352.500,00	Kasubbid Pengembangan Karier											
						Sub Kegiatan	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah usulan penghargaan satya lencana karya satya	350 Usulan	Melaksanakan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Rp 89.517.000,00	Kasubbid Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai											
								Persentase pemberian tambahan penghasilan pegawai yang difasilitasi	100%														
						Sub Kegiatan	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah monitoring disiplin PNS	1 Kegiatan	Melaksanakan Pembinaan Disiplin ASN	Rp 103.729.500,00	Kasubbid Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai											
								Persentase pelaksanaan mediasi perceraian PNS	100%														
								Persentase Pelaksanaan Pembinaan disiplin PNS	100%														
								Persentase penanganan kasus disiplin PNS	100%														
						Program	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**																
						Kegiatan	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persentase PNS yang Terpenuhi Pengembangan Kompetensi Teknis**	**100%**	**Pengembangan Kompetensi Teknis PNS**	**Rp 64.554.000,00**	**Kabid Pengembangan Sumber Daya Manuasi Aparatur**	**-**	√	√	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Meningkatnya Kualitas ASN	**Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan**					Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta pelatihan teknis	3 PNS	Melakukan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 64.554.000,00	Kasubbid Pendidikan dan Pelantikan											

						Kegiatan	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase PNS yang memenuhi Standar Kompetensi Pelatihan**	100%	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	**Rp 3.567.029.500,00**	**Kabid Pengembangan Sumber Daya Manuasi Aparatur**	**-**	√	√	√	√	√	√	√	√	**-**	**-**	**-**
						Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta pelatihan dasar CPNS	145 Orang	Melakukan Pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi untuk menduduki jabatan eselon II pada OPD	Rp 3.567.029.500,00	Kasubbid Pendidikan dan Pelantikan											
								Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan Administrator	10 Orang														
								Jumlah peserta Pelatihan Kepemimpinan JPT	0 Orang														
								Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas	6 Orang														