

**Rencana Aksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Pematangsiantar Tahun 2024**

Tujuan	Indikator	Target	Indikator Kinerja												Program	Anggaran	Indikator Output												Unit Kerja Perangkat Daerah Peninggal Jarak																										
			Target				Target				Tahunan I						Tahunan II				Tahunan III				Tahunan IV																														
			1	2	3	4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12																															
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)				(6)				(7)	(8)	(9)				(10)				(11)																														
Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Sedang (75)																																																					
1. Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan SKPD	Nilai AKIP Perangkat Daerah	3 (78-80)	Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Persentase Indikator Kinerja Yang Terealisasi pada Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				100%				50.109.724								Sekretariat BKPSDM																																
			Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja BKPSDM yang diselesaikan tepat waktu				100%				50.109.724																																								
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 dokumen / 1 Dokumen				24.336.463				50%					50%																															
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan / 1 Laporan / 1 Laporan / 1 Laporan				25.772.761				50%					30%																															
			Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				Persentase Indikator Kinerja Yang Terealisasi pada Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				100%				4.951.085.773																																								
			Administarsi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase realisasi administrasi keuangan				95%				4.098.272.367																																								
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 orang/ Bulan / 42 orang/ Bulan / 42 orang/ Bulan				Membayar Gaji dan Tunjangan ASN				4.098.272.367					50%				50%				14%																							
			Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah				Persentase Realisasi Administrasi Kepegawaian				95%				49.530.000																																								
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				Jumlah orang yang mengikuti peraturan perundang-undangan				100 Orang / 100 Orang				Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian				49.530.000					50%				50%																											
			Administarsi Umum Perangkat Daerah				Persentase Pelayanan administrasi umum dalam kategori baik				100%				271.699.801																																								
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket / 1 paket / 1 paket / 1 paket				Menyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.004.037					25%				25%				25%				25%																			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket / 1 paket / 1 paket / 1 paket				Menyediakan Bahan Logistik Kantor				11.996.364					25%				25%				25%				25%																			
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan				Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan				1 paket / 1 paket / 1 paket / 1 paket				Menyediakan Barang Cetak dan Pengandaan				68.916.800					25%				25%				25%				25%																			
			Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 laporan / 12 laporan / 12 laporan / 11 laporan				Memfasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				140.782.300					25%				25%				25%				25%																			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Persentase ketersediaan barang milik daerah sebagai sarana dan prasarana				100%				89.796.125																																								
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit				Mengedakan Peralatan dan Mesin Lainnya				89.796.125					100%																															
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lancar				100%				342.694.656																																								
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah Laporan Jasa Surat-Menyurat				1 laporan / 1 laporan / 1 laporan / 1 laporan				Menyediakan Jasa Surat-Menyurat				138.500.400					8%				10%				8%				8%				8%				8%				8%				8%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 laporan / 1 laporan / 1 laporan / 1 laporan				Menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				61.654.200					8%				8%				8%				8%				8%				8%				8%							
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 laporan / 1 laporan / 1 laporan / 1 laporan				Menyediakan Jasa Pelayanan Umum Kantor				142.540.456				10%				7%				10%				9%				7%				10%				7%				7%							
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase ketersediaan barang milik daerah sebagai sarana dan prasarana				100%				99.092.824																																											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Sencaraan Dinas Jabatan				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit / 3 Unit / 3 Unit / 3 Unit				Menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				73.890.000				50%				50%																															
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit / 12 Unit / 12 Unit / 11 Unit				Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.202.824				50%				50%																															

Tujuan	Subsaran	Indikator	Target				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Mencapai Awal	/Anggaran	Substansi Kegiatan												Ukuran Kerja Peringkat, Daerah Penanggung Jawab	
			Terdapat						Terdapat						Terdapat I			Terdapat II			Terdapat III			Terdapat IV				
			1	2	3	4			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)							
2 Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur	Nilai Capaian Dimensi Kualifikasi	Nilai Capaian Dimensi	21	Program Kepegawaian Daerah	Presentase Indikator Kinerja yang Terealisasi pada Program Kepegawaian Daerah	100%						2.599.504.857																
					Nilai Capaian Dimensi Kualifikasi	21																						
					Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Presentase realisasi pelaksanaan pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian ASN	100%									896.796.583												
					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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						694.224.509	5%	12%	10%	10%	12%	5%	15%	7%	10%	5%	5%	4%
					Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						44.196.912		19%		55%		19%		19%		19%		
					Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						158.376.762	6%	12%	6%	20%	12%	6%	6%	12%	0%	6%	12%	6%
					25 Mutasi dan Promosi ASN	Presentase realisasi pelaksanaan mutasi dan promosi ASN	100%									64.841.899												
					Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						49.991.899	1%	14%		87%	18%		10%					
					Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						14.850.900			18%		20%		20%	41%				
					24 Pengembangan Kompetensi ASN	Presentase realisasi pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN	100%									1.637.866.375												
					Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						49.801.746	15%	13%	68%	3%								
					Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Dilat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Dilat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						1.160.524.177	5%	12%	25%	8%	5%	1%	27%	5%	4%	3%	2%	1%
					Nilai Capaian Dimensi Disiplin	Nilai Capaian Dimensi Disiplin	5	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				27.540.452	19%		39%		19%		19%		19%		
					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			Presentase Indikator Kinerja yang Terealisasi pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%									100.986.175										
	Pengembangan Kompetensi Teknis	Presentase realisasi pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis	100%											100.986.175														
	Penyenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Peringkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi						13 Orang						100.986.175								13%	87%					
				JUMLAH								7.701.686.529																

Pematangsiantar,
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEMATANGSIANTAR



TIMBUK HAMONANGAN SIMANJUNTAK, SAP, MAP
 PEMBAWA
 NIP. 196101182000311002