

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
RENCANA AKSI PERUBAHAN TAHUN 2022

SASARAN PEMERINTAH DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMERINTAH DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET PROGRAM /KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	KINERJA CAPAIAN PER TRIWULAN				ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
														I	II	III	IV		
		Meningkatnya profesionalitas ASN Kutai Kartanegara		Indeks Profesionalitas ASN	61 Nilai														
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	80 Nilai														Kepala Badan
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai										Sekretaris
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 dokumen					9	4	7	4	92.123.000,00	Sekretaris
										Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	2	1	3	1	30.519.000,00	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 dokumen	5	3	4	3	30.652.000,00	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2	0	0	0	30.952.000,00	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 laporan					3	3	4	5	18.983.148.269,00	Sekretaris
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	2124 ASN/bulan	531	531	531	531	18.870.756.269,00	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	0	0	0	1	19.092.000,00	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	3	3	3	3	93.300.000,00	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	2 Dokumen					0	1	0	1	44.840.000,00	Sekretaris
										Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	2 laporan	0	1	0	1	44.840.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen					0	0	0	1	50.000.000,00	Sekretaris
										Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	50 ASN	0	0	0	50	50.000.000,00	Kepala Sub Bagian Kepegawaian

						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan					0	0	0	6	908.681.000,00	Sekretaris
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	37 Jenis	37	0	0	0	100.530.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4500 porsi	900	1350	900	1350	150.000.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	317.439 lembar	53530	131955	65977	65977	150.157.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
										Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	5 orang/kali	0	3	0	2	100.000.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	100 orang/kali	20	30	20	30	315.000.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
										Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah Arsip (UPPA) serta pada Unit Kearsipan (UK)	450 berkas	100	125	100	125	92.994.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%					0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	257.551.000,00	Sekretaris
										Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang diadakan	1 paket	0	1	0	0	156.595.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
										Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang diadakan	1 paket	0	1	0	0	100.956.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan					3	3	3	3	1.491.397.573,00	Sekretaris
										Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	12 bulan	3	3	3	3	22.000.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	3	3	3	3	146.000.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	3	3	3	3	105.520.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS	12 bulan	2	3	3	4	1.217.877.573,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	13 unit					2	4	2	5	400.000.000,00	Sekretaris
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	12 unit	2	4	2	4	300.000.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	0	0	1	100.000.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan

						Program Kepegawaian Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	92,00%									1. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian 2. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi 3. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur 4. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
						Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya pengadaan dan pemberhentian ASN	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan	1058 ASN					228	258	289	283	1.184.565.400,00 Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian
										Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen Kebutuhan ASN yang disusun	1 dokumen	0	0	0	1	75.000.000,00 Analis Kepegawaian Ahli Muda Sub Koordinator Pengadaan dan Pemberhentian
										Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Formasi ASN	548 formasi	130	131	145	142	252.012.400,00 Analis Kepegawaian Ahli Muda Sub Koordinator Pengadaan dan Pemberhentian
										Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun dan SK Pemberhentian ASN	1204 SK	98	127	144	835	100.000.000,00 Analis Kepegawaian Ahli Muda Sub Koordinator Pengadaan dan Pemberhentian
										Fasilitasi lembaga profesi ASN	Terlaksananya fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah ASN yang menerima layanan fasilitasi	1142 ASN	242	300	300	300	368.879.000,00 Analis Sumber Daya Aparatur Sub Koodinator Fasilitasi Profesi ASN
										Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah pengembangan aplikasi SIMPEG	1 aplikasi	0	0	1	0	100.000.000,00 Analis Sumber Daya Aparatur Sub Koodinator Data Informasi
										Pengelolaan data Kepegawaian	Terlaksananya pengelolaan data kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang diupdate	2972 data	743	743	743	743	100.000.000,00 Analis Sumber Daya Aparatur Sub Koodinator Data Informasi
										Evaluasi Data,Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya penyusunan Buku Profil Kepegawaian	Jumlah Buku Profil Kepegawaian	70 buku	0	35	0	35	188.674.000,00 Analis Sumber Daya Aparatur Sub Koodinator Data Informasi
						Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya mutasi dan promosi ASN	Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan	2790 ASN					130	1846	105	809	600.000.000,00 Kepala Bidang Mutasi dan Promosi
										Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya pengelolaan mutasi ASN	Jumlah layanan mutasi ASN	460 SK	110	200	85	65	200.000.000,00 Analis Kepegawaian Ahli Pertama Sub Koordinator Mutasi
										Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN	Terlaksananya pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah layanan kenaikan pangkat ASN	2230 SK	0	1626	0	604	200.000.000,00
										Pengelolaan promosi ASN	Terlaksananya pengelolaan promosi ASN	Jumlah ASN yang dipromosikan	200 ASN	20	20	20	140	200.000.000,00 Analis Kepegawaian Ahli Pertama Sub Koordinator Promosi ASN
						Pengembangan kompetensi ASN	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	699 ASN					104	140	225	230	2.979.888.600,00 Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
										Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Meningkatnya kapasitas kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas kinerja	415 ASN	76	114	114	111	687.882.600,00 Analis Kepegawaian Ahli Pertama Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi
										Pengelolaan Assesment Center	Terlaksananya pengelolaan assesment center	Jumlah ASN yang mengikuti assesment/ujian	80 ASN	16	24	16	24	631.506.000,00 Analis Kepegawaian Ahli Pertama Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi
										Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Terlaksananya pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan tugas belajar dan izin belajar	204 ASN	12	2	95	95	1.310.500.000,00 Analis Sumber Daya Aparatur Sub Koodinator Penjenjangan dan Sertifikasi
										Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	0	0	0	1	350.000.000,00 Analis Kepegawaian Ahli Pertama Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi

						Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	13.084 ASN							3271	3271	3271	3271	540.000.000,00	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Dan Penghargaan	
										Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersusunnya Rancangan Perbup/SK	Jumlah Rancangan Perbup/SK	1 Rancangan Perbup/SK			0	0	0	1	100.000.000,00	Analisis Sumber Daya Aparatur Sub Koordinator Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Administrasi	
										Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah ASN yang menyampaikan SKP	13084 ASN			3271	3271	3271	3271	125.000.000,00	Analisis Sumber Daya Aparatur Sub Koordinator Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Fungsional	
										Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dokumen			0	0	0	1	75.000.000,00	Analisis Sumber Daya Aparatur Sub Koordinator Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Administrasi	
										Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Terkelolanya penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang diselesaikan	15 kasus			1	4	5	5	100.000.000,00	Analisis Sumber Daya Aparatur Sub Koordinator Disiplin dan Penghargaan	
										Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Terkelolanya pemberian Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS penerima Tanda Jasa	348 PNS			0	174	0	174	90.000.000,00	Analisis Sumber Daya Aparatur Sub Koordinator Disiplin dan Penghargaan	
										Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Terlaksananya penerbitan izin perceraian	Jumlah izin perceraian pegawai yang diterbitkan	35 izin			5	7	10	13	50.000.000,00	Analisis Sumber Daya Aparatur Sub Koordinator Disiplin dan Penghargaan	
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	18,38%												Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	
						Pengembangan kompetensi Teknis	Terlaksananya pengembangan kompetensi teknis	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	210 ASN							10	60	60	80	420.000.000,00	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	
										Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	Terselenggaranya pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	Jumlah ASN	210 ASN			10	60	60	80	420.000.000,00	Analisis Sumber Daya Aparatur Sub Koordinator Diklat Fungsional	
						Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Terlaksananya Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	130 ASN							11	45	45	29	2.494.000.000,00	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	
										Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	Terselenggaranya pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	Jumlah ASN	130 ASN			11	45	45	29	2.494.000.000,00	Analisis Sumber Daya Aparatur Sub Koordinator Penjenjangan dan Sertifikasi	
																					30.446.194.842,00	



Kutai Kartanegara, 10 Oktober 2022
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kutai Kartanegara

H. HAKHMADI, S.Sos
NIP. 19660107 200012 1 003