

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
RENCANA AKSI TAHUN 2023

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		
Meningkatkan Manajemen Birokrasi Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Akuntabel, Bersih dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi																		
		Meningkatnya profesionalitas ASN Kutai Kartanegara		Indeks Profesionalitas ASN	65 Nilai														
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	82 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	86 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	19 dokumen					7	4	5	3	185.000.000,00	Sekretaris
										Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	0	1	1	0	65.000.000,00	Mukhdan, SE (Perencana Ahli Muda)
										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 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 dokumen	5	3	4	3	55.000.000,00	Mukhdan, SE (Perencana Ahli Muda)
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2	0	0	0	65.000.000,00	Mukhdan, SE (Perencana Ahli Muda)
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 laporan					4	3	3	5	19.808.511.475,00	Sekretaris
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1800 ASN/bulan	450	450	450	450	19.663.511.475,00	Mukhdan, SE (Perencana Ahli Muda)
										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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1	0	0	0	50.000.000,00	Mukhdan, SE (Perencana Ahli Muda)
										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 dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	3	3	3	3	95.000.000,00	Mukhdan, SE (Perencana Ahli Muda)

						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 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	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									190.000.000,00	Sekretaris
										Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	0	0	1	0	140.000.000,00	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
										Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	0	25	25	0	50.000.000,00	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Layanan									1.061.000.000,00	Sekretaris
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1	0	0	0	150.000.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	2	1	0	0	150.000.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	0	1	0	2	200.000.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1277 Dokumen	0	0	0	0	21.000.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
										Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	0	0	0	1	125.000.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	0	0	0	1	315.000.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
										Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	450 Dokumen	100	125	100	125	100.000.000,00	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%									434.426.000,00	Sekretaris
										Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	31 Unit	0	31	0	0	334.426.000,00	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 yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	0	15	0	0	100.000.000,00	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	960.194.568,00	Sekretaris
										Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	0	0	0	1	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 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	0	0	0	1	170.000.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan	
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	0	0	0	1	112.057.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan	
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	0	0	0	1	656.137.568,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	12 unit								300.000.000,00	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 Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	2	4	2	4	300.000.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan	
							Program Kepegawaian Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	93,00%									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	1147 ASN					131	132	132	752	1.278.324.000,00	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 Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 dokumen	0	0	1	0	75.000.000,00	Indah Wahyuniarti, S.Psi	
										Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	0	0	0	1	450.000.000,00	Luthfi Fachruri, S.Kom	
										Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 dokumen	0	0	0	1	100.000.000,00	Muhammad Rifani, S.Sos	
										Fasilitasi lembaga profesi ASN	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	0	0	0	1	500.000.000,00	Syarifah Sofia Helda, S.Sos	
										Pengelolaan data Kepegawaian	Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 dokumen	0	0	0	1	100.000.000,00	Aji Rifqi Mirza, S.Kom	
										Evaluasi Data,Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 laporan	0	0	0	1	53.324.000,00	Syarif, SE	
							Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya mutasi dan promosi ASN	Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan	2928 ASN				336	1052	176	1364	625.000.000,00	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi	

										Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 dokumen	0	0	0	1	225.000.000,00	Hariadi Rifani, S.Sos
										Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 dokumen	0	0	0	1	200.000.000,00	Hj. Lisdawati, S.Sos
										Pengelolaan promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 dokumen	0	0	0	1	200.000.000,00	Eka Purwanti, S.Sos
						Pengembangan kompetensi ASN	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	734 ASN					110	180	277	167	2.916.061.000,00	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
										Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	470 Orang	90	120	140	120	1.250.000.000,00	Suherman, SH
										Pengelolaan Assesment Center	Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 dokumen	0	0	0	1	350.000.000,00	Rokip, S.STP, M.Si
										Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	184 Orang	20	30	87	47	1.316.061.000,00	Muhd. Irfan Setiawan, SH
						Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	12.607 ASN					2607	3000	4000	3000	540.000.000,00	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Dan Penghargaan
										Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dokumen	0	0	0	1	100.000.000,00	Analisis Sumber Daya Aparatur Sub Koodinator Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Administrasi
										Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dokumen	0	0	0	1	125.000.000,00	Beni Siswanto, SE
										Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	0	0	0	1	75.000.000,00	Nuryanti, S.Psi
										Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 laporan	0	0	0	1	100.000.000,00	Dr. Achmad Jais, SE, M.Si
										Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	348 Orang	0	0	0	348	90.000.000,00	Dr. Achmad Jais, SE, M.Si
										Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	35 Dokumen	5	7	10	13	50.000.000,00	Zunaidi, SE
						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	20,65%										Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
						Pengembangan kompetensi Teknis	Terlaksananya pengembangan kompetensi teknis	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	370 ASN					150	55	165	0	1.750.000.000,00	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	Terlaksananya 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	370 Orang	150	55	165	0	1.750.000.000,00	Rokip, S.STP, M.Si

						Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Terlaksananya Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	413 ASN					15	58	260	80	3.752.098.000,00	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
										Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	13 Orang	0	5	4	4	230.000.000,00	Rokip, S.STP, M.Si
								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 Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan prajabatan	5 laporan	0	0	0	5	3.522.098.000,00	Muhd. Irfan Setiawan, SH	
																		33.845.455.043,00	



Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kutai Kartanegara,
H. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 19660107 200012 1 003