

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Barat / Kota Singkawang

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	LOKASI	PENERIMAA MANFAAT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN MAJU	SUMBER ANGGARAN	KETERANGAN
								OUTPUT KEGIATAN					
								TOLAK UKUR	TARGET				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	3				KEPEGAWAIAN								
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.200.000.000	6.200.000.000		
5	3	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		ASN di BKPSDM dan Pemkot Singkawang	Cakupan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang disusun	100%	45.099.300	49.609.230		
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Singkawang		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.000.000	12.100.000	DAU	
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Singkawang		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.500.000	DAU	
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kota Singkawang		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.500.000	DAU	

5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Singkawang		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.500.000	DAU	
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		ASN di BKPSDM dan ASN Pemkot Singkawang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA0-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.500.000	DAU	
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Singkawang		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6.600.000	7.260.000	DAU	
5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	7.499.300	8.249.230	DAU	
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Singkawang		Cakupan Administrasi Keuangan yang disediakan	100%	3.511.090.050	3.862.199.055	DAU	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Singkawang		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/Bulan	3.410.423.550	3.751.465.905	DAU + PAD	
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	95.166.500	104.683.150	DAU	
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		ASN di BKPSDM dan Pemkot Singkawang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	5.500.000	6.050.000	DAU	
5	3	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Singkawang		Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah yang di laporkan	100%	5.000.000	5.500.000		
5	03	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		ASN di BKPSDM	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah SKPD	1 Laporan	5.000.000	5.500.000		
5	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Singkawang		Persentase administrasi kepegawaian yang disediakan	100%	61.112.471	64.434.471	DAU	
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Singkawang		Jumlah pakaian dinas yang diadakan	40 Stel	33.220.000	36.542.000	DAU	

5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		ASN di BKPSDM dan ASN Pemkot Singkawang	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	27.892.471	27.892.471		
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Singkawang		Persentase Administrasi Umum Yang disediakan	100%	676.266.279	743.892.905	DAU	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Singkawang		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	44.348.614	48.783.475	DAU	
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	23.595.000	25.954.500		
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	147.420.449	162.162.493		
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Singkawang		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	47.036.992	51.740.691	DAU	
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Singkawang		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen	3.865.224	4.251.746	DAU	
5	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kota Singkawang		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	5.000.000	5.500.000	DAU	
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Singkawang		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	400.000.000	440.000.000	DAU	
5	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Singkawang		Tersusunnya arsip dinamis	1 Dokumen	5.000.000	5.500.000	DAU	
5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Singkawang		Cakupan Sarana dan Prasarana yang tersedia	100%	253.734.900	759.897.640	DAU	
5	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		ASN di BKPSDM dan ASN Pemkot Singkawang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	70.000.000			
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kota Singkawang		Jumlah mebeleur yang diadakan	10 Unit	30.460.100	60.030.611	DAU	

5	03	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Singkawang		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		-	533.399.512	DAU	
5	03	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Singkawang		Jumlah perlengkapan/peralatan gedung kantor, gedung diklat dan asrama diklat yang diadakan	10 Unit	98.274.800	105.967.517	DAU	
5	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		ASN di BKPSDM dan ASN Pemkot Singkawang	Jumlah perlengkapan gedung kantor, gedung diklat dan asrama diklat yang diadakan	5 Unit	55.000.000	60.500.000		
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Singkawang		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	330.097.000	363.106.699	DAU	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Singkawang		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12.915.969	14.207.565	DAU	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Singkawang		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	288.586.031	317.444.634	DAU	
5	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	23.595.000	25.954.500		
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Singkawang		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.000.000	5.500.000	DAU	
5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	302.600.000	334.860.000		
5	03	01	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.000.000	50.000.000		
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		ASN di BKPSDM dan ASN Pemkot Singkawang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	85.000.000	85.000.000		
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Singkawang		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	120.000.000	DAU	

5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	72.600.000	79.860.000		
5	3	1	2.13		Penataan Organisasi	Kota Singkawang		Persentase Jumlah Dokumen Analisa Beban Kerja, Analisa Jabatan dan Evaluasi Jabatan	100%	15.000.000	16.500.000	DAU	
5	03	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			Dokumen analisa dan evaluasi jabatan	1 Dokumen	5.000.000	5.500.000		
5	03	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Singkawang		Dokumen Pelayanan Publik Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000	5.500.000	DAU	
5	03	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		ASN di BKPSDM	Dokumen PMPRB Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000	5.500.000		
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kota Singkawang		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian;	75%	3.100.000.000	3.150.000.000	DAU	
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Singkawang		Persentase Pelaksanaan, Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	627.117.430	689.310.048	DAU	
5	03	02	2.01	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 dokumen	6.245.250	6.350.650		
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		ASN Pemkot Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jumlah, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 dokumen	58.425.000	64.267.500		
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Singkawang		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	258 dokumen	358.143.400	393.957.740	DAU	
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Singkawang		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	183 dokumen	25.350.400	27.885.440	DAU	
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kota Singkawang		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	1 lembaga	150.420.480	165.462.528	DAU	
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	310 dokumen	28.532.900	31.386.190		
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN			Persentase Pelayanan Kepegawaian yang sesuai SOP	100%	1.134.599.980	1.152.649.571		

5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksanaan dan Mutasi ASN antar Daerah	200 dokumen	20.520.350	22.161.978		
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Singkawang		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	450 orang	164.079.630	180.487.593	DAU	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Kota Singkawang		Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	200 dokumen	950.000.000	950.000.000	DAU	
5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN			Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	100%	850.000.000	850.000.000		
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kota Singkawang		Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	10 orang	500.000.000	500.000.000	DAU	
5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN			Jumlah ASN fungsional yang dibina	40 orang	200.000.000	200.000.000		
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		ASN Pemkot Singkawang	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	200 orang	150.000.000	150.000.000		
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Singkawang		Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	488.282.590	458.040.381	DAU	
5	03	02	2.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Singkawang		Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1 dokumen	200.000.000	200.000.000	DAU	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	479 dokumen	141.618.130	104.209.475		
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Singkawang		Jumlah dokumen hasil evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1 dokumen	60.000.000	60.000.000	DAU	
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		ASN Pemkot Singkawang	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	400 orang	21.179.210	23.297.131		
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Singkawang		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	30 orang	50.485.250	55.533.775	DAU	
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses izin perceraian pegawai	Kota Singkawang		Jumlah Dokumen proses izin perceraian pegawai yang di layani	15 dokumen	15.000.000	15.000.000	DAU	

5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Kota Singkawang						DAU	
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		ASN Pemkot Singkawang	Persentase Fasilitas Pelayanan Pengembangan Kompetensi manajerial, Latsar dan Fungsional	78%	4.000.000.000	4.100.000.000		
5	4	2	2,01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Kota Singkawang		Persentase Fasilitas Pelayanan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN	100%	820.000.000	920.000.000	DAU	
5	04	02	2.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Singkawang		Jumlah kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum yang disusun	1 dokumen	20.000.000	20.000.000	DAU	
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Singkawang		Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	80 orang	180.000.000	200.000.000	DAU	
5	04	02	2.01	04	Pembinaan, Penguasaan, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Singkawang		Jumlah dokumen hasil pembinaan, penguasaan, fasilitas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	50 orang	620.000.000	700.000.000	DAU	
5	4	2	2,02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kota Singkawang		Persentase CPNS Yang Mengikuti Pelatihan Dasar dan Pengembangan Kompetensi Manajerial	55%	3.180.000.000	3.180.000.000	DAU	
5	04	02	2.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional yang disusun	1 dokumen	30.000.000	30.000.000		

5	04	02	2.02	07	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	3 laporan	1.850.000.000	1.850.000.000		
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Penguasaan, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah dokumen hasil pembinaan, koordinasi, fasilitas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar, dan kerja sama	78 dokumen	1.300.000.000	1.300.000.000		