



PEMERINTAH KOTA BIMA

**RENCANA KERJA (RENJA-SKPD)
BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA BIMA
TAHUN 2018**



BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA BIMA
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Atas karunia dan hidayah-Nya kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima Tahun 2018 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan proses sistematis yang berkelanjutan sebagai rangkaian kegiatan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dan merupakan rencana pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas terhadap kegiatan-kegiatan pada BKPSDM Kota Bima. Renja ini juga berisi tentang visi dan misi BKPSDM Kota Bima. Pada tahun 2018 terjadi perubahan dokumen Perencanaan, dengan dilakukannya review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima 2013-2018, Review RPJMD dengan melakukan penajaman sasaran RPJMD dan beberapa program, kegiatan yang berdampak pada perubahan dokumen Renstra SKPD Tahun 2013-2018 dan Renja SKPD Tahun 2018.

Rencana Kerja (Renja) yang tersusun ini masih jauh dari sempurna sehingga diperlukan ketelitian, kecermatan dan pengkajian yang lebih mendalam, karena adanya pengembangan kegiatan organisasi serta aspek-aspek yang belum tercakup.

Demikian Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Bima Tahun 2018 ini yang dapat kami susun, dengan harapan adanya saran, petunjuk dan usulan sehingga Renja ini representatif dan lebih baik.

Raba-Bima, 20 Maret 2017.

Kepala BKPSDM Kota Bima,



Drs. H. SUPRATMAN, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661231 199203 1 163

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum.....	3
1.3. Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	16
2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	17
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	24
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Isu Strategis Daerah	24
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	26
3.3. Program dan Kegiatan	27
BAB IV PENUTUP	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahap-tahap kegiatan pembangunan daerah yang melibatkan semua unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dan hal tersebut secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini mengatur lingkup dan tingkatan perencanaan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja-SKPD).

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap Kepala SKPD harus menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

Oleh karena itu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman atau arahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap tahun.

Penyusunan Renja BKPSDM Kota Bima Tahun 2018 ini sebagai Arahan kegiatan tahunan bagi BKPSDM sebagai SKPD juga merupakan bahan untuk kelengkapan atau penyempurnaan RKPD Tahun 2018 sebagai Dokumen yang mengarahkan Kegiatan Pemerintah Daerah Kota Bima secara keseluruhan.

Rencana Kerja (Renja) ini berisi berbagai program dan kegiatan pembangunan baik kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin (belanja tidak langsung) maupun kegiatan-kegiatan pembangunan (belanja langsung).

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kota Bima ini semuanya bermuara pada upaya peningkatan pelayanan baik pelayanan intern dalam rangka pengembangan organisasi maupun pelayanan ekstern atau kepada seluruh SKPD dalam rangka pembinaan perencanaan dan koordinasi kebijakan Pembangunan Daerah Kota Bima.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Bima tahun 2018 mengacu pada beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan dan pedoman penyusunan seperti sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 184).

1.3. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Bima Tahun 2018 ini adalah :

1. Untuk menjadi pedoman yang memberikan arahan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang dalam lingkup BKPSDM Kota Bima sesuai tugas pokok dan fungsinya;
2. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan baik oleh Sekretariat maupun bidang-bidang dalam lingkup BKPSDM Kota Bima;
3. Untuk menjadi acuan dan standar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM Kota Bima dalam penyusunan laporan tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Bima Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU
 - 2.1 Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu
 - 2.2 Analisis kinerja
 - 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
 - 3.1. Tujuan
 - 3.2. Sasaran
 - 3.3. Program dan Kegiatan
- BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Tahun 2016 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tahun 2013-2018 sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah.

TABEL. 1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD
SAMPAI DENGAN TAHUN 2017

SKPD : BKPSDM KOTA BIMA

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD) TAHUN 2017	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROG/KEG. RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2017	
					TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG									
4 5	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN									
4 5 4.05.07	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
4 5 4.05.07 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	500 %	200 %	100 %	100 %	100%	100 %	400 %	80%
4 5 4.05.07 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	5800 Dokumen	2350 Dokumen	1200 Dokumen	1200 Dokumen	100%	1000 Dokumen	4550 Dokumen	78%
4 5 4.05.07 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48 Bulan	80%
4 5 4.05.07 1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	57 Unit	17 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	12 Unit	41 Unit	72%
4 5 4.05.07 1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	25 Orang	10 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	5 Orang	20 Orang	80%

KODE REKENING					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD) TAHUN 2017	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROG/KEG. RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2017	
									TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
4	5	4.05.07	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa kebersihan kantor	500 %	200 %	100 %	100 %	100%	100 %	400 %	80%
4	5	4.05.07	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	60 Paket	24 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	48 Paket	80%
4	5	4.05.07	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	899732 Lbr	296664 Lbr	220000 Lbr	220000 Lbr	100%	220000 Lbr	736664 Lbr	82%
4	5	4.05.07	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 Paket	24 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	48 Paket	80%
4	5	4.05.07	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah kerjasama dengan media	38 Media	10 Media	9 Media	9 Media	100%	9 Media	28 Media	74%
4	5	4.05.07	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan makan minum rapat	96 Kali	32 Kali	20 Kali	20 Kali	100%	20 Kali	72 Kali	75%
4	5	4.05.07	1	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	144 Kali	48 Kali	30 Kali	30 Kali	100%	30 Kali	108 Kali	75%
4	5	4.05.07	1	19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	95 Kali	32 Kali	15 Kali	15 Kali	100%	24 Kali	71 Kali	75%
4	5	4.05.07	2		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	500 %	200 %	100 %	100 %	100%	100 %	400 %	80%
4	5	4.05.07	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang baru	12 Unit	0 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	12 Unit	100%
4	5	4.05.07	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang baru	46 Unit	46 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	46 Unit	100%
4	5	4.05.07	2	9	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang baru	60 Unit	30 Unit	14 Unit	14 Unit	100%	14 Unit	58 Unit	97%
4	5	4.05.07	2	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meubeler yang baru	5 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	5 Unit	5 Unit	100%
4	5	4.05.07	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase gedung kantor yang direhab/dipelihara	25 %	10 %	5 %	5 %	100%	5 %	20 %	80%

KODE REKENING					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD) TAHUN 2017	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROG/KEG. RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2017	
									TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
4	5	4.05.07	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	50 Unit	20 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	12 Unit	44 Unit	88%
4	5	4.05.07	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor	Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang terpelihara	25 Unit	10 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	22 Unit	88%
4	5	4.05.07	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	Jumlah peralatan gedung/kantor yang terpelihara	50 Unit	20 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	40 Unit	80%
4	5	4.05.07	3		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang ditindaklanjuti	500 %	200 %	100 %	100 %	100%	100 %	400 %	80%
4	5	4.05.07	3	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	385 Steel	130 Steel	85 Steel	85 Steel	100%	85 Steel	300 Steel	78%
4	5	4.05.07	3	7	Pelaksanaan Sidak Pegawai Negeri Sipil	Jumlah Pelaksanaan Sidak Kedisiplinan PNS	19 Kali	8 Kali	4 Kali	4 Kali	100%	7 Kali	19 Kali	100%
4	5	4.05.07	6		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	% Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja dan Keuangan SKPD yang sesuai kaidah penyusunan dan waktu penyampaian	500 %	200 %	100 %	100 %	100%	100 %	400 %	80%
4	5	4.05.07	6	2	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan realisasi keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	5	4.05.07	6	2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
4	5	4.05.07	6	3	Penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
4	5	4.05.07	6	4	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
4	5	4.05.07	6	5	Penyusunan rencana kerja/RKA/DPA/DPPA-SKPD	Jumlah Dok. Renja, RKA dan DPA SKPD	25 Dokumen	10 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	20 Dokumen	80%

KODE REKENING					PROGRAM DAN KEGIATAN					INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD) TAHUN 2017	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROG/KEG. RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2017	
														TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)
1					2					3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
4	5	4.05.07	6	5	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD					Jumlah Laporan Kinerja SKPD		10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	8 Dokumen	80%
4	5	4.05.07	45		PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN					Persentase PNS yang memenuhi syarat kompetensi jabatan		18,49 %	6,26 %	4,09 %	4,09 %	100%	4,09 %	14,44 %	78%
4	5	4.05.07	45	1	Pendidikan dan pelatihan teknis					Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan diklat fungsional		466 Orang	240 Orang	68 Orang	68 Orang	100%	68 Orang	376 Orang	81%
4	5	4.05.07	45	2	Pendidikan penjenjangan structural					Jumlah PNS yang diikutsertakan pada Diklatpim		150 Orang	52 Orang	34 Orang	34 Orang	100%	34 Orang	120 Orang	80%
4	5	4.05.07	45	6	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme					Jumlah PNS/Pejabat yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah		332 Orang	193 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	89 Orang	332 Orang	100%
4	5	4.05.07	46		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					% Aparatur SKPD yang meningkat kapasitasnya		200 %	100 %	0 %	0 %	0%	100 %	200 %	100%
4	5	4.05.07	46	1	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan PNS					Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan		473 Orang	455 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	18 Orang	473 Orang	100%
4	5	4.05.07	47		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR					% Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu		500 %	200 %	100 %	100 %	100%	100 %	400 %	80%
4	5	4.05.07	47	1	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS					Jumlah Jabatan ASN yang Dilakukan Pemetaan Kompetensi		129 Jabatan	0 Jabatan	0 Jabatan	0 Jabatan	0%	129 Jabatan	129 Jabatan	100%
4	5	4.05.07	47	2	Seleksi Penerimaan Calon PNS					Jumlah formasi CPNS yang terisi		525 Orang	455 Orang	20 Orang	18 Orang	90%	25 Orang	498 Orang	95%
4	5	4.05.07	47	3	Penempatan PNS					Jumlah PNS yang dilakukan mutasi dan rotasi		2021 Orang	826 Orang	1011 Orang	1011 Orang	100%	184 Orang	2021 Orang	100%
4	5	4.05.07	47	4	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS					Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS		3537 Dokumen	2035 Dokumen	702 Dokumen	702 Dokumen	100%	800 Dokumen	3537 Dokumen	100%

KODE REKENING					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD) TAHUN 2017	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROG/KEG. RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2017	
									TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
4	5	4.05.07	47	8	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah SKPD yang dilakukan perekaman data kepegawaian secara elektronik	125 SKPD	55 SKPD	35 SKPD	35 SKPD	100%	35 SKPD	125 SKPD	100%
4	5	4.05.07	47	9	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan PNS	4 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	100%
4	5	4.05.07	47	11	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah Penghargaan Satya Lencana Karya Satya yang diperoleh PNS	188 Dokumen	23 Dokumen	90 Dokumen	90 Dokumen	100%	75 Dokumen	188 Dokumen	100%
4	5	4.05.07	47	12	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah SK Hukuman Disiplin PNS dan Rekomendasi/Ijin Perceraian PNS	68 Dokumen	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	8 Dokumen	68 Dokumen	100%
4	5	4.05.07	47	15	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Jumlah PNS yang memperoleh Bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	41 Orang	13 Orang	10 Orang	10 Orang	100%	18 Orang	41 Orang	100%
4	5	4.05.07	47	20	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN	Jumlah PNS yang memperoleh Bantuan Penerimaan Praja IPDN	25 Orang	25 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	25 Orang	100%
4	5	4.05.07	47	21	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah PNS yang memperoleh Bantuan Penerimaan Praja IPDN	16 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	0%	4 Laporan	16 Laporan	100%
4	5	4.05.07	47	22	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) On Line	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi permasalahan kepegawaian	20 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	16 Laporan	80%
4	5	4.05.07	47	23	Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun	Jumlah Laporan Pemutakhiran Data PNS melalui SAPK Online	321 Dokumen	107 Dokumen	84 Dokumen	84 Dokumen	100%	130 Dokumen	321 Dokumen	100%
4	5	4.05.07	47	24	Penyusunan Pedoman Penilaian Calon Pejabat Struktural	Jumlah SK Pensiun PNS	4 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	100%
4	5	4.05.07	47	25	Penyusunan Gaji Berkala PNS	Jumlah Surat Penetapan Kenaikan Gaji Berkala PNS	879 Dokumen	410 Dokumen	169 Dokumen	169 Dokumen	100%	300 Dokumen	879 Dokumen	100%

KODE REKENING					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD) TAHUN 2017	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROG/KEG. RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2017	
									TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
4	5	4.05.07	47	26	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Jumlah LHKPN PNS	472 Dokumen	138 Dokumen	259 Dokumen	259 Dokumen	100%	75 Dokumen	472 Dokumen	100%
4	5	4.05.07	47	9	Pengelolaan, Pengurusan, dan Penerbitan Karis/Karsu/Karpeg/Taspen/Tapperum	Jumlah Karis/Karsu/Karpeg/Taspen/Tapperum PNS yang diterbitkan	1519 Dokumen	847 Dokumen	567 Dokumen	567 Dokumen	100%	105 Dokumen	1519 Dokumen	100%
4	5	4.05.07	47	11	Pengangkatan CPNS, dan CPNS Menjadi PNS	Jumlah SK CPNS dan SK PNS yang diterbitkan	928 Dokumen	455 Dokumen	455 Dokumen	455 Dokumen	0%	18 Dokumen	928 Dokumen	100%
4	5	4.05.07	47	XX	Penyusunan formasi pegawai ASN di masing-masing SKPD	Data formasi pegawai ASN SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
4	5	4.05.07	47	XX	Seleksi Jabatan ASN Secara Terbuka	Jumlah Jabatan ASN yang terisi melalui seleksi terbuka	5 Jabatan	0 Jabatan	0 Jabatan	0 Jabatan	0%	0 Jabatan	0 Jabatan	0%
4	5	4.05.07	47	XX	Pelaksanaan Bimbingan penyusunan perjanjian kinerja individu di masing-masing SKPD	Jumlah pegawai ASN yang sudah memiliki perjanjian kinerja di masing-masing SKPD	850 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
4	5	4.05.07	47	XX	Pelaksanaan Bimbingan cara penilaian kinerja secara objektif	Jumlah pegawai ASN di masing-masing SKPD yang dinilai kinerjanya	200 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
4	5	4.05.07	47	XX	Monitoring, dan evaluasi Kinerja ASN	Laporan monitoring dan evaluasi Kinerja ASN	12 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0 Laporan	0%
4	5	4.05.07	47	XX	Penyusunan pola karier pegawai ASN Kota Bima	Jumlah Dokumen pola karier pegawai ASN Kota Bima	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
4	5	4.05.07	47	XX	Pelaksanaan Bimbingan dan Asistensi Penyusunan Pola Karier Pegawai ASN SKPD	Jumlah Dokumen pola karier pegawai ASN SKPD	100 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
4	5	4.05.07	XX		PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR	Persentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi	4,41 %	0 %	0 %	0 %	0%	0 %	0 %	0%
4	5	4.05.07	XX	XX	Pemetaan kompetensi ASN	Jumlah Peta kompetensi ASN	1 Peta	0 Peta	0 Peta	0 Peta	0%	0 Peta	0 Peta	0%

KODE REKENING					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD) TAHUN 2017	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROG/KEG. RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2017	
									TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
4	5	4.05.07	XX	XX	Identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan berdasarkan peta kompetensi	Jumlah data diklat yang dibutuhkan	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
4	5	4.05.07	XX	XX	Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Struktural	Jumlah Pegawai ASN yang diikutsertakan pada Pelatihan Kepemimpinan Struktural	33 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
4	5	4.05.07	XX	XX	Pelaksanaan Pelatihan Teknis fungsional	Jumlah pegawai ASN yang mengikuti pelatihan teknis fungsional	50 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
4	5	4.05.07	XX	XX	Pelaksanaan Pelatihan Teknis	Jumlah pegawai ASN yang mengikuti Pelatihan teknis	50 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
4	5	4.05.07	XX	XX	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	Laporan Hasil monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
4	5	4.05.07	XX	XX	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan	18 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
4	5	4.05.07	XX	XX	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya ASN	- Jumlah Rekomendasi Ijin belajar	70 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
4	5	4.05.07	XX	XX	PROGRAM PEMBINAAN MENTAL DAN SPIRITUAL ASN	Jumlah Kasus penyimpangan yang ditindaklanjuti	5 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0%	0 Kasus	0 Kasus	0%
4	5	4.05.07	XX	XX	Pelaksanaan Sosialisasi, Bimbingan Rohani dan Penyuluhan Mental Bagi ASN	Jumlah ASN Yg diberikan Sosialisasi, Bimbingan Rohani dan Penyuluhan Mental Bagi ASN	100 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
4	5	4.05.07	XX	XX	PROGRAM PENEGAKAN ATURAN DISIPLIN, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI ASN	Persentase Pelanggaran Didiplin ASN yang dilakukan penegakan hukum sesuai peraturan disiplin PNS	100 %	0 %	0 %	0 %	0%	0 %	0 %	0%

KODE REKENING					PROGRAM DAN KEGIATAN					INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD) TAHUN 2017	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROG/KEG. RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2017	
														TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)
1					2					3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
4	5	4.05.07	XX	XX	Penerapan Kode Etik Pegawai ASN	Jumlah Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik ASN	10 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%					
4	5	4.05.07	XX	XX	Penerapan Peraturan Disiplin Pegawai ASN	- Jumlah SK Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN - Jumlah Penetapan Pemotongan Tambahan Penghasilan ASN - Jumlah Rekomendasi Perceraian ASN	20 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%					
4	5	4.05.07	XX	XX	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DI MASING-MASING SKPD	Persentase ASN yang memiliki database yang lengkap dan akurat	25 %	0 %	0 %	0 %	0%	0 %	0 %	0%					
4	5	4.05.07	XX	XX	Penyusunan dan Pemutakhiran Database ASN SKPD	Jumlah SKPD yang memiliki Data Base Pegawai	5 SKPD	0 SKPD	0 SKPD	0 SKPD	0%	0 SKPD	0 SKPD	0%					
4	5	4.05.07	XX	XX	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN KOTA BIMA	Jumlah statistik kepegawaian yang diterbitkan oleh BKD	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%					
4	5	4.05.07	XX	XX	Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah SKPD yang dilakukan perekaman data kepegawaian secara elektronik	35 SKPD	0 SKPD	0 SKPD	0 SKPD	0%	0 SKPD	0 SKPD	0%					
4	5	4.05.07	XX	XX	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) On Line	Laporan Pemutakhiran Data PNS melalui SAPK Online	4 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0 Laporan	0%					
4	5	4.05.07	XX	XX	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah Masalah Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi kepegawaian SKPD yang terselesaikan	5 Masalah	0 Masalah	0 Masalah	0 Masalah	0%	0 Masalah	0 Masalah	0%					

KODE REKENING					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD) TAHUN 2017	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROG/KEG. RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2017	
									TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
4	5	4.05.07	XX	XX	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Indeks Kepuasan Peg. ASN terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian	2,5	0	0	0	0%	0	0	0%
4	5	4.05.07	XX	XX	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS	850 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
4	5	4.05.07	XX	XX	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah Penghargaan Satya Lencana Karya Satya yang diperoleh PNS	100 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
4	5	4.05.07	XX	XX	Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun	Jumlah SK Pensiun PNS	100 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
4	5	4.05.07	XX	XX	Penyusunan gaji berkala PNS	Jumlah Surat Penetapan Kenaikan Gaji Berkala PNS	200 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
4	5	4.05.07	XX	XX	Pengelolaan laporan harta kekayaan negara (LHKPN)	Jumlah LHKPN ASN	103 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
4	5	4.05.07	XX	XX	Pengelolaan, Pengurusan dan penerbitan Karis/Karsu/Karpeg/Taspen/Taperum	Jumlah Karis/Karsu/ Karpeg/ Taspen/Tapperum ASN yang diterbitkan	100 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
4	5	4.05.07	XX	XX	Pengangkatan CPNS, dan CPNS Menjadi PNS	Jumlah SK CPNS dan SK PNS ASN	18 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Adapun analisis kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima adalah sebagai berikut:

TABEL.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD
BKPSDM KOTA BIMA

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	URUSAN KEPEGAWAIAN													
1.	Adanya Sistem Informasi Kepegawaian	-	Tersedianya Data Base Kepegawaian Tingkat Kota Yang Termutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 dengan Analisis Kebutuhan BKPSDM Kota Bima adalah sebagaimana tabel berikut:

(TABEL. 3)

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KOTA BIMA

SKPD : BKPSDM KOTA BIMA

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kota Bima	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	929.954.600	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kota Bima	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	929.954.600
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Bima	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	1200 Dokumen	100.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Bima	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	1200 Dokumen	100.000.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Bima	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	60.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Bima	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	60.000.000
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Bima	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	16 Unit	20.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Bima	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	16 Unit	20.000.000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Bima	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	5 Orang	57.000.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Bima	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	5 Orang	57.000.000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Bima	Cakupan ruang kantor yang bersih	100%	35.000.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Bima	Cakupan ruang kantor yang bersih	100%	35.000.000
6	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Bima	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 Paket	63.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Bima	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 Paket	63.000.000
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Bima	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	163068 Lbr	60.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Bima	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	163068 Lbr	60.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RPKD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Bima	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Paket	20.954.600	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Bima	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Paket	20.954.600
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Bima	Jumlah kerjasama dengan media	10 Media	30.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Bima	Jumlah kerjasama dengan media	10 Media	30.000.000
10	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Bima	Jumlah kegiatan makan minum rapat	24 Kali	80.000.000	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Bima	Jumlah kegiatan makan minum rapat	24 Kali	80.000.000
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Bima	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	36 Kali	320.000.000	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Bima	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	36 Kali	320.000.000
12	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kota Bima	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	24 Kali	84.000.000	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kota Bima	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	24 Kali	84.000.000
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kota Bima	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	230.090.200	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kota Bima	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	230.090.200
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Bima	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang baru	5 Unit	25.000.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Bima	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang baru	5 Unit	25.000.000
2	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Kota Bima	Jumlah peralatan gedung kantor yang baru	2 Unit	53.390.200	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Kota Bima	Jumlah peralatan gedung kantor yang baru	2 Unit	53.390.200
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Bima	Persentase gedung kantor yang direhab/dipelihara	5%	30.500.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Bima	Persentase gedung kantor yang direhab/dipelihara	5%	30.500.000
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Bima	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	6 Unit	91.200.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Bima	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	6 Unit	91.200.000
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor	Kota Bima	Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang terpelihara	3 Unit	10.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor	Kota Bima	Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang terpelihara	3 Unit	10.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RPKD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	Kota Bima	Jumlah peralatan gedung/kantor yang terpelihara	10 Unit	20.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	Kota Bima	Jumlah peralatan gedung/kantor yang terpelihara	10 Unit	20.000.000
III.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Kota Bima	Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang ditindaklanjuti	100%	25.850.000	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Kota Bima	Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang ditindaklanjuti	100%	25.850.000
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kota Bima	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	85 Steel	25.850.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kota Bima	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	85 Steel	25.850.000
IV.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kota Bima	Persentase Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja dan Keuangan SKPD yang sesuai kaidah penyusunan dan waktu penyampaian	100%	120.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kota Bima	Persentase Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja dan Keuangan SKPD yang sesuai kaidah penyusunan dan waktu penyampaian	100%	120.000.000
1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Kota Bima	Jumlah laporan keuangan semesteran SKPD	1 Dokumen	20.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Kota Bima	Jumlah laporan keuangan semesteran SKPD	1 Dokumen	20.000.000
2	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Kota Bima	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Kota Bima	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran SKPD	1 Dokumen	10.000.000
3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	Jumlah laporan keuangan semesteran SKPD	1 Dokumen	20.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	Jumlah laporan keuangan semesteran SKPD	1 Dokumen	20.000.000
4	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dok. Renja, RKA dan DPA SKPD	5 Dokumen	40.000.000	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dok. Renja, RKA dan DPA SKPD	5 Dokumen	40.000.000
5	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Kinerja SKPD	2 Dokumen	30.000.000	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Kinerja SKPD	2 Dokumen	30.000.000
V.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Kota Bima	Persentase ASN yang meningkatkan kapasitasnya	100%	75.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Kota Bima	Persentase ASN yang meningkatkan kapasitasnya	100%	75.000.000
1	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Kota Bima	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	18 Orang	75.000.000	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Kota Bima	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	18 Orang	75.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Kota Bima	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu	100%	795.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Kota Bima	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu	100%	1.145.000.000
1	Seleksi penerimaan calon PNS	Kota Bima	Jumlah formasi CPNS yang terisi	27 Orang	200.000.000	Seleksi penerimaan calon PNS	Kota Bima	Jumlah formasi CPNS yang terisi	27 Orang	215.000.000
2.	Penempatan PNS	Kota Bima	Jumlah PNS yang dilakukan mutasi dan rotasi	150 Orang	100.000.000	Penempatan PNS	Kota Bima	Jumlah PNS yang dilakukan mutasi dan rotasi	150 Orang	100.000.000
3	Penyusunan formasi pegawai ASN di masing-masing SKPD	Kota Bima	Data formasi pegawai ASN SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan formasi pegawai ASN di masing-masing SKPD	Kota Bima	Data formasi pegawai ASN SKPD	1 Dokumen	75.000.000
4	Seleksi Jabatan ASN Secara Terbuka	Kota Bima	Jumlah Jabatan ASN yang terisi melalui seleksi terbuka	5 Jabatan	185.000.000	Seleksi Jabatan ASN Secara Terbuka	Kota Bima	Jumlah Jabatan ASN yang terisi melalui seleksi terbuka	5 Jabatan	185.000.000
5	Pelaksanaan Bimbingan penyusunan perjanjian kinerja individu di masing-masing SKPD	Kota Bima	Jumlah pegawai ASN yang sudah memiliki perjanjian kinerja di masing-masing SKPD	850 Orang	50.000.000	Pelaksanaan Bimbingan penyusunan perjanjian kinerja individu di masing-masing SKPD	Kota Bima	Jumlah pegawai ASN yang sudah memiliki perjanjian kinerja di masing-masing SKPD	850 Orang	85.000.000
6	Pelaksanaan Bimbingan cara penilaian kinerja secara objektif	Kota Bima	Jumlah pegawai ASN di masing-masing SKPD yang dinilai kinerjanya	200 Orang	50.000.000	Pelaksanaan Bimbingan cara penilaian kinerja secara objektif	Kota Bima	Jumlah pegawai ASN di masing-masing SKPD yang dinilai kinerjanya	200 Orang	75.000.000
7	Monitoring, dan evaluasi Kinerja ASN	Kota Bima	Laporan monitoring dan evaluasi Kinerja ASN	12 Laporan	60.000.000	Monitoring, dan evaluasi Kinerja ASN	Kota Bima	Laporan monitoring dan evaluasi Kinerja ASN	12 Laporan	250.000.000
8	Penyusunan pola karier pegawai ASN Kota Bima	Kota Bima	Jumlah Dokumen pola karier pegawai ASN Kota Bima	5 Dokumen	50.000.000	Penyusunan pola karier pegawai ASN Kota Bima	Kota Bima	Jumlah Dokumen pola karier pegawai ASN Kota Bima	5 Dokumen	75.000.000
9	Pelaksanaan Bimbingan dan Asistensi Penyusunan Pola Karier Pegawai ASN SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen pola karier pegawai ASN SKPD	100 Orang	50.000.000	Pelaksanaan Bimbingan dan Asistensi Penyusunan Pola Karier Pegawai ASN SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen pola karier pegawai ASN SKPD	100 Orang	85.000.000
VII	PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR	Kota Bima	Persentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi	4,41%	2.254.390.200	PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR	Kota Bima	Persentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi	4,41%	2.264.390.200

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pemetaan kompetensi ASN	Kota Bima	Jumlah Peta kompetensi ASN	1 Peta	175.000.000	Pemetaan kompetensi ASN	Kota Bima	Jumlah Peta kompetensi ASN	1 Peta	175.000.000
2	Identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan berdasarkan peta kompetensi	Kota Bima	Jumlah data kebutuhan diklat ASN	1 Dokumen	40.000.000	Identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan berdasarkan peta kompetensi	Kota Bima	Jumlah data kebutuhan diklat ASN	1 Dokumen	40.000.000
3	Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Struktural	Kota Bima	Jumlah Pegawai ASN yang diikutsertakan pada Pelatihan Kepemimpinan Struktural	33 Orang	1.490.000.000	Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Struktural	Kota Bima	Jumlah Pegawai ASN yang diikutsertakan pada Pelatihan Kepemimpinan Struktural	33 Orang	1.490.000.000
4	Pelaksanaan Pelatihan Teknis fungsional	Kota Bima	Jumlah pegawai ASN yang mengikuti pelatihan teknis fungsional	50 Orang	100.000.000	Pelaksanaan Pelatihan Teknis fungsional	Kota Bima	Jumlah pegawai ASN yang mengikuti pelatihan teknis fungsional	50 Orang	100.000.000
5	Pelaksanaan Pelatihan Teknis	Kota Bima	Jumlah pegawai ASN yang mengikuti Pelatihan teknis	50 Orang	75.000.000	Pelaksanaan Pelatihan Teknis	Kota Bima	Jumlah pegawai ASN yang mengikuti Pelatihan teknis	50 Orang	85.000.000
6	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	Kota Bima	Laporan Hasil monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	1 Dokumen	50.000.000	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	Kota Bima	Laporan Hasil monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	1 Dokumen	50.000.000
7	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya ASN	Kota Bima	Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijazah dan Yang Menerima Bantuan Tugas Belajar	70 Orang	324.390.200	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya ASN	Kota Bima	Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijazah dan Yang Menerima Bantuan Tugas Belajar	70 Orang	324.390.200
VIII	PROGRAM PEMBINAAN MENTAL DAN SPIRITUAL ASN	Kota Bima	Jumlah Kasus penyimpangan yang ditindaklanjuti	5 Kasus	50.000.000	PROGRAM PEMBINAAN MENTAL DAN SPIRITUAL ASN	Kota Bima	Jumlah Kasus penyimpangan yang ditindaklanjuti	5 Kasus	75.000.000
1	Pelaksanaan Sosialisasi, Bimbingan Rohani dan Penyuluhan Mental Bagi ASN	Kota Bima	Jumlah ASN Yg diberikan Sosialisasi, Bimbingan Rohani dan Penyuluhan Mental Bagi ASN	100 Orang	50.000.000	Pelaksanaan Sosialisasi, Bimbingan Rohani dan Penyuluhan Mental Bagi ASN	Kota Bima	Jumlah ASN Yg diberikan Sosialisasi, Bimbingan Rohani dan Penyuluhan Mental Bagi ASN	100 Orang	75.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RPKD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IX	PROGRAM PENEGAKAN ATURAN DISIPLIN, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI ASN	Kota Bima	Persentase Pelanggaran Didiplin ASN yang dilakukan penegakan hukum sesuai peraturan disiplin PNS	100%	357.000.000	PROGRAM PENEGAKAN ATURAN DISIPLIN, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI ASN	Kota Bima	Persentase Pelanggaran Didiplin ASN yang dilakukan penegakan hukum sesuai peraturan disiplin PNS	100%	357.000.000
	1 Penerapan Kode Etik Pegawai ASN	Kota Bima	Jumlah Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik ASN	10 Dokumen	50.000.000	Penerapan Kode Etik Pegawai ASN	Kota Bima	Jumlah Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik ASN	10 Dokumen	50.000.000
	2 Penerapan Peraturan Disiplin Pegawai ASN	Kota Bima	- Jumlah SK Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN dan Rekomendasi Perceraian ASN	20 Dokumen	307.000.000	Penerapan Peraturan Disiplin Pegawai ASN	Kota Bima	- Jumlah SK Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN dan Rekomendasi Perceraian ASN	20 Dokumen	307.000.000
X	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DI MASING-MASING SKPD	Kota Bima	Persentase ASN yang memiliki database yang lengkap dan akurat	25%	50.000.000	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DI MASING-MASING SKPD	Kota Bima	Persentase ASN yang memiliki database yang lengkap dan akurat	25%	100.000.000
	1 Penyusunan dan Pemutakhiran Database ASN SKPD	Kota Bima	Jumlah SKPD yang memiliki Data Base Pegawai	5 SKPD	50.000.000	Penyusunan dan Pemutakhiran Database ASN SKPD	Kota Bima	Jumlah SKPD yang memiliki Data Base Pegawai	5 SKPD	100.000.000
XI	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN KOTA BIMA	Kota Bima	Jumlah statistik kepegawaian yang diterbitkan oleh BKD	2 Dokumen	235.000.000	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN KOTA BIMA	Kota Bima	Jumlah statistik kepegawaian yang diterbitkan oleh BKD	2 Dokumen	450.000.000
	1 Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Kota Bima	Jumlah SKPD yang dilakukan perekaman data kepegawaian secara elektronik	35 SKPD	85.000.000	Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Kota Bima	Jumlah SKPD yang dilakukan perekaman data kepegawaian secara elektronik	35 SKPD	250.000.000
	2 Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) On Line	Kota Bima	Laporan Pemutakhiran Data PNS melalui SAPK Online	4 Laporan	100.000.000	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) On Line	Kota Bima	Laporan Pemutakhiran Data PNS melalui SAPK Online	4 Laporan	150.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RPKD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Kota Bima	Jumlah Masalah Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi kepegawaian SKPD yang terselesaikan	5 Masalah	50.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Kota Bima	Jumlah Masalah Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi kepegawaian SKPD yang terselesaikan	5 Masalah	50.000.000
XII	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Kota Bima	Indeks Kepuasan Peg. ASN terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian	2,5	473.000.000	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Kota Bima	Indeks Kepuasan Peg. ASN terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian	2,5	503.000.000
1	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Kota Bima	Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS	850 Dokumen	180.000.000	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Kota Bima	Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS	850 Dokumen	180.000.000
2	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Kota Bima	Jumlah Penghargaan Satya Lencana Karya Satya yang diperoleh PNS	100 Dokumen	30.000.000	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Kota Bima	Jumlah Penghargaan Satya Lencana Karya Satya yang diperoleh PNS	100 Dokumen	50.000.000
3	Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun	Kota Bima	Jumlah SK Pensiun PNS	100 Dokumen	75.000.000	Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun	Kota Bima	Jumlah SK Pensiun PNS	100 Dokumen	75.000.000
4	Penyusunan gaji berkala PNS	Kota Bima	Jumlah Surat Penetapan Kenaikan Gaji Berkala PNS	200 Dokumen	48.000.000	Penyusunan gaji berkala PNS	Kota Bima	Jumlah Surat Penetapan Kenaikan Gaji Berkala PNS	200 Dokumen	48.000.000
5	Pengelolaan laporan harta kekayaan negara (LHKPN)	Kota Bima	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi permasalahan kepegawaian	4 Laporan	50.000.000	Pengelolaan laporan harta kekayaan negara (LHKPN)	Kota Bima	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi permasalahan kepegawaian	4 Laporan	50.000.000
6	Pengelolaan, Pengurusan dan penerbitan Karis/Karsu/Karpeg/Taspen /Taperum	Kota Bima	Jumlah Laporan Pemutakhiran Data PNS melalui SAPK Online	100 Dokumen	40.000.000	Pengelolaan, Pengurusan dan penerbitan Karis/Karsu/Karpeg/Taspen/Taperum	Kota Bima	Jumlah Laporan Pemutakhiran Data PNS melalui SAPK Online	100 Dokumen	50.000.000
7	Pengangkatan CPNS, dan CPNS Menjadi PNS	Kota Bima	Jumlah SK CPNS dan SK PNS ASN	18 Dokumen	50.000.000	Pengangkatan CPNS, dan CPNS Menjadi PNS	Kota Bima	Jumlah SK CPNS dan SK PNS ASN	18 Dokumen	50.000.000
TOTAL					5.595.285.000	6.275.285.000				

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN ISU STRATEGIS DAERAH

3.1.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tabel 4
Identifikasi Kebijakan Nasional Pada BKPSDM Kota Bima

No	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
-	-	-	-

3.1.2 ISU STRATEGIS DAERAH

Seiring dengan adanya kebijakan nasional berupa telah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdapat suatu perubahan yang cukup signifikan terhadap bentuk dan besaran perangkat daerah sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan berlakunya ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah diharuskan untuk melakukan penyesuaian bentuk dan besaran serta nomenklatur perangkat daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Hal ini berdampak pada adanya perubahan nomenklatur serta perubahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah tersebut di atas, Pemerintah Kota Bima telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, dimana salah satu perangkat daerah yang mengalami perubahan nomenklatur serta perubahan kewenangan penanganan urusan pemerintahan daerah adalah "Badan Kepegawaian Daerah" yang mana sesuai Peraturan Daerah dimaksud diubah nomenklaturnya menjadi "Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Di sisi lain, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pemerintah Daerah di dorong untuk melakukan penataan dan perbaikan manajemen kepegawaian, dimana fokus dan penekanan dalam pengimplementasian Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini, yaitu pemberlakuan Sistem Merit (Meryt Sistem) dalam penataan dan

pengelolaan kepegawaian baik pusat maupun daerah. Pelaksanaan system merit tersebut dilakukan melalui perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan ooleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka, kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam rangka pelaksanaan Sistem Meryt tersebut terdapat beberapa isu strategis nasional di bidang kepegawaian yang harus menjadi pemerintah daerah, yaitu antara lain “Bagaimana menempatkan aparatur sipil negara pada suatu jabatan yang sesuai dengan kompetensinya”.

Sejalan dengan isu strategis nasional tersebut dan memperhatikan situasi dan kondisi serta dinamika pelaksanaan pemerintahan, dan pembangunan di wilayah kota bima, maka terdapat beberapa isu strategis daerah di bidang kepegawaian yang perlu menjadi perhatian guna mendapatkanantisipasi dan penyelesaian di masa mendatang. Adapaun isu strategis tersebut adalah:

1. Adanya perubahan nomenklatur SKPD lingkup Pemerintah Kota Bima khususnya yang menangani urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, yang awalnya bernama “Badan Kepegawaian Daerah” diubah menjadi “Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia”, sehingga berdampak pada perubahan dokumen perencanaan, penganggaran serta tatalaksana SKPD.
2. Adanya hasil analisis kebutuhan CPNS akibat adanya PNS yang pensiun, meninggal dunia dan pindah keluar ke instansi dan pemerintah daerah lainnya, sehingga perlu berupaya untuk mengusulkan penambahan formasi CPNS kepada kementerian dan lembaga terkait;
3. Adanya pengalihan PNS yang disebabkan oleh adanya pengambilan beberapa kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sebagai akibat dari implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu dilakukan penataan kembali PNS sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi;
4. Adanya agenda politik bagi Pemerintah Kota Bima berupa pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kota bima tahun 2018, sehingga perlu untuk dilakukan peningkatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian tingkat netralitas, dan kode etik ASN dalam menyikapi Pilkada serta pengendalian disiplin kerja dan perilaku ASN.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA-SKPD

3.1 TUJUAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai amanat dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2016 tersebut di atas, memerlukan pijakan sebagai landasan untuk melaksanakan tugasnya, sehingga tergambar dalam Visi dan Misi sebagai berikut :

a. Visi

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota Bima sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018, maka BKPSDM Kota Bima telah menetapkan Visi BKPSDM Kota Bima Tahun 2013-2018 adalah : **“Terwujudnya Tertib Administrasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur Menuju Pembangunan Sumber Daya Aparatur Yang Maju dan Profesional”**.

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai serta menggambarkan tugas pokok dan fungsi BKPSDM.

Rumusan misi BKPSDM Kota Bima adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang baik;
2. Meningkatkan pembinaan manajemen kepegawaian yang maju dan profesional melalui peningkatan kompetensi, profesionalisme dan kinerja PNS;
3. Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melaksanakan pengembangan pegawai serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian

Untuk mendukung tercapainya misi maka telah ditentukan tujuan untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai selama waktu 5 (lima) tahun, maka telah ditetapkan tujuan BKPSDM Kota Bima.

Tabel 5 Misi-Tujuan SKPD

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
1.	Mewujudkan sumberdaya aparatur yang profesional, kompeten dan berintegritas melalui pengembangan kompetensi ASN yang terencana, terpadu dan berkesinambungan	Terwujudnya ASN Daerah kompeten berintegritas	ASN yang kompeten dan berintegritas	Persentase ASN yang kompeten dan berintegritas 32,92%

3.2 SASARAN

Dalam kaitannya dengan tujuan lima tahunan yang telah ditetapkan, maka diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran yang harus dipenuhi dalam kurun waktu satu tahun atau lebih. Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka telah ditetapkan 4 sasaran strategis BKPSDM Kota Bima tahun 2018, yaitu:

- a. Menurunnya ASN yang tidak kompeten;
- b. Terwujudnya Pegawai ASN Kota Bima yang memiliki budaya kerja positif;
- c. Tersedianya sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Tabel 6
Sasaran Strategis Jangka Menengah Pelayanan BKPSDM Kota Bima
(Akhir periode Renstra-2018)

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2018
1.	Terwujudnya ASN Daerah yang kompeten dan berintegritas	Meningkatnya ASN yang berkompoten	Persentase ASN yang berkompoten	32,92%
		Terwujudnya Pegawai ASN kota Bima yang memiliki budaya kerja positif	1. Persentase kasus pelanggaran di kalangan ASN yang ditindaklanjuti 2. Persentase ASN yang kariernya terbina dengan baik	100% 15%
		Tersedianya sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi di lingkungan pemerintah Kota Bima	Persentase SKPD yang terhubung dengan sistem informasi kepegawaian kota Bima	50%

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1 Indikator Kinerja Utama

Sesuai dengan rencana strategis BKPSDM Kota Bima Tahun 2013-2018, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama dalam rangka pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis BKPSDM Kota Bima. Adapun uraian Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kota Bima beserta formulasi perhitungannya diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7

Indikator Kinerja Utama SKPD

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Penjelasan (Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
1	Meningkatnya ASN Yang Berkompeten	Persentase ASN Yang Berkompeten	Jumlah ASN Yang Berkompeten (berdasarkan sudah/belumnya mengikuti diklat kepemimpinan) dalam tahun ----- x 100% Jumlah Total/Keseluruhan ASN
2.	Terwujudnya Pegawai ASN Kota Bima Yang Memiliki Budaya Kerja Positif	1. Persentase Kasus Pelanggaran Di Kalangan ASN	Jumlah Kasus Pelanggaran Di Kalangan ASN Yang Ditindaklanjuti dalam tahun ----- x 100% Jumlah Kasus Pelanggaran Di Kalangan ASN
		2. Persentase ASN Yang Kariernya Terbina Dengan Baik	Jumlah ASN Yang Kariernya Terbina Dengan Baik dalam tahun ----- x 100% Jumlah total ASN Kota Bima
3.	Tersedianya Sistem Informasi Kepegawaian Yang Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima	Persentase SKPD Yang Terhubung Dengan Sistem Informasi Kepegawaian Kota Bima	Jumlah SKPD Yang Terhubung Dengan Sistem Informasi Kepegawaian Kota Bima dalam tahun ----- x 100% Jumlah Keseluruhan SKPD Kota Bima

3.3.2 Rencana Kinerja Tahunan 2018

Untuk mendukung visi pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, partisipatif, dan visioner disusun rencana kinerja tahunan 2018 sebagai berikut:

Tabel 8

Rencana Kinerja Tahunan 2018 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
1.	Meningkatnya ASN Yang Berkompeten	Persentase ASN Yang Berkompeten	32,92%
2.	Terwujudnya Pegawai ASN Kota Bima Yang Memiliki Budaya Kerja Positif	1. Persentase Kasus Pelanggaran Di Kalangan ASN Yang Ditindaklanjuti	100%
		2. Persentase ASN yang kariernya terbina dengan baik	15%
3.	Tersedianya Sistem Informasi Kepegawaian Yang Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima	Persentase SKPD Yang Terhubung Dengan Sistem Informasi Kepegawaian Kota Bima	50%

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018, maka untuk mewujudkan sasaran bidang kepegawaian daerah tahun 2018, telah dirumuskan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2018.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2018 dan perkiraan maju tahun 2018 BKPSDM Kota Bima adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018 BKPSDM KOTA BIMA**

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG								
4 5	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN								
4 5 4.05.07.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
4 5 4.05.07.01	1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bima	100%	929.954.600	APBD	-	100%	948.553.692
4 5 4.05.07.01	1 1 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	Kota Bima	1200 Dokumen	100.000.000	APBD	-	1200 Dokumen	102.000.000
4 5 4.05.07.01	1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kota Bima	12 Bulan	60.000.000	APBD	-	12 Bulan	61.200.000
4 5 4.05.07.01	1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	Kota Bima	16 Unit	20.000.000	APBD	-	16 Unit	20.400.000
4 5 4.05.07.01	1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	Kota Bima	5 Orang	57.000.000	APBD	-	5 Orang	58.140.000
4 5 4.05.07.01	1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan ruang kantor yang bersih	Kota Bima	1	35.000.000	APBD	-	1	35.700.000

KODE REKENING					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
4	5	4.05.07.01	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Kota Bima	12 Paket	63.000.000	APBD	-	12 Paket	64.260.000
4	5	4.05.07.01	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	Kota Bima	163068 Lbr	60.000.000	APBD	-	163068 Lbr	61.200.000
4	5	4.05.07.01	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Bima	12 Paket	20.954.600	APBD	-	12 Paket	21.373.692
4	5	4.05.07.01	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah kerjasama dengan media	Kota Bima	10 Media	30.000.000	APBD	-	10 Media	30.600.000
4	5	4.05.07.01	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan makan minum rapat	Kota Bima	24 Kali	80.000.000	APBD	-	24 Kali	81.600.000
4	5	4.05.07.01	1	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Bima	36 Kali	320.000.000	APBD	-	36 Kali	326.400.000
4	5	4.05.07.01	1	19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kota Bima	24 Kali	84.000.000	APBD	-	24 Kali	85.680.000
4	5	4.05.07.01	2		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Kota Bima	100%	230.090.200	APBD	-	100%	234.692.004
4	5	4.05.07.01	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang baru	Kota Bima	5 Unit	25.000.000	APBD	-	5 Unit	25.500.000
4	5	4.05.07.01	2	9	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang baru	Kota Bima	2 Unit	53.390.200	APBD	-	2 Unit	54.458.004
4	5	4.05.07.01	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase gedung kantor yang direhab/dipelihara	Kota Bima	0,05	30.500.000	APBD	-	0,05	31.110.000
4	5	4.05.07.01	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Kota Bima	6 Unit	91.200.000	APBD	-	6 Unit	93.024.000
4	5	4.05.07.01	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor	Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang terpelihara	Kota Bima	3 Unit	10.000.000	APBD	-	3 Unit	10.200.000
4	5	4.05.07.01	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	Jumlah peralatan gedung/kantor yang terpelihara	Kota Bima	10 Unit	20.000.000	APBD	-	10 Unit	20.400.000

KODE REKENING					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
4	5	4.05.07.01	3		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang ditindaklanjuti	Kota Bima	100%	25.850.000	APBD	-	100%	26.367.000
4	5	4.05.07.01	3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kota Bima	85 Steel	25.850.000	APBD	-	85 Steel	26.367.000
4	5	4.05.07.01	6		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja dan Keuangan SKPD yang sesuai kaidah penyusunan dan waktu penyampaian	Kota Bima	100%	120.000.000	APBD	-	100%	122.400.000
4	5	4.05.07.01	6	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran SKPD	Kota Bima	1 Dokumen	20.000.000	APBD	-	1 Dokumen	20.400.000
4	5	4.05.07.01	6	3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran SKPD	Kota Bima	1 Dokumen	10.000.000	APBD	-	1 Dokumen	10.200.000
4	5	4.05.07.01	6	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran SKPD	Kota Bima	1 Dokumen	20.000.000	APBD	-	1 Dokumen	20.400.000
4	5	4.05.07.01	6	5	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok. Renja, RKA dan DPA SKPD	Kota Bima	5 Dokumen	40.000.000	APBD	-	5 Dokumen	40.800.000
4	5	4.05.07.01	6	6	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD	Kota Bima	2 Dokumen	30.000.000	APBD	-	2 Dokumen	30.600.000
4	5	4.05.07.01	46		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Persentase ASN yang meningkat kapasitasnya	Kota Bima	100%	75.000.000	APBD	-	100%	76.500.000
4	5	4.05.07.01	46	1	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	Kota Bima	18 Orang	75.000.000	APBD	-	18 Orang	76.500.000
4	5	4.05.07.01	47		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu	Kota Bima	100%	1.145.000.000	APBD	-	100%	1.167.900.000
4	5	4.05.07.01	47	1	Seleksi penerimaan calon PNS	Jumlah formasi CPNS yang terisi	Kota Bima	27 Orang	215.000.000	APBD	-	27 Orang	219.300.000

KODE REKENING					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
4	5	4.05.07.01	47	2	Penempatan PNS	Jumlah PNS yang dilakukan mutasi dan rotasi	Kota Bima	150 Orang	100.000.000	APBD	-	150 Orang	102.000.000
4	5	4.05.07.01	xx	xx	Penyusunan formasi pegawai ASN di masing-masing SKPD	Data formasi pegawai ASN SKPD	Kota Bima	1 Dokumen	75.000.000	APBD	-	1 Dokumen	76.500.000
4	5	4.05.07.01	xx	xx	Seleksi Jabatan ASN Secara Terbuka	Jumlah Jabatan ASN yang terisi melalui seleksi terbuka	Kota Bima	5 Jabatan	185.000.000	APBD	-	5 Jabatan	188.700.000
4	5	4.05.07.01	xx	xx	Pelaksanaan Bimbingan penyusunan perjanjian kinerja individu di masing-masing SKPD	Jumlah pegawai ASN yang sudah memiliki perjanjian kinerja di masing-masing SKPD	Kota Bima	850 Orang	85.000.000	APBD	-	850 Orang	86.700.000
4	5	4.05.07.01	xx	xx	Pelaksanaan Bimbingan cara penilaian kinerja secara objektif	Jumlah pegawai ASN di masing-masing SKPD yang dinilai kinerjanya	Kota Bima	200 Orang	75.000.000	APBD	-	200 Orang	76.500.000
4	5	4.05.07.01	xx	xx	Monitoring, dan evaluasi Kinerja ASN	Laporan monitoring dan evaluasi Kinerja ASN	Kota Bima	12 Laporan	250.000.000	APBD	-	12 Laporan	255.000.000
4	5	4.05.07.01	xx	xx	Penyusunan pola karier pegawai ASN Kota Bima	Jumlah Dokumen pola karier pegawai ASN Kota Bima	Kota Bima	5 Dokumen	75.000.000	APBD	-	5 Dokumen	76.500.000
4	5	4.05.07.01	xx	xx	Pelaksanaan Bimbingan dan Asistensi Penyusunan Pola Karier Pegawai ASN SKPD	Jumlah Dokumen pola karier pegawai ASN SKPD	Kota Bima	100 Orang	85.000.000	APBD	-	100 Orang	86.700.000
4	5	4.05.07.01	xx	xx	PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR	Persentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi	Kota Bima	0,0441	2.264.390.200	APBD	-	0,0441	2.309.678.004
4	5	4.05.07.01	xx	xx	Pemetaan kompetensi ASN	Jumlah Peta kompetensi ASN	Kota Bima	1 Peta	175.000.000	APBD	-	1 Peta	178.500.000
4	5	4.05.07.01	xx	xx	Identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan berdasarkan peta kompetensi	Jumlah data kebutuhan diklat ASN	Kota Bima	1 Dokumen	40.000.000	APBD	-	1 Dokumen	40.800.000
4	5	4.05.07.01	xx	xx	Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Struktural	Jumlah Pegawai ASN yang diikutsertakan pada Pelatihan Kepemimpinan Struktural	Kota Bima	33 Orang	1.490.000.000	APBD	-	33 Orang	1.519.800.000
4	5	4.05.07.01	xx	xx	Pelaksanaan Pelatihan Teknis fungsional	Jumlah pegawai ASN yang mengikuti pelatihan teknis fungsional	Kota Bima	50 Orang	100.000.000	APBD	-	50 Orang	102.000.000

KODE REKENING					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
4	5	4.05.07.01	xx	xx	Pelaksanaan Pelatihan Teknis	Jumlah pegawai ASN yang mengikuti Pelatihan teknis	Kota Bima	50 Orang	85.000.000	APBD	-	50 Orang	86.700.000
4	5	4.05.07.01	xx	xx	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	Laporan Hasil monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	Kota Bima	1 Dokumen	50.000.000	APBD	-	1 Dokumen	51.000.000
4	5	4.05.07.01	xx	xx	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijazah dan Yang Menerima Bantuan Tugas Belajar	Kota Bima	70 Orang	324.390.200	APBD	-	70 Orang	330.878.004
4	5	4.05.07.01	xx	xx	PROGRAM PEMBINAAN MENTAL DAN SPIRITUAL ASN	Jumlah Kasus penyimpangan yang ditindaklanjuti	Kota Bima	5 Kasus	75.000.000	APBD	-	5 Kasus	76.500.000
4	5	4.05.07.01	xx	xx	Pelaksanaan Sosialisasi, Bimbingan Rohani dan Penyuluhan Mental Bagi ASN	Jumlah ASN Yg diberikan Sosialisasi, Bimbingan Rohani dan Penyuluhan Mental Bagi ASN	Kota Bima	100 Orang	75.000.000	APBD	-	100 Orang	76.500.000
4	5	4.05.07.01	xx	xx	PROGRAM PENEGAKAN ATURAN DISIPLIN, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI ASN	Persentase Pelanggaran Didiplin ASN yang dilakukan penegakan hukum sesuai peraturan disiplin PNS	Kota Bima	100%	357.000.000	APBD	-	100%	364.140.000
4	5	4.05.07.01	xx	xx	Penerapan Kode Etik Pegawai ASN	Jumlah Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik ASN	Kota Bima	10 Dokumen	50.000.000	APBD	-	10 Dokumen	51.000.000
4	5	4.05.07.01	xx	xx	Penerapan Peraturan Disiplin Pegawai ASN	- Jumlah SK Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN dan Rekomendasi Perceraian ASN	Kota Bima	20 Dokumen	307.000.000	APBD	-	20 Dokumen	313.140.000
4	5	4.05.07.01	xx	xx	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DI MASING-MASING SKPD	Persentase ASN yang memiliki database yang lengkap dan akurat	Kota Bima	25%	100.000.000	APBD	-	25%	102.000.000
4	5	4.05.07.01	xx	xx	Penyusunan dan Pemutakhiran Database ASN SKPD	Jumlah SKPD yang memiliki Data Base Pegawai	Kota Bima	5 SKPD	100.000.000	APBD	-	5 SKPD	102.000.000

KODE REKENING					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
4	5	4.05.07.01	xx	xx	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN KOTA BIMA	Jumlah statistik kepegawaian yang diterbitkan oleh BKD	Kota Bima	2 Dokumen	450.000.000	APBD	-	2 Dokumen	459.000.000
4	5	4.05.07.01	xx	xx	Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah SKPD yang dilakukan perekaman data kepegawaian secara elektronik	Kota Bima	35 SKPD	250.000.000	APBD	-	35 SKPD	255.000.000
4	5	4.05.07.01	xx	xx	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) On Line	Laporan Pemutakhiran Data PNS melalui SAPK Online	Kota Bima	4 Laporan	150.000.000	APBD	-	4 Laporan	153.000.000
4	5	4.05.07.01	xx	xx	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah Masalah Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi kepegawaian SKPD yang terselesaikan	Kota Bima	5 Masalah	50.000.000	APBD	-	5 Masalah	51.000.000
4	5	4.05.07.01	xx	xx	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Indeks Kepuasan Peg. ASN terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Bima	2,5	503.000.000	APBD	-	2,5	513.060.000
4	5	4.05.07.01	xx	xx	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS	Kota Bima	850 Dokumen	180.000.000	APBD	-	850 Dokumen	183.600.000
4	5	4.05.07.01	xx	xx	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah Penghargaan Satya Lencana Karya Satya yang diperoleh PNS	Kota Bima	100 Dokumen	50.000.000	APBD	-	100 Dokumen	51.000.000
4	5	4.05.07.01	xx	xx	Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun	Jumlah SK Pensiun PNS	Kota Bima	100 Dokumen	75.000.000	APBD	-	100 Dokumen	76.500.000
4	5	4.05.07.01	xx	xx	Penyusunan gaji berkala PNS	Jumlah Surat Penetapan Kenaikan Gaji Berkala PNS	Kota Bima	200 Dokumen	48.000.000	APBD	-	200 Dokumen	48.960.000
4	5	4.05.07.01	xx	xx	Pengelolaan laporan harta kekayaan negara (LHKPN)	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi permasalahan kepegawaian	Kota Bima	4 Laporan	50.000.000	APBD	-	4 Laporan	51.000.000

KODE REKENING					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
4	5	4.05.07.01	xx	xx	Pengelolaan, Pengurusan dan penerbitan Karis/Karsu/Karpeg/Taspen/Taperum	Jumlah Laporan Pemutakhiran Data PNS melalui SAPK Online	Kota Bima	100 Dokumen	50.000.000	APBD	-	100 Dokumen	51.000.000
4	5	4.05.07.01	xx	xx	Pengangkatan CPNS, dan CPNS Menjadi PNS	Jumlah SK CPNS dan SK PNS ASN	Kota Bima	18 Dokumen	50.000.000	APBD	-	18 Dokumen	51.000.000
TOTAL									6.275.285.000				6.400.790.700

BAB VII PENUTUP

Dengan selesainya penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup BKPSDM Kota Bima tahun 2018 mendatang, dapat mencapai hasil yang optimal dan efisien.

Harapan dari tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah semakin kuat dan profesionalnya Aparatur BKPSDM dalam memberikan layanan perencanaan serta semakin tersedia dan lengkapnya dokumen pendukung sebagai referensi perencanaan sehingga output perencanaan yang dihasilkan oleh BKPSDM akan semakin integratif dan komprehensif.

Akhirnya kepada Tuhan jualah kita berserah diri seraya memohon bimbingan-Nya semoga apa yang direncanakan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa dan Negara, Amin.

Kota Bima, 20 Maret 2017.

Kepala BKPSDM Kota Bima,



Drs. H. SUPRATMAN, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661231 199203 1 163