



PEMERINTAH KOTA BIMA

**RENCANA KERJA (RENJA-PD)
BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA BIMA
TAHUN 2019**



BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SDM
KOTA BIMA TAHUN 2018

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 2019 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 2019 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 2019-2023 dan Renja SKPD Tahun 2019.

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 2019 ini yang dapat kami susun, dengan harapan adanya saran, petunjuk dan usulan sehingga Renja ini representatif dan lebih baik.

Raba-Bima, 16 April 2018.

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	25
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 2017 ini sebagai Arahan kegiatan tahunan bagi BKPSDM sebagai SKPD juga merupakan bahan untuk kelengkapan atau penyempurnaan RKPD Tahun 2017 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 2017 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 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 172).

1.3. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Bima Tahun 2017 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 2017 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 2018 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tahun 2014-2018 merupakan suatu upaya untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Renja perangkat daerah guna mendapatkan solusi dan langkah pengendalian dan perbaikan guna mencapai target Renja dan Renstra perangkat daerah.

Dari keseluruhan 12 Program dan 55 kegiatan yang direncanakan dalam Renja BKPSDM Kota Bima Tahun 2018, hanya sejumlah 10 program dan 42 kegiatan yang dapat terealisasi dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) BKPSDM kota bima tahun anggaran 2018. Hal ini disebabkan oleh karena adanya keterbatasan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah sehubungan dengan adanya keharusan pemerintah kota bima untuk mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota bima periode 2018-2023.

Selanjutnya, dari hasil pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM Kota Bima Tahun 2018 yang merupakan tahun terakhir dalam rangka pelaksanaan Renstra BKPSDM Tahun 2014-2018, maka secara umum capaian kinerja program dan kegiatan rata-rata mencapai 90%. Sedangkan capaian kinerja sasaran strategis BKPSDM Kota Bima juga rata-rata baik, yaitu dengan rata-rata tingkat capaian kinerja mencapai 80%. Adanya beberapa program dan kegiatan yang tidak mencapai target kinerja sebagaimana yang telah direncanakan, akan menjadi perhatian dan landasan awal bagi BKPSDM Kota Bima dalam menyusun dokumen perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang.

Adapun secara rinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM Kota Bima diuraikan sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah.

TABEL 1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD
SAMPAI DENGAN TAHUN 2018

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 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2017			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD) TAHUN 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROG/KEG. RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2018	
									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%	300 %	100 %	100 %	100%	100 %	500%	100%
4	5	4.05.07	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	5800 Dokumen	3550 Dokumen	1000 Dokumen	1000 Dokumen	100%	1250 Dokumen	5800 Dokumen	100%
4	5	4.05.07	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	60 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	60 Bulan	100%
4	5	4.05.07	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Jumlah Kendaraan	57 Unit	29 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	16 Unit	57 Unit	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 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2017			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD) TAHUN 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROG/KEG. RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2018	
									TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)
					dinas/operasional	Dinas yang terpelihara								
4	5	4.05.07	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	25 Orang	15 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	5 Orang	25 Orang	100%
4	5	4.05.07	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan ruang kantor yang bersih	500%	300 %	100 %	100 %	100%	100 %	500%	100%
4	5	4.05.07	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	60 Paket	36 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	60 Paket	100%
4	5	4.05.07	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	899732 Lbr	516664 Lbr	220000 Lbr	220000 Lbr	100%	163068 Lbr	899732 Lbr	100%
4	5	4.05.07	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 Paket	36 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	60 Paket	100%
4	5	4.05.07	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah kerjasama dengan media	38 Media	19 Media	9 Media	9 Media	100%	10 Media	38 Media	100%
4	5	4.05.07	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan makan minum rapat	96 Kali	52 Kali	20 Kali	20 Kali	100%	24 Kali	96 Kali	100%
4	5	4.05.07	1	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	144 Kali	78 Kali	30 Kali	30 Kali	100%	36 Kali	144 Kali	100%
4	5	4.05.07	1	19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	95 Kali	47 Kali	24 Kali	24 Kali	100%	24 Kali	95 Kali	100%
4	5	4.05.07	2		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana	500%	300 %	100 %	100 %	100%	100 %	500%	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 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2017			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD) TAHUN 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROG/KEG. RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2018	
									TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)
						aparatur								
4	5	4.05.07	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang baru	12 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	0 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%	5 Unit	46 Unit	100%
4	5	4.05.07	2	9	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang baru	60 Unit	44 Unit	14 Unit	14 Unit	100%	2 Unit	60 Unit	100%
4	5	4.05.07	2	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meubeler yang baru	5 Unit	0 Unit	5 Unit	5 Unit	0%	0 Unit	5 Unit	100%
4	5	4.05.07	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase gedung kantor yang direhab/dipelihara	25%	15 %	5 %	5 %	100%	5 %	25%	100%
4	5	4.05.07	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	50 Unit	32 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	6 Unit	50 Unit	100%
4	5	4.05.07	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor	Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang terpelihara	25 Unit	16 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	3 Unit	25 Unit	100%
4	5	4.05.07	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	Jumlah peralatan gedung/kantor yang terpelihara	50 Unit	30 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	50 Unit	100%
4	5	4.05.07	3		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang ditindaklanjuti	500%	300 %	100 %	100 %	100%	100 %	500%	100%
4	5	4.05.07	3	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta	385 Steel	215 Steel	85 Steel	85 Steel	100%	85 Steel	385 Steel	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 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2017			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD) TAHUN 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROG/KEG. RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2018	
									TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)
					perengkapannya	perengkapannya								
4	5	4.05.07	3	7	Pelaksanaan Sidak Pegawai Negeri Sipil	Jumlah Pelaksanaan Sidak Kedisiplinan PNS	19 Kali	12 Kali	7 Kali	7 Kali	100%	0 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%	300 %	100 %	100 %	100%	100 %	500%	100%
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	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
4	5	4.05.07	6	3	Penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
4	5	4.05.07	6	4	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
4	5	4.05.07	6	5	Penyusunan rencana kerja/RKA/DPA/DPPA-SKPD	Jumlah Dok. Renja, RKA dan DPA SKPD	25 Dokumen	15 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	25 Dokumen	100%
4	5	4.05.07	6	5	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	10 Dokumen	100%
4	5	4.05.07	45		PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	Persentase PNS yang memenuhi syarat kompetensi jabatan	18,49%	10,35 %	4,09 %	4,09 %	100%	0 %	18,49%	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 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2017			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD) TAHUN 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROG/KEG. RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2018	
									TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)
4	5	4.05.07	45	1	Pendidikan dan pelatihan teknis	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan diklat fungsional	466 Orang	308 Orang	68 Orang	68 Orang	100%	0 Orang	466 Orang	100%
4	5	4.05.07	45	2	Pendidikan penjenjangan structural	Jumlah PNS yang diikutsertakan pada Diklatpim	150 Orang	86 Orang	34 Orang	34 Orang	100%	0 Orang	150 Orang	100%
4	5	4.05.07	45	6	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme	Jumlah PNS/Pejabat yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	332 Orang	243 Orang	89 Orang	89 Orang	100%	0 Orang	332 Orang	100%
4	5	4.05.07	46		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% Aparatur SKPD yang meningkat kapasitasnya	200%	100 %	100 %	100 %	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	18 Orang	18 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%	300 %	100 %	100 %	100%	100 %	500%	100%
4	5	4.05.07	47	1	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	Jumlah Jabatan ASN yang dilakukan pemetaan kmpetensi	129 Jabatan	0 Jabatan	129 Jabatan	129 Jabatan	0%	0 Jabatan	129 Jabatan	100%
4	5	4.05.07	47	2	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah formasi CPNS yang terisi	525 Orang	473 Orang	25 Orang	25 Orang	90%	27 Orang	525 Orang	100%
4	5	4.05.07	47	3	Penempatan PNS	Jumlah PNS yang dilakukan mutasi dan rotasi	2021 Orang	1837 Orang	184 Orang	184 Orang	100%	150 Orang	2021 Orang	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 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2017			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD) TAHUN 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROG/KEG. RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2018	
									TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)
4	5	4.05.07	47	4	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS	3537 Dokumen	2737 Dokumen	800 Dokumen	800 Dokumen	100%	0 Dokumen	3537 Dokumen	100%
4	5	4.05.07	47	8	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah SKPD yang dilakukan perekaman data kepegawaian secara elektronik	125 SKPD	90 SKPD	35 SKPD	35 SKPD	100%	0 SKPD	125 SKPD	100%
4	5	4.05.07	47	9	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan PNS	4 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0 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	113 Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	100%	0 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	60 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	0 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	23 Orang	18 Orang	18 Orang	100%	0 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	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	0%	0 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	20 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	0 Laporan	20 Laporan	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 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2017			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD) TAHUN 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROG/KEG. RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2018	
									TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)
						kepegawaian								
4	5	4.05.07	47	23	Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun	Jumlah Laporan Pemutakhiran Data PNS melalui SAPK Online	321 Dokumen	191 Dokumen	130 Dokumen	130 Dokumen	100%	0 Dokumen	321 Dokumen	100%
4	5	4.05.07	47	24	Penyusunan Pedoman Penilaian Calon Pejabat Struktural	Jumlah SK Pensiun PNS	4 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0 Dokumen	4 Dokumen	100%
4	5	4.05.07	47	25	Penyusunan Gaji Berkala PNS	Jumlah Surat Penetapan Kenaikan Gaji Berkala PNS	879 Dokumen	579 Dokumen	300 Dokumen	300 Dokumen	100%	0 Dokumen	879 Dokumen	100%
4	5	4.05.07	47	26	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Jumlah LHKPN PNS	472 Dokumen	397 Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	100%	0 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	1414 Dokumen	105 Dokumen	105 Dokumen	100%	0 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	910 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	0%	0 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%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
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%	5 Jabatan	5 Jabatan	100%
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%	850 Orang	850 Orang	100%
4	5	4.05.07	47	XX	Pelaksanaan Bimbingan cara penilaian	Jumlah pegawai ASN di masing-masing SKPD	200 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	200 Orang	200 Orang	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 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2017			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD) TAHUN 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROG/KEG. RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2018	
									TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)
					kinerja secara objektif	yang dinilai kinerjanya								
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%	12 Laporan	12 Laporan	100%
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%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
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%	100 Orang	100 Orang	100%
4	5	4.05.07	XX		PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR	Persentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi	4,41%	0 %	0 %	0 %	0%	4,05 %	4,41%	100%
4	5	4.05.07	XX	XX	Pemetaan kompetensi ASN	Jumlah Peta kompetensi ASN	1 Peta	0 Peta	0 Peta	0 Peta	0%	1 Peta	1 Peta	100%
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%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
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%	33 Orang	33 Orang	100%
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%	50 Orang	50 Orang	100%
4	5	4.05.07	XX	XX	Pelaksanaan Pelatihan Teknis	Jumlah pegawai ASN yang mengikuti	50 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	50 Orang	50 Orang	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 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2017			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD) TAHUN 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROG/KEG. RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2018	
									TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)
						Pelatihan teknis								
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%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
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	18 Orang	100%
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%	70 Orang	70 Orang	100%
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%	5 Kasus	5 Kasus	100%
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%	100 Orang	100 Orang	100%
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%	100 %	100%	100%
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%	10 Dokumen	10 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 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2017			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD) TAHUN 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROG/KEG. RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2018	
									TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)
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%	20 Dokumen	20 Dokumen	100%
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%	25 %	25%	100%
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%	5 SKPD	5 SKPD	100%
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 BKPSDM	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
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%	35 SKPD	35 SKPD	100%
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%	4 Laporan	4 Laporan	100%
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%	5 Masalah	5 Masalah	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 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2017			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD) TAHUN 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROG/KEG. RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2018	
									TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)
4	5	4.05.07	XX	XX	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Indeks Kepuasan Peg. ASN terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian	2,5	0 2,5	0 2,5	0 2,5	0%	2,5	2,5	100%
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%	850 Dokumen	850 Dokumen	100%
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%	100 Dokumen	100 Dokumen	100%
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%	100 Dokumen	100 Dokumen	100%
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%	200 Dokumen	200 Dokumen	100%
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%	4 Dokumen	103 Dokumen	100%
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%	100 Dokumen	100 Dokumen	100%

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	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 Dok.	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 dengan Analisis Kebutuhan BKPSDM Kota Bima adalah sebagaimana tabel berikut:

(TABEL. 3)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019 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%	807.111.600	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kota Bima	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	949.654.800
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Bima	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	60 Dok.	90.809.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Bima	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	60 Dok.	106.527.500
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	6 Unit	19.700.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Bima	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	6 Unit	19.700.000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Bima	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	5 Orang	51.837.500	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Bima	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	5 Orang	56.277.500

NO	RANCANGAN AWAL RKP					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
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Bima	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa kebersihan kantor	2 Orang	23.336.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Bima	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa kebersihan kantor	2 Orang	30.124.000
6	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Bima	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 Paket	56.661.200	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Bima	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 Paket	62.899.200
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Bima	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	148332 Lbr	78.630.800	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Bima	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	148332 Lbr	91.005.800
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Bima	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0 Paket	10.572.100	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Bima	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0 Paket	13.516.800
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Bima	Jumlah kerjasama dengan media	5 Media	12.720.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Bima	Jumlah kerjasama dengan media	5 Media	16.720.000
10	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Bima	Jumlah kegiatan makan minum rapat	16 Kali	50.720.000	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Bima	Jumlah kegiatan makan minum rapat	16 Kali	80.160.000
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Bima	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	24 Kali	300.000.000	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Bima	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	24 Kali	329.324.000
12	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kota Bima	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	18 Kali	52.125.000	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kota Bima	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam	18 Kali	83.400.000

NO	RANCANGAN AWAL RKP					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
								daerah		
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kota Bima	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	241.400.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	Kota Bima	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	260.900.000
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Bima	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang baru	52 Unit	60.000.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Bima	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang baru	52 Unit	60.000.000
2	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Kota Bima	Jumlah peralatan gedung kantor yang baru	5 Unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Kota Bima	Jumlah peralatan gedung kantor yang baru	5 Unit	60.000.000
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Bima	Persentase gedung kantor yang direhab/dipelihara	1 Tahun/ 5%	24.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Bima	Persentase gedung kantor yang direhab/dipelihara	1 Tahun/ 5%	30.500.000
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Bima	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	1 Tahun/ 16 Unit	88.800.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Bima	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	1 Tahun/ 10 Unit	91.200.000
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor	Kota Bima	Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang terpelihara	1 Tahun/ 5 Unit	3.600.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor	Kota Bima	Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang terpelihara	1 Tahun/ 5 Unit	4.200.000
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	Kota Bima	Jumlah peralatan gedung/kantor yang terpelihara	1 Tahun/ 12 Unit	15.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	Kota Bima	Jumlah peralatan gedung/kantor yang terpelihara	1 Tahun/ 12 Unit	15.000.000
III.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA	Kota Bima	Persentase Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja	100 %	109.068.800	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN	Kota Bima	Persentase Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja	100 %	115.168.800

NO	RANCANGAN AWAL RKP					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
	DAN KEUANGAN		dan Keuangan SKPD yang sesuai ketentuan			KINERJA DAN KEUANGAN		dan Keuangan SKPD yang sesuai ketentuan		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Bima	Jumlah laporan kinerja SKPD	1 Dokumen	15.706.400	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Bima	Jumlah laporan kinerja SKPD	1 Dokumen	18.706.400
2	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Kota Bima	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran SKPD	1 Dokumen	8.167.600	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Kota Bima	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran SKPD	1 Dokumen	9.667.600
3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	Jumlah laporan keuangan semesteran SKPD	1 Dokumen	15.094.200	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	Jumlah laporan keuangan semesteran SKPD	1 Dokumen	15.094.200
4	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dok. Renja, RKA dan DPA SKPD	5 Dokumen	30.621.600	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dok. Renja, RKA dan DPA SKPD	5 Dokumen	42.621.600
5	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Kinerja SKPD	2 Dokumen	39.479.000	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Kinerja SKPD	2 Dokumen	29.079.000
IV.	PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR	Kota Bima	Persentase Peningkatan ASN Kota Bima Yang Memenuhi Syarat Kompetensi	2,32%	2.400.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR	Kota Bima	Persentase Peningkatan ASN Kota Bima Yang Memenuhi Syarat Kompetensi	2,32%	2.310.000.000
1	Pemetaan Kompetensi ASN	Kota Bima	Jumlah Peta Kompetensi Jabatan ASN	1 Peta	150.000.000	Pemetaan Kompetensi ASN	Kota Bima	Jumlah Peta Kompetensi Jabatan ASN	1 Peta	100.000.000
2	Identifikasi Kebutuhan Pendidikan Dan Pelatihan	Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	Identifikasi Kebutuhan Pendidikan Dan Pelatihan	Kota Bima	Jumlah Dokumen	1	20.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPД					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
	Berdasarkan Peta Kompetensi	Bima	Kebutuhan Diklat PNS			Berdasarkan Peta Kompetensi		Kebutuhan Diklat PNS	Dokumen	
3	Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Struktural	Kota Bima	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Struktural	19 Orang	1.200.000.000	Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Struktural	Kota Bima	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Struktural	19 Orang	1.150.000.000
4	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Fungsional	Kota Bima	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan Teknis Fungsional	40 Orang	75.000.000	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Fungsional	Kota Bima	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan Teknis Fungsional	40 Orang	75.000.000
5	Pelaksanaan Pelatihan Teknis	Kota Bima	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan Teknis	40 Orang	75.000.000	Pelaksanaan Pelatihan Teknis	Kota Bima	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan Teknis	40 Orang	65.000.000
6	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	Kota Bima	Jumlah PNS Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	121 Orang	950.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	Kota Bima	Jumlah PNS Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	121 Orang	925.000.000
7	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya ASN	Kota Bima	Jumlah PNS yang diberikan Rekomendasi/SK Ijin Belajar, Tugas Belajar dan Bantuan Tugas Belajar	15 Orang	75.000.000	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya ASN	Kota Bima	Jumlah PNS yang diberikan Rekomendasi/SK Ijin Belajar, Tugas Belajar dan Bantuan Tugas Belajar	15 Orang	75.000.000
V.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Kota Bima	Rasio Pegawai dengan Beban Kerja	0,7	765.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Kota Bima	Rasio Pegawai dengan Beban Kerja	0,7	790.000.000

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
1	Analisis Kebutuhan dan Penyusunan Formasi Pegawai ASN	Kota Bima	Jumlah dokumen analisis kebutuhan pegawai dan formasi pegawai ASN	0 Dokumen	65.000.000	Analisis Kebutuhan dan Penyusunan Formasi Pegawai ASN	Kota Bima	Jumlah dokumen analisis kebutuhan pegawai dan formasi pegawai ASN	1 Dokumen	65.000.000
2	Seleksi Penerimaan Calon PNS Daerah	Kota Bima	Jumlah Formasi Jabatan Calon PNS Daerah yang terisi	84 Jabatan	245.000.000	Seleksi Penerimaan Calon PNS Daerah	Kota Bima	Jumlah Formasi Jabatan Calon PNS Daerah yang terisi	84 Jabatan	245.000.000
3	Penempatan PNS	Kota Bima	Jumlah PNS yang dilakukan mutasi/rotasi dan promosi sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi	75 Orang	80.000.000	Penempatan PNS	Kota Bima	Jumlah PNS yang dilakukan mutasi/rotasi dan promosi sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi	75 Orang	85.000.000
4	Seleksi Jabatan ASN Secara Terbuka	Kota Bima	Jumlah Jabatan ASN yang Terisi Melalui Seleksi Terbuka	5 Jabatan	175.000.000	Seleksi Jabatan ASN Secara Terbuka	Kota Bima	Jumlah Jabatan ASN yang Terisi Melalui Seleksi Terbuka	5 Jabatan	175.000.000
5	Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN	Kota Bima	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN	12 Dokumen	200.000.000	Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN	Kota Bima	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN	12 Dokumen	220.000.000
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KINERJA ASN	Kota Bima	Persentase Peningkatan Kinerja ASN	2%	175.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KINERJA ASN	Kota Bima	Persentase Peningkatan Kinerja ASN	2%	180.000.00
1	Pelaksanaan Bimbingan Penyusunan Perjanjian Kinerja Individu Di Masing-Masing Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah PNS yang Memperoleh Bimbingan Penyusunan Perjanjian Kinerja Individu	100 Orang	75.000.000	Pelaksanaan Bimbingan Penyusunan Perjanjian Kinerja Individu Di Masing-Masing Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah PNS yang Memperoleh Bimbingan Penyusunan Perjanjian Kinerja Individu	100 Orang	80.000.000

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
2	Pelaksanaan Bimbingan Cara Penilaian Kinerja ASN Secara Objektif	Kota Bima	Jumlah PNS yang Memperoleh Bimbingan Cara Penilaian Kinerja ASN Secara Objektif	100 Orang	100.000.000	Pelaksanaan Bimbingan Cara Penilaian Kinerja ASN Secara Objektif	Kota Bima	Jumlah PNS yang Memperoleh Bimbingan Cara Penilaian Kinerja ASN Secara Objektif	100 Orang	100.000.000
VII	PROGRAM PENEGAKAN ATURAN DISIPLIN, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI ASN	Kota Bima	Persentase Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin, Kode Etik Dan Kode Perilaku ASN Yang terselesaikan	100%	335.000.000	PROGRAM PENEGAKAN ATURAN DISIPLIN, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI ASN	Kota Bima	Persentase Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin, Kode Etik Dan Kode Perilaku ASN Yang terselesaikan	100%	355.000.000
1	Penerapan Kode Etik Pegawai ASN	Kota Bima	Jumlah Rekomendasi Atas Pelanggaran Kode Etik Pegawai ASN	5 Dokumen	50.000.000	Penerapan Kode Etik Pegawai ASN	Kota Bima	Jumlah Rekomendasi Atas Pelanggaran Kode Etik Pegawai ASN	5 Dokumen	50.000.000
2	Penerapan Peraturan Disiplin Pegawai ASN	Kota Bima	Jumlah SK Hukuman Disiplin dan Rekomendasi Perceraian Pegawai ASN	20 Dokumen	240.000.000	Penerapan Peraturan Disiplin Pegawai ASN	Kota Bima	Jumlah SK Hukuman Disiplin dan Rekomendasi Perceraian Pegawai ASN	20 Dokumen	260.000.000
3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya	Kota Bima	Jumlah Pakaian Dinas Peg. ASN yang baru	45 Stel	45.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya	Kota Bima	Jumlah Pakaian Dinas Peg. ASN yang baru	45 Stel	45.000.000
VIII	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN KOTA BIMA	Kota Bima	Jumlah Statistik Kepegawaian Yang Diterbitkan oleh BKPSDM	1 Dokumen	165.000.000	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN KOTA BIMA	Kota Bima	Jumlah Statistik Kepegawaian Yang Diterbitkan oleh BKPSDM	1 Dokumen	185.000.000

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
1	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Kota Bima	Jumlah Laporan Pemutakhiran Data PNS Melalui Aplikasi Simpegda/DUK PNS	4 Laporan	65.000.000	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Kota Bima	Jumlah Laporan Pemutakhiran Data PNS Melalui Aplikasi Simpegda/DUK PNS	4 Laporan	75.000.000
2	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) On Line	Kota Bima	Jumlah Laporan Pemutakhiran Data PNS Melalui Aplikasi SAPK Online	12 Laporan	100.000.000	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) On Line	Kota Bima	Jumlah Laporan Pemutakhiran Data PNS Melalui Aplikasi SAPK Online	12 Laporan	110.000.000
IX	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Kota Bima	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Fasilitasi ASN yang Diterbitkan Tepat Waktu	100%	585.000.000	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Kota Bima	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Fasilitasi ASN yang Diterbitkan Tepat Waktu	100%	595.000.000
1	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Kota Bima	Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS yang Diterbitkan Tepat Waktu	900 Dokumen	200.000.000	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Kota Bima	Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS yang Diterbitkan Tepat Waktu	900 Dokumen	200.000.000
2	Pengangkatan CPNS dan CPNS Menjadi PNS	Kota Bima	Jumlah SK CPNS dan SK PNS	121 Dokumen	45.000.000	Pengangkatan CPNS dan CPNS Menjadi PNS	Kota Bima	Jumlah SK CPNS dan SK PNS	127 Dokumen	45.000.000
3	Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi	Kota Bima	Jumlah Penghargaan Satya Lencana Yg Diterbitkan	10 Dokumen	65.000.000	Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi	Kota Bima	Jumlah Penghargaan Satya Lencana Yg Diterbitkan	10 Dokumen	65.000.000
4	Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun	Kota Bima	Jumlah SK Pensiun PNS	127 Dokumen	125.000.000	Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun	Kota Bima	Jumlah SK Pensiun PNS	127 Dokumen	125.000.000
5	Penyusunan Gaji Berkala PNS	Kota	Jumlah Surat Penetapan Kenaikan Gaji Berkala	200	50.000.000	Penyusunan Gaji Berkala	Kota Bima	Jumlah Surat Penetapan Kenaikan	200	50.000.000

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
		Bima	PNS	Dokumen		PNS		Gaji Berkala PNS	Dokumen	
6	Pengangkatan dan Pemberhentian PNS dalam Jabatan Fungsional	Kota Bima	Jumlah SK Pengangkatan dan Pemberhentian PNS dari dan dalam Jabatan Fungsional	0 Dokumen	40.000.000	Pengangkatan dan Pemberhentian PNS dalam Jabatan Fungsional	Kota Bima	Jumlah SK Pengangkatan dan Pemberhentian PNS dari dan dalam Jabatan Fungsional	50 Dokumen	50.000.000
7	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Kota Bima	Jumlah PNS (WL) yang Telah Menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan	200 Orang	60.000.000	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Kota Bima	Jumlah PNS (WL) yang Telah Menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan	200 Orang	60.000.000
8	Pengelolaan, Pengurusan, Dan Penerbitan Karis/Karsu/ Karpeg/Taspen/Tapperum	Kota Bima	Jumlah Karis, Karsu, Karpeg dan Kartu Taspen PNS yang diterbitkan Tepat Waktu	100 Dokumen	65.000.000	Pengelolaan, Pengurusan, Dan Penerbitan Karis/Karsu/ Karpeg/Taspen/Tapperum	Kota Bima	Jumlah Karis, Karsu, Karpeg dan Kartu Taspen PNS yang diterbitkan Tepat Waktu	100 Dokumen	75.000.000

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, dan 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 oleh 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. Belum tersedianya data informasi jabatan dan data beban kerja PNS hasil pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja PNS sebagai data dasar dalam penyusunan pedman dan standar di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
2. Telah terisinya formasi CPNS untuk Pemerintah Kota Bima melalui seleksi pengadaan CPNS tahun 2018 yang berdampak pada keharusan pemerintah kota bima untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan dasar/prajabatan bagi CPNS yang lulus tersebut dimana sesuai ketentuan harus dilaksanakan paling lambat 1 tahun sejak diangkat sebagai CPNS ;
3. Adanya visi dan misi Walikota untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai eks honorer K-2 dan tenaga kontrak berupa pemberian gaji/insentif sebesar Rp. 1.000.000,- perorang perbulan, sehingga perlu dilakukan verifikasi dan validasi terhadap pegawai eks honorer K-2 dan tenaga kontrak SKPD yang masih aktif dan tidak aktif bekerja;
4. Adanya kekosongan jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama Kepala Dinas/Badan dan Staf Ahli yang disebabkan karena pejabatnya memasuki masa purna bhakti, sehingga perlu dilakukan pengisian formasi JPT pratama yang lowong dimaksud melalui seleksi terbuka.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA-SKPD

3.1 TUJUAN

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Walikota Bima dan Wakil Walikota Bima sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kota bima tahun 2018-2023, yaitu : **“Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri”**, maka telah ditetapkan tujuan pelayanan jangka menengah BKPSDM Kota Bima tahun 2019-2023, yaitu **“Mewujudkan ASN Daerah Kota Bima Yang Kompeten Dan Berintegritas”**.

Adapun keterkaitan antara visi dan misi Walikota Bima dengan tujuan pelayanan BKPSDM kota bima dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5
Hubungan Visi dan Misi Walikota dan Tujuan BKPSDM Kota Bima

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
1.	Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.	Mewujudkan ASN Daerah Kota Bima Yang Kompeten Dan Berintegritas	Persentase ASN yang kompeten dan berintegritas	46,46%

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 5 (lima) sasaran strategis BKPSDM Kota Bima tahun 2019, yaitu:

- Meningkatnya ASN yang berkompeten;
- Terwujudnya Pegawai ASN Kota Bima yang memiliki budaya kerja positif;
- Tersedianya sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bima;
- Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan fasilitasi ASN;
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Adapun secara rinci sasaran strategis pelayanan jangka menengah BKPSDM Kota Bima Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6
Sasaran Strategis Jangka Menengah Pelayanan BKPSDM Kota Bima Tahun 2019-2023

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target (2023)
1.	Terwujudnya ASN Daerah yang kompeten dan berintegritas	Meningkatnya ASN yang berkompeten	Persentase ASN yang berkompeten	46,46%
		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% 50%
		Tersedianya sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi di lingkungan pemerintah Kota Bima	Persentase SKPD yang terhubung dengan sistem informasi kepegawaian kota Bima	100%

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1 Indikator Kinerja Utama

Sesuai dengan rencana strategis BKPSDM Kota Bima Tahun 2013-2018, terdapat 6 (enam) indikator kinerja utama dalam rangka pencapaian 5 (lima) 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 Perangkat Daerah

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

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Penjelasan (Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
		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
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan fasilitasi ASN	Indeks kepuasan ASN terhadap pelayanan administrasi kepegawaian dan fasilitasi ASN	Jumlah ASN Yang Menyatakan Puas atas Pelayanan Administratif Kepegawaian dalam tahun ----- x 100% Jumlah Keseluruhan ASN Kota Bima
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah dalam periode tahun yang dievaluasi

3.3.2 Rencana Kinerja Tahunan 2019

Untuk mendukung visi pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, partisipatif, dan visioner disusun rencana kinerja tahunan 2019 sebagai berikut:

Tabel 8

Rencana Kinerja Tahunan 2019 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017
1.	Meningkatnya ASN Yang Berkompeten	Persentase ASN Yang Berkompeten	32,06%
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	20%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017
3.	Tersedianya Sistem Informasi Kepegawaian Yang Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima	Persentase SKPD Yang Terhubung Dengan Sistem Informasi Kepegawaian Kota Bima	20%
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan fasilitas ASN	Indeks kepuasan ASN terhadap pelayanan administrasi kepegawaian dan fasilitas ASN	1,8
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2019, maka untuk mewujudkan sasaran bidang kepegawaian daerah tahun 2019, telah dirumuskan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2019. Dalam upaya mencapai sasaran strategis pelayanan BKPSDM kota bima tahun 2019, telah direncanakan 6 (enam) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan utama. Disamping itu, BKPSDM juga telah merencanakan 3 (tiga) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan penunjang yang sifatnya untuk mendukung pencapaian target kinerja program dan kegiatan utama BKPSDM Kota Bima Tahun 2019.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2019 dan perkiraan maju tahun 2019 BKPSDM Kota Bima adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 BKPSDM KOTA BIMA

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020			
			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 05	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN										
4 05	4.05.07.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
4 05	4.05.01.01	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bima	100%	974.600.000	APBD	-	100%	1.023.330.000
4 05	4.05.01.01	1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	Kota Bima	1100 Dok.	65.000.000	APBD	-	1100 Dok.	68.250.000
4 05	4.05.01.01	1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kota Bima	12 Bulan	30.000.000	APBD	-	12 Bulan	31.500.000
4 05	4.05.01.01	1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	Kota Bima	16 Unit	4.550.000	APBD	-	16 Unit	4.777.500
4 05	4.05.01.01	1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	Kota Bima	5 Orang	124.300.000	APBD	-	5 Orang	130.515.000

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			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 05 4.05.01.01 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa kebersihan kantor	Kota Bima	2 Orang	40.000.000	APBD	-	2 Orang	42.000.000
4 05 4.05.01.01 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Kota Bima	12 Paket	50.000.000	APBD	-	12 Paket	52.500.000
4 05 4.05.01.01 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	Kota Bima	12 Paket	73.000.000	APBD	-	12 Paket	76.650.000
4 05 4.05.01.01 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Bima	12 Paket	14.250.000	APBD	-	12 Paket	14.962.500
4 05 4.05.01.01 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah kerjasama dengan media	Kota Bima	5 Media	21.500.000	APBD	-	5 Media	22.575.000
4 05 4.05.01.01 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan makan minum rapat	Kota Bima	16 Kali	72.000.000	APBD	-	16 Kali	75.600.000
4 05 4.05.01.01 1 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Bima	24 Kali	360.000.000	APBD	-	24 Kali	378.000.000
4 05 4.05.01.01 1 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kota Bima	18 Kali	120.000.000	APBD	-	18 Kali	126.000.000
4 05 4.05.01.01 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Kota Bima	100 %	197.750.000	APBD	-	100 %	207.931.500
4 05 4.05.01.01 2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang baru	Kota Bima	52 Unit	17.250.000	APBD	-	10 Unit	18.007.500
4 05 4.05.01.01 2 9	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang baru	Kota Bima	5 Unit	20.000.000	APBD	-	5 Unit	21.000.000

KODE REKENING					PROGRAM DAN KEGIATAN					INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
														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	05	4.05.01.01	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					Persentase gedung kantor yang direhab/dipelihara	Kota Bima	5 %	28.000.000	APBD	-	5 %	29.778.000			
4	05	4.05.01.01	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Kota Bima	16 Unit	75.000.000	APBD	-	16 Unit	79.506.000			
4	05	4.05.01.01	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor					Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang terpelihara	Kota Bima	6 Unit	6.500.000	APBD	-	6 Unit	6.615.000			
4	05	4.05.01.01	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor					Jumlah peralatan gedung/kantor yang terpelihara	Kota Bima	12 Unit	51.000.000	APBD	-	12 Unit	53.025.000			
4	05	4.05.01.01	6		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					% Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja dan Keuangan SKPD yang sesuai ketentuan	Kota Bima	100 %	76.350.000	APBD	-	100 %	78.338.400			
4	05	4.05.01.01	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	Kota Bima	1 Dokumen	18.850.000	APBD	-	1 Dokumen	19.773.600			
4	05	4.05.01.01	6	3	Penyusunan prognosis realisasi anggaran					Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran SKPD	Kota Bima	1 Dokumen	4.500.000	APBD	-	1 Dokumen	4.090.800			
4	05	4.05.01.01	6	4	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun					Jumlah laporan keuangan semesteran SKPD	Kota Bima	1 Dokumen	12.500.000	APBD	-	1 Dokumen	11.978.400			
4	05	4.05.01.01	6	5	Penyusunan rencana kerja/RKA/DPA/DPPA-SKPD					Jumlah Dok. Renja, RKA dan DPA SKPD	Kota Bima	5 Dokumen	27.000.000	APBD	-	5 Dokumen	28.593.600			
4	05	4.05.01.01	6	6	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD					Jumlah Laporan Kinerja SKPD	Kota Bima	2 Dokumen	13.500.000	APBD	-	2 Dokumen	13.902.000			
4	05	4.05.01.01	07		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR					Rasio Pegawai dengan Beban Kerja	Kota Bima	0,7	1.160.000.000	APBD	-	0,8	1.184.000.000			
4	05	4.05.01.01	07	1	Analisis Kebutuhan dan Penyusunan Formasi Pegawai ASN					Jumlah dokumen analisis kebutuhan	Kota Bima	1 Dokumen	100.000.000	APBD	-	1 Dokumen	105.000.000			

KODE REKENING					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
							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
						pegawai dan formasi pegawai ASN							
4	05	4.05.01.01	07	2	Seleksi Penerimaan Calon PNS Daerah	Jumlah Formasi Jabatan Calon PNS Daerah yang terisi	Kota Bima	84 Jabatan	250.000.000	APBD	-	25 Jabatan	256.000.000
4	05	4.05.01.01	07	3	Penempatan PNS	Jumlah PNS yang dilakukan mutasi/rotasi dan promosi sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi	Kota Bima	75 Orang	205.000.000	APBD	-	75 Orang	209.000.000
4	05	4.05.01.01	07	19	Seleksi Jabatan ASN Secara Terbuka	Jumlah Jabatan ASN yang Terisi Melalui Seleksi Terbuka	Kota Bima	5 Jabatan	400.000.000	APBD	-	3 Jabatan	406.000.000
4	05	4.05.01.01	07	22	Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN	Kota Bima	12 Dokumen	205.000.000	APBD	-	12 Dokumen	208.000.000
4	05	4.05.01.01	08		PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR	Persentase Peningkatan ASN Kota Bima Yang Memenuhi Syarat Kompetensi	Kota Bima	2,32%	2.590.000.000	APBD	-	2,32%	2.070.000.000
4	05	4.05.01.01	08	1	Pemetaan Kompetensi ASN	Jumlah Peta Kompetensi Jabatan ASN	Kota Bima	1 Peta	60.000.000	APBD	-	1 Peta	66.000.000
4	05	4.05.01.01	08	2	Identifikasi Kebutuhan Pendidikan Dan Pelatihan Berdasarkan Peta Kompetensi	Jumlah Dokumen Kebutuhan Diklat PNS	Kota Bima	1 Dokumen	20.000.000	APBD	-	1 Dokumen	24.000.000
4	05	4.05.01.01	08	3	Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Struktural	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Struktural	Kota Bima	33 Orang	1.150.000.000	APBD	-	33 Orang	1.200.000.000
4	05	4.05.01.01	08	4	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Fungsional	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan	Kota Bima	40 Orang	60.000.000	APBD	-	40 Orang	66.000.000

KODE REKENING					PROGRAM DAN KEGIATAN					INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
														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	05	4.05.01.01	08	5	Pelaksanaan Pelatihan Teknis	Teknis Fungsional	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan Teknis	Kota Bima	40 Orang	50.000.000	APBD	-	40 Orang	56.000.000						
4	05	4.05.01.01	08	7	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya ASN	Jumlah PNS yang diberikan Rekomendasi/SK Ijin Belajar, Tugas Belajar dan Bantuan Tugas Belajar	Kota Bima	15 Orang	300.000.000	APBD	-	15 Orang	308.000.000							
4	05	4.05.01.01	08	8	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	Jumlah PNS Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	Kota Bima	121 Orang	950.000.000	APBD	-	25 Orang	350.000.000							
4	05	4.05.01.01	XX		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KINERJA ASN	Persentase Peningkatan Kinerja ASN	Kota Bima	2%	140.000.000	APBD	-	2%	150.000.000							
4	05	4.05.01.01	XX	X	Pelaksanaan Bimbingan Penyusunan Perjanjian Kinerja Individu Di Masing-Masing Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang Memperoleh Bimbingan Penyusunan Perjanjian Kinerja Individu	Kota Bima	100 Orang	70.000.000	APBD	-	100 Orang	75.000.000							
4	05	4.05.01.01	XX	X	Pelaksanaan Bimbingan Cara Penilaian Kinerja ASN Secara Objektif	Jumlah PNS yang Memperoleh Bimbingan Cara Penilaian Kinerja ASN Secara Objektif	Kota Bima	100 Orang	70.000.000	APBD	-	100 Orang	75.000.000							
4	05	4.05.01.01	10		PROGRAM PENEGAKAN ATURAN DISIPLIN, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI ASN	Persentase Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin, Kode Etik Dan Kode Perilaku ASN	Kota Bima	100%	295.000.000	APBD	-	100%	305.000.000							

KODE REKENING					PROGRAM DAN KEGIATAN					INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
														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
										Yang Terselesaikan										
4	05	4.05.01.01	10	2	Penerapan Peraturan Disiplin Pegawai ASN	Jumlah SK Hukuman Disiplin dan Rekomendasi Perceraian Pegawai ASN	Kota Bima	20 Dokumen	270.000.000	APBD	-	25 Dokumen	276.000.000							
4	05	4.05.01.01	10	3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Peg. ASN yang baru	Kota Bima	45 Stel	25.000.000	APBD	-	45 Stel	29.000.000							
4	05	4.05.01.01	12	11	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN KOTA BIMA	Jumlah Statistik Kepegawaian Yang Diterbitkan oleh BKPSDM	Kota Bima	1 Dokumen	350.000.000	APBD	-	1 Dokumen	361.000.000							
4	05	4.05.01.01	12	15	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah Laporan Pemutakhiran Data PNS Melalui Aplikasi Simpegda/DUK PNS	Kota Bima	4 Laporan	290.000.000	APBD	-	4 Laporan	296.000.000							
4	05	4.05.01.01	12	20	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) On Line	Jumlah Laporan Pemutakhiran Data PNS Melalui Aplikasi SAPK Online	Kota Bima	12 Laporan	60.000.000	APBD	-	12 Laporan	65.000.000							
4	05	4.05.01.01	13		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Fasilitasi ASN yang Diterbitkan Tepat Waktu	Kota Bima	100%	577.500.000	APBD	-	1 Dokumen	602.350.000							
4	05	4.05.01.01	13	1	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS yang Diterbitkan Tepat Waktu	Kota Bima	900 Dokumen	225.000.000	APBD	-	925 Dokumen	230.000.000							

KODE REKENING					PROGRAM DAN KEGIATAN					INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020		
											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	05	4.05.01.01	13	2	Pengangkatan CPNS dan CPNS Menjadi PNS	Jumlah SK CPNS dan SK PNS	Kota Bima	121 Dokumen	37.500.000	APBD	-	25 Dokumen	40.000.000					
4	05	4.05.01.01	13	3	Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun	Jumlah SK Pensiun PNS	Kota Bima	127 Dokumen	117.000.000	APBD	-	100 Dokumen	120.000.000					
4	05	4.05.01.01	13	4	Penyusunan Gaji Berkala PNS	Jumlah Surat Penetapan Kenaikan Gaji Berkala PNS	Kota Bima	200 Dokumen	41.000.000	APBD	-	185 Dokumen	45.000.000					
4	05	4.05.01.01	13	5	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Jumlah PNS (WL) yang Telah Menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan	Kota Bima	200 Orang	25.000.000	APBD	-	105 Dokumen	26.250.000					
4	05	4.05.01.01	13	6	Pengelolaan, Pengurusan, Dan Penerbitan Karis/Karsu/ Karpeg/Taspen/Tapperum	Jumlah Karis, Karsu, Karpeg dan Kartu Taspen PNS yang diterbitkan Tepat Waktu	Kota Bima	100 Dokumen	32.000.000	APBD	-	100 Dokumen	34.600.000					
4	05	4.05.01.01	13	7	Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi	Jumlah Penghargaan Satya Lencana Yg Diterbitkan	Kota Bima	10 Dokumen	55.000.000	APBD	-	10 Dokumen	58.000.000					
4	05	4.05.01.01	13	8	Pengangkatan dan Pemberhentian PNS dalam Jabatan Fungsional	Jumlah SK Pengangkatan dan Pemberhentian PNS dari dan dalam Jabatan Fungsional	Kota Bima	50 Dokumen	45.000.000	APBD	-	75 Orang	48.500.000					
					Jumlah Seluruhnya													5.981.949.900

BAB VII PENUTUP

Dengan selesainya penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup BKPSDM Kota Bima tahun 2019 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, 16 April 2018.

Kepala BKPSDM Kota Bima,



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