

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2016.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan, maka disusunlah Renja Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan dan penjabaran dari Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang telah ditetapkan. Perencanaan tahunan ini memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang disusun sebagai wujud komitmen jajaran dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mewujudkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dalam Renja ini, maka dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
6. 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);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 02 tanggal 8 Oktober 2008);
 10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
 11. Peraturan Walikota Balikpapan, Nomor : 29 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan;
 12. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD Tahun 2016.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan.

Tujuan dari penyusunan Renja 2016, yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan

2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan SKPD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan tahun 2016 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD), analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN LALU**

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Evaluasi terhadap jalannya program dan kegiatan yang telah berlangsung pada tahun ke belakang sangatlah penting. Evaluasi sendiri adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program. Dengan melakukan evaluasi kita dapat melihat sejauh mana keberhasilan atau kegagalan program yang sudah berjalan sehingga dapat membuat perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik kedepannya. Dalam melakukan evaluasi diperlukan data yang akurat mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya baik berupa anggaran maupun fisik agar kita dapat menganalisis data tersebut.

Evaluasi pelaksanaan Renja BKD tahun lalu (Tahun 2013-2014). Adapun evaluasi capaian tersebut dan permasalahan atas kegagalan pencapaian target dan pemecahan permasalahan. dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Ini merupakan program rutin yang dilaksanakan untuk melaksanakan sebagai sarana penunjang pelayanan publik di bidang kepegawaian dalam upaya melakukan tugas fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan, indikator dari program ini atau output adalah Jumlah sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja perkantoran, dengan kegiatan serta capaian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Program dan Kegiatan
Tahun 2013

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun 2013		Realisasi Kinerja Tahun 2013		%		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8		
20 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat dinas terkirim untuk kegiatan Administrasi kantor BKD	3 jenis	15,748,000	3 jenis	13,036,500	100%	83%	
	02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah pemakaian Jasa Telepon	12 bulan	12,000,000	12 bulan	9,802,696	100%	82%	
	10. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Jumlah Kebutuhan ATK	54 jenis	44,000,000	54 jenis	43,144,280	100%	98%	
	11. Penyediaan Barang Cetak	- Tersedianya Barang	11 jenis	54,025,000.00	11 jenis	41,989,500.	100%	78%	

			dan Penggandaan	Cetakan						
				- Tersedianya Barang Penggandaan	2 jenis		2 jenis		100%	
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Adanya Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundang-undangan :	2 jenis	21,301,000	2 jenis	18,078,000	100%	85%
		17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan / Minum pegawai Instansi terkait	13200 kotak	151,720,000	13200 kotak	120,932,500	100%	80%
		18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah - Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah - Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	2616 kotak 208 paket	1,171,183,600	2616 kotak 208 paket	779,757,590.	100% 100%	67%

Tabel 2.2
Capaian Program dan Kegiatan
Tahun 2014

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun 2014		Realisasi Kinerja Tahun 2014		%	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	
20 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
	02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian Jasa Telepon	12 bulan	12,600,000	12 bulan	7,419,254	100%	59%
	10. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Jumlah Kebutuhan ATK	54 jenis	51,200,000	54 jenis	47,412,550.	100%	93%
	11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Tersedianya Barang Cetak - Tersedianya Barang Penggandaan	11 jenis	66,650,000	12 jenis	63,483,100.	109%	95%
	15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Adanya Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundang-undangan :	2 jenis	11,200,000	2 jenis	8,243,000.	100%	74%

		17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan / Minum pegawai Instansi terkait	11750 kotak	172,000,000	11750 kotak	143,415,000.	100 %	83%
					1910 kotak		1910 kotak		100 %	
					1870 kotak		1870 kotak		100 %	
		18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah - Terlaksananya a Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalamr Daerah - Terlaksananya a Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100 paket	98,525,000.	paket	97,897,660.		99%
					108 paket	822,341,800.	paket	781,998,818.		95%
		19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Tenaga Adminstrasi / Teknis perkantoran	2 orang	24,000,000	2 orang	23,365,000.	100 %	97%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini juga merupakan program pendukung pelayanan kepegawaian, terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana yang optimal, baik itu pemeliharaan kendaraan dinas dan peralatan gedung, maupun pengadaan sarana pelayanan. *Indikator Kinerja Program* adalah jumlah sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan, dengan indikator output adalah Jumlah sarana dan prasarana yang mendukung kerja perkantoran, Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki selama 1 (satu) tahun, dengan kegiatan dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.3
Capaian Program dan Kegiatan
Tahun 2013

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun 2013		Realisasi Kinerja Tahun 2013		%	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
	02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya perangkat pendukung kerja	11 unit	144,800,000	11 unit	142,350,500.	100% 98%

			28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Perawatan alat-alat administrasi perkantoran	186 kali	36,750,000	186 kali	34,340,000	100%	93%
--	--	--	----	--	--	----------	------------	----------	------------	------	-----

Tabel 2.4
Capaian Program dan Kegiatan
Tahun 2014

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun 2014		Realisasi Kinerja Tahun 2014		%		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	13 unit	315,632,500	unit	274,919,100		87%	
	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dinas Operasional	15 kali	62,546,300	15 kali	53,049,242.	100%	85%	
			20 kali		20 kali		100%		
	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	188 kali	37,000,000	188 kali	35,155,000	100%	95%	

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini juga merupakan program pendukung pelayanan kepegawaian, dengan memberikan penilaian/evaluasi program dan kegiatan, indentifikasi permasalahan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan. *Indikator Kinerja Program* atau outcome adalah ini Persentase pelaksanaan program dan kegiatan dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang ada di renstra BKD), dengan kegiatan dan output indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen evaluasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan (LAKIP). Pada tahun 2014 program dan kegiatan tidak boleh dianggarkan pada DPA karena merupakan Tugas dan fungsi.

Tabel 2.5
Capaian Program dan Kegiatan
Tahun 2013

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun 2013		Realisasi Kinerja Tahun 2013		%	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	
20 06 07	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Tersusunnya Dokumen LAKIP BKD Kota Balikpapan	10 buku	10,000,000	10 buku	1,469,700	100%	15%

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini juga merupakan program pendukung terkait dengan peningkatan disiplin pegawai. Indikator kerjanya adalah badge pegawai yang tercetak sebagai kelengkapan atribut.

Tabel 2.6
Capaian Program dan Kegiatan
Tahun 2013

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun 2013		Realisasi Kinerja Tahun 2013		%	
			Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	
'06 '03 002	Program Peningkatan Disiplin Pegawai Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya (Badge PNS)	Tercetaknya badge PNS	1,300 seragam pegawai	50,741,250	1300 pegawai	47,824,000	100%	94%

- Jumlah Badge/ Kartu Identitas PNS, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.

Tabel 2.7
Capaian Program dan Kegiatan
Tahun 2014

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun 2014		Realisasi Kinerja Tahun 2014		%		
			Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8		
'06 '03	Program Peningkatan Disiplin Pegawai								
002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya (Badge PNS)	Tercetaknya badge PNS	48 seragam pegawai 1200 pegawai	102,503,125	48 seragam PDH 1200 pegawai	99,810,000.	100%	97%	

- Jumlah Badge/ Kartu Identitas PNS, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini merupakan program prioritas dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2011-2016. Indikator program ini adalah Meningkatnya ketrampilan dan profesionalisme jumlah PNS setelah mengikuti diklat Teknis dan Fungsional, jumlah pns yang mengikuti Diklat Prajabatan, penyusunan formasi dan jumlah PNS yang melaksanakan tugas belajar, dengan kegiatan dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.8
Capaian Program dan Kegiatan
Tahun 2013

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun 2013		Realisasi Kinerja Tahun 2013		%		
			Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8		
20 06 32	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
32 06	Penyusunan Formasi PNS	Data Formasi PNS	2 buku	55,259,400	2 buku	45,054,850	100%	82%	
32 01	Diklat Prajabatan	Terpenuhinya syarat sebagai PNS	187 orang	1,847,556,300	138 orang	1,293,684,200	74%	70%	
03	Diklat Teknis Tugas dan	Meningkatnya	181 orang	3,906,977,082	355 orang	3,338,314,700	196%	85%	

			Fungsi bagi PNS Daerah	kompetensi teknis/fungsional PNS						
			Diklat sistem penyelenggaraan pemerintahan	Terlaksananya diklat sistem penyelenggaraan pemerintahan	40 orang	178,735,100				
			Diklat Pengelolaan Penilaian Aset Negara/ Milik Daerah	Terlaksananya diklat pengelolaan aset milik daerah	40 orang	182,735,100	35 orang	117,735,400.	88%	64%
			Diklat penyusunan AKIP	Terlaksananya diklat penyusunan AKIP	40 orang	177,535,100	37 orang	111,255,400	93%	63%
			Diklat Pengembangan Tim yang Efektif	Terlaksananya Diklat Pengembangan Tim yang Efektif	80 orang	171,280,000	54 orang	108,000,000	68%	63%
			Diklat Kewirausahaan	Terlaksananya diklat kewirausahaan	100 orang	565,520,000	100 orang	520,520,000	100%	92%
			Diklat Kepamongan	Terlaksananya diklat kepamongan	40 orang	273,431,200				
			Pendidikan dan Pelatihan Bendahara	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bendahara,	40 orang	292,815,926	39 orang	145,954,800.	98%	50%
		33.	Diklat Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Terlaksananya tertib pelayanan,	40 orang	178,735,100	40 orang	124,515,800.	100%	70%
		36.	Pendidikan dan Pelatihan Service Excellent	Terlaksananya diklat service excellent	40 orang	178,735,100	37 orang	106,260,400.	93%	59%
		18	Ujian Dinas	Meningkatnya kompetensi teknis/fungsional PNS	55 orang	127,588,700	52 orang	71,648,900.	95%	56%
	32	13	S.1 MSDM STIA-LAN Jakarta	Peserta lulus pendidikan S.1 MSDM STIA-LAN Jakarta	2 orang	35,800,000	2 orang	34,800,000.	100%	97%
	32	22	Pendampingan Beasiswa S.1 jurusan Administrasi Negara Bidang Minat/Konsentrasi Adinistrasi dan Manajemen Kepegawaian	Terselenggaranya pengiriman PNS Tugas Belajar	1 orang	25,700,000	1 orang	24,700,000.	100%	96%
	32	15	D.3 Kearsipan di UNDIP Semarang	Terlaksananya pendidikan program D.3	5 orang	160,883,000	4 orang	77,104,000.	80%	48%

				Kearsipan							
		32	16	Pendampingan beasiswa Departemen / Non Departemen	Terselenggaranya pengiriman PNS Tugas Belajar	6 orang	94,800,000	6 orang	63,500,000.	100 %	67%
		32	19	S.2 Magister Teknik Sistem Minat Teknis Sistem Lingkungan	Terselenggaranya pengiriman PNS Tugas Belajar	1 orang	44,200,000	1 orang	43,200,000.	100 %	98%
		32	27	D.3 Perpajakan	Terselenggaranya pengiriman PNS Tugas Belajar	4 orang	121,700,000	4 orang	117,700,000.	100 %	97%
		32	40	Pengiriman PNS TUBEL Konsentrasi Keuangan Daerah	Terselenggaranya pengiriman PNS Tugas Belajar	4 orang	480,169,200	4 orang	96,624,000.	100 %	20%
		32	21	S.2 Konsentrasi Manajemen Aset dan Penilaian Property	Terselenggaranya Pengiriman PNS Tugas belajar,	1 orang	24,700,000	1 orang	24,700,000.	100 %	100%

Presentase target capaian sebagai berikut:

- Jumlah Buku Formasi Tahun 2013, terlaksana sesuai target dan terealisasi 100,00%.
- Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan, capaian target kinerja sebanyak 187 orang dan terealisasi sebanyak 138 orang atau sebesar 73,80%, karena tidak sesuai dengan kebutuhan formasi yang diusulkan.
- Jumlah Aparatur Lulus Diklat Teknik Fungsional, terealisasi 124,13% melampaui target dan capaian target kinerja sebanyak 286 orang terealisasi sebanyak 355 orang, disebabkan adanya program 1.000 diklat bagi aparatur yang dicanangkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai implementasi PP No.101 tahun 2000 tentang *Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS*.
- Jumlah PNS Lulus Pendidikan S.1 MSDM STIA LAN Jakarta, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah PNS Tugas Belajar Program D.III Kearsipan, capaian target kinerja sebanyak 5 orang terealisasi sebanyak 4 orang atau sebesar 80%, disebabkan kurangnya minat pegawai untuk mengikuti tugas belajar tersebut.
- Jumlah PNS Tugas Belajar Bidang Perencanaan, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah PNS Tugas Belajar Program S.2 Magister Teknik Sistem Minat Teknik Sistem Lingkungan, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah PNS Tugas Belajar S.2 Konsentrasi Manajemen Aset dan Penilaian Property, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah PNS Tugas Belajar S.1 jurusan Adm.Negara Bid.Minat/ Konsentrasi Adm. dan Manajemen Kepegawaian, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Kepamongan, capaian target kinerja 40 orang

tidak dapat terealisasi dan Diklat Sistem Penyelenggaraan, capaian target kinerja 40 orang tidak dapat terealisasi hal ini disebabkan terlambatnya penyampaian jadwal oleh lembaga/ pihak yang bekerjasama dengan BKD Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan diklat.

- Jumlah Peserta Bimtek Perpres. No.70 Tahun 2012 dan Ujian Sertifikasi, capaian target kinerja sebanyak 100 orang terealisasi sebanyak 92 orang atau 92% disebabkan kurangnya minat PNS mengikuti diklat tersebut.
- Jumlah Peserta Diklat Bendahara, capaian target kinerja sebanyak 40 orang terealisasi sebanyak 39 orang atau 97,50% disebabkan adanya peserta yang mengundurkan diri dengan alasan kesehatan (sakit).
- Jumlah PNS Tugas Belajar D.III Perpajakan, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah Peserta PNS yang mengikuti Ujian Dinas, capaian target kinerja sebanyak 55 orang terealisasi sebanyak 52 orang atau sebesar 94,55% disebabkan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- Jumlah PNS Tubel Program D.1 dan D.3 Minat Akuntansi dan Perbendaharaan Keuangan Daerah, capaian target kinerja sebanyak 9 orang terealisasi sebanyak 4 orang atau sekitar 44,44% disebabkan adanya perubahan ketentuan administrasi dari STAN dan kurangnya minat pegawai mengikuti tugas belajar tersebut.
- Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Penyusunan Standarisasi Operasional Prosedur (SOP), dapat terlaksana sesuai target kinerja dan terealisasi 100%.
- Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Pengelola Penilaian Aset Negara/ Daerah, capaian target kinerja sebanyak 40 orang terealisasi sebanyak 35 orang atau sebesar 87,50%; Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Penyusunan AKIP, capaian target kinerja sebanyak 40 orang terealisasi sebanyak 37 orang atau sebesar 92,50%; Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pengembangan Tim yang Efektif, capaian target kinerja sebanyak 80 orang terealisasi 54 orang atau sebesar 67,50%; Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Service Excellent, capaian target kinerja sebanyak 40 orang terealisasi 37 orang atau sebesar 92,50%;
pencapaian target tidak terealisasi 100% disebabkan pada saat diklat berjalan adanya tugas pekerjaan dari peserta yang tidak dapat ditinggalkan.
- Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kewirausahaan, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.

Tabel 2.9
Capaian Program dan Kegiatan
Tahun 2014

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun 2014		Realisasi Kinerja Tahun 2014		%	
			Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	

20	06	32	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
		32	06 Penyusunan Formasi PNS	Data Formasi PNS	3 buku	105,812,000	3 buku	102,373,420	100 %	97%
		32	01 Diklat Prajabatan	Terpenuhinya syarat sebagai PNS	253 orang	2,442,182,000	116 orang	1,265,399,656	46%	52%
			03 Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Meningkatnya kompetensi teknis/fungsional PNS	928 orang	6,144,652,290	814 orang	5,629,451,440	88%	92%
			49 Pendidikan PNS melalui Tugas Belajar	Terselenggaranya pengiriman PNS Tugas Belajar	24 orang	933,985,000	23 orang	780,165,453	96%	84%

Pada tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan menargetkan penyusunan formasi sebanyak 3 buku dan trealisasi 3 buku formasi atau 100%, berdasarkan surat usulan formasi CPNSD Tahun 2014 Nomor 800/266/BKD jumlah usul formasi sebanyak 759 formasi dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi disetujui hanya 137 formasi .

Badan Kepegawaian Daerah menetapkan target 928 PNS mengikuti Diklat Tugas dan Fungsi dan terealisasi 814 orang yang terdiri dari 792 PNS diklat Teknis dan 136 PNS diklat Fungsional. Adapun diklat fungsional tersebut diantaranya Diklat Manajemen Operasional Kemetrolgian (MOK), Diklat Dasar Pemadam Kebakaran, Magang Tenaga Penerima Terampil, Diklat Cloud Computing, Diklat Legal Drafting, Kursus Bahasa Inggris, Diklat Teknisk Penerapan dan Simulasi E-Procurement, Diklat Penilaian Angka Kredit, Diklat IT Risk Management, Training of Facilitator, Diklat Penyusunan Amdal, Diklat Intelenjen PPNS, Diklat Aplikasi GPS untuk Pengukuran Posisi/Topografi dan Pemetaan 3D, Diklat SQL Server 2012 and Fulpackage, Bimtek Audit investigasi, Diklat Pengawas Ketenagakerjaan, Bimtek Teknis Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau2 Kecil, Diklat Kemetrolgian. hal ini menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan berusaha mewujudkan tujuan utama dalam meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang aparatur pemerintahan yang cerdas, tanggap, bijaksana dan profesional sebab sumber daya manusia dalam bidang aparatur pemerintahan merupakan *power* bagi pelayanan publik demi suksesnya pembangunan di seluruh bidang.

Adapun penyelenggaraan Diklat yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah maupun pengiriman Diklat yang diselenggarakan oleh Kementerian atau Lembaga Diklat Terakreditasi, sebagai berikut:

Tabel 2.10
Data Penyelenggaraan Diklat Teknis/ Fungsi

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah	Realisasi
	Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah, dengan rincian sebagai berikut:	928 orang	814 orang
1.	Pengiriman Diklat dalam Penyelenggaraan Diklat oleh Kementerian /Lembaga	508 orang	394 orang
2.	Penyelenggaraan Diklat oleh BKD Kota Balikpapan		
-	Peserta workshop Perka BKN No.1 tahun 2013	80 orang	80 orang
-	Bimtek Perencanaan program	40 orang	40 orang
-	Diklat kewirausahaan	100 orang	100 orang
-	Diklat Bendahara	40 orang	40 orang
-	Bimtek Penatausahaan kepegawaian	40 orang	40 orang
-	Diklat Analisis beban kerja	40 orang	40 orang
-	Bimtek Perpres 70 tahun 2012 dan ujian sertifikasi	40 orang	40 orang
-	Diklat Anjab	40 orang	40 orang

Pada tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah menetapkan target 353 orang mengikuti Diklat Prajabatan yang terdiri dari 117 orang dari CPSPD umum dan 236 orang CPNS dari Tenaga Honor KII, dan terealisasi 116 orang dari CPNSD formasi umum yang terdiri dari golongan III sebanyak 78 orang dan 38 orang golongan III. namun 1 orang izin menikah. Untuk CNSD dari formasi Tenaga Honor KII belum terlaksana karena adanya keterlambatan Pertimbangan Teknis (Pertek) pengangkatan CPSPD dari Kanreg VIII Banjarmasin sebagai syarat mutlak untuk mengikuti Diklat Prajabatan, dan baru diterima BKD Kota Balikpapan pada tanggal 15, 19 dan 26 November 2014, sehingga tidak ada Lembaga Penyelenggara Diklat Terakreditasi yang dapat mengkoordinir usulan karena sudah tutup. Upaya telah dilakukan oleh BKD Kota Balikpapan untuk berkoordinasi dengan PKP2A III LAN Samarinda untuk memfasilitasi kegiatan dimaksud pada bulan Desember tetapi karena belum terbitnya Peraturan penyelenggaraan sebagai dasar pembiayaan diklat oleh Kementerian Keuangan RI maka kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Badan Kepegawaian Daerah terus berupaya untuk berkoordinasi kepada Penyelenggara Diklat secara berkelanjutan tentang jadwal pelaksanaan kegiatan dimaksud sehingga dapat terakomodir seluruhnya.

Pada tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan menargetkan jumlah PNS yang melaksanakan tugas belajar sebanyak 24 orang namun terealisasi sebanyak 23 orang karena 1 orang tidak lulus seleksi. Presentase capaian sebesar **95.83%**.

Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan terus berupaya memberikan kesempatan kepada aparatur untuk meningkatkan pendidikan dengan memberikan pelayanan tugas belajar dan izin belajar. Disisi lain kurang berminatnya dan tingginya kegagalan PNS dalam memanfaatkan kesempatan

tawaran belajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ke luar negeri. Hal ini disebabkan oleh kemampuan berbahasa Inggris rata-rata PNS yang masih sangat terbatas. Selain itu juga banyaknya pegawai yang mengajukan permohonan izin belajar yang tidak sesuai dengan ketentuan dan banyaknya pegawai yang telah selesai melaksanakan izin belajar menuntut penyesuaian ijazah sedangkan hanya diberlakukan penyesuaian ijazah secara reguler.

Pengembangan PNS adalah suatu proses peningkatan kompetensi yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas guna mengembangkan karier PNS sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan kebutuhan organisasi baik melalui pendidikan dan pelatihan maupun pendidikan formal. Badan Kepegawaian Daerah berupaya menyelenggarakan dan mengirimkan peserta diklat sesuai kebutuhan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas PNS

6. Program Pendidikan Kedinasan

Indikator program ini adalah Peningkatan kemampuan dan kompetensi pejabat eselon setelah mengikuti Diklat Pim. Indikator kinerjanya adalah jumlah pejabat eselon yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, dengan kegiatan dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.11
Capaian Program dan Kegiatan
Tahun 2013

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun 2013		Realisasi Kinerja Tahun 2013		%	
			Target	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	
20 06 31	Pendidikan Kedinasan							
10	Diklat Perjenjangan Struktural							
	Diklat Pimpinan Tingkat I	Terpenuhinya syarat sebagai pejabat Eselon I	6 orang	381,000,000	5 orang	277,688,513	83%	73%
	Diklat Pimpinan Tingkat II (SPAMEN)	Terpenuhinya syarat sebagai pejabat Eselon II	20 orang	985,975,000	23 orang	763,812,200	115 %	77%
	Diklat Pimpinan Tingkat III (SPAMA)	Terpenuhinya syarat sebagai pejabat Eselon III	40 orang	2,785,800,000	80 orang	2,245,030,000	200 %	81%
	Diklat Pimpinan Tingkat IV	Terpenuhinya syarat sebagai pejabat Eselon IV						

Presentase capaian target kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Peserta Diklat Pimpinan Tingkat II (SPAMEN), terealisasi sebesar 83,33% dengan capaian target kinerja sebanyak 6 orang terealisasi sebanyak 5 orang disebabkan terbatasnya kuota yang diberikan oleh LAN.
- Jumlah Peserta Diklat Pimpinan Tingkat III (SPAMA), capaian target kinerja sebanyak 24 orang terealisasi sebanyak 23 orang atau sebesar 95,84%, disebabkan adanya peserta mengundurkan diri untuk mengikuti kegiatan Short Course program Maternal di Australia.
- Jumlah Peserta Diklat Pimpinan Tingkat IV, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.

Tabel 2.12
Capaian Program dan Kegiatan
Tahun 2014

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun 2014		Realisasi Kinerja Tahun 2014		%	
			Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	
20	06	31						
		10		3,692,496,800		2,019,723,829		55%
		Diklat Perjennangan Struktural						
		Diklat Pimpinan Tingkat I	1 orang		-	-		
		Diklat Pimpinan Tingkat II (SPAMEN)	6 orang		2 orang		33%	
		Diklat Pimpinan Tingkat III (SPAMA)	20 orang		16 orang		80%	
		Diklat Pimpinan Tingkat IV	60 orang		30 orang		50 %	

Pada tahun 2014 Diklat Pim 1 sebanyak 1 orang , Diklat Pim II sebanyak 6 orang, Diklat Pim III sebanyak 30 orang, Diklat Pim IV sebanyak 60 orang pejabat struktural telah mengikuti diklat pim sesuai dengan jenjang kepangkatannya.).Pada Diklat Pim 1 tidak terlaksana karena tidak ada penjadwalan dari LAN RI, Diklat Pim II terealisasi 2 orang atau 33% karena hanya terjadwal 3 (tiga) pejabat struktural eselon II di LAN RI, namun 2 orang mengundurkan diri dan hanya 1 orang pengganti. Diklat Pim III terealisasi sebanyak 16 orang atau 80% karena tersedia SDM 16 Pejabat Eselon III dan pada Diklat Pim IV terealisasi sebanyak 30 orang atau 50% karena sesuai jadwal yang diakomodir hanya 30 Pejabat Struktural Eselon IV.

7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program ini merupakan program prioritas yang ada di RPJMD Kota Balikpapan tahun 2011-2016. Indikator program ini adalah meningkatnya Kesejahteraan dan Pengembangan menuju penataan pegawai yang profesional dan proporsional, dengan kegiatan dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.13
Capaian Program dan Kegiatan
Tahun 2013

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun 2013		Realisasi Kinerja Tahun 2013		%	
			Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	
33 02	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi CPNSD melalui jalur umum	Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS dari jalur umum.	820 orang	1,066,144,800	1987 orang	639,966,360	242 %	60%
			123 formasi		116 forma si		94%	
33 12	Sosialisasi Mekanisme Administrasi CPNS dari Tenaga Honor Kerjasama dengan BKN Pusat (Deputi pengendalia n Pegawai)	Terlaksananya Sosialisasi Mekanisme Administrasi CPNS dari Tenaga Honor Kerjasama dengan BKN Pusat (Deputi Pengendalian Pegawai)	460 tenaga honorer	65,412,600.00	460 Tena ga honor	56,785,600	100 %	87%
			6 orang	50,476,300	5 orang	41,972,000	83%	83%
33 01	Pemberian Bantuan Penyelengga raan Penerimaan Calon Praja IPDN	Terselenggara nyanya penerimaan Capra Muda IPDN	4 kali pelantik an	133,080,125	4 kali pelan tikan	63,804,900	100 %	48%
33 33	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS (BAPERJA KAT)	Terlaksana nyanya Pembinaan Karir PNS	18 orang	248,935,300	18 orang	215,998,100	100 %	87%
	Uji Kelayakan Calon Pejabat Struktural Eselon II	Daftar Nilai Hasil Ujian Kelayakan	4 orang	156,540,400	4 orang	85,629,400	100 %	55%
	Uji kelayakan perpanjanga n atas Usia Pensiun (BUP) Eselon II	Daftar Nilai Hasil Ujian Kelayakan BUP						

33	35	Uji Kelayakan Calon Pejabat Struktural Eselon IV.a	Terlaksananya seleksi Calon Pejabat Struktural Eselon IV.a	100 orang	232,097,000	100 orang	197,729,800	100 %	85%
33	17	Proses Penanganan Pelanggaran PP 10 Tahun 1983 Jo PP 45 1990 Kasus Perceraian	Terlaksananya penanganan permohonan izin perceraian PNS	12 permohonan	53,200,000	12 sk	51,161,000	100 %	96%
33	09	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Terlaksananya Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS	12 kasus	134,475,000	23 kasus	114,002,000	192 %	85%
33	19	Pengucapan Sumpah / Janji PNS	Terlaksananya pengucapan Sumpah / Janji PNS	450 PNS	17,652,500	456 PNS	17,296,500	101 %	98%
33	23	General Check-Up PNS	Terlaksananya General Check-Up PNS	135 orang	334,000,000	135 PNS	330,030,000	100 %	99%
33	20	Pendukung kegiatan pengadaan perumahan RSSh	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi pengadaan perumahan RSSh	1 kali konsultasi	32,650,000	1 paket	32,534,000	100 %	100%
33	32	Pelepasan Calon Haji bagi PNS	Terlaksananya pelepasan calon Haji bagi PNS	100 PNS	16,000,000	50 orang	15,658,000	50%	98%
33	21	Pengurusan Satya Lancana Karya Satya	Terbitnya Satya Lancana Karya Satya	79 PNS	39,000,000	93 orang	37,902,000	118 %	97%
33	22	Pengurusan TASPEN	Terbitnya Kartu peserta Taspem (KPT)	350 PNS	20,000,000	350 orang	19,450,000	100 %	97%
	27	Peremajaan Data SAPK kerjasama dengan BKN Pusat	Tersedianya koneksi data pegawai antara BKD Kota Balikpapan, BKN Regional dan BKN Pusat	1000 data	66,963,950	1000 data	17,009,800	100 %	25%
33	05	Peremajaan dan Pemutakhiran Data SIMPEG WEB	Terwujudnya validasi data SIMPEG WEB	1 paket	103,493,380	1 paket	91,547,300	100 %	88%
04	9	Penerbitan Buku Profil, Buku Saku dan Brosur Kepegawaian	Tercetaknya buku profil, buku saku dan brosur kepegawaian	180 buku	25,840,500	180 buku	22,619,700	100 %	88%
				180 buku		180 buku		100 %	
				2311 exp		2311 exp		100 %	
	06	Penyusunan	Tercetaknya	37 buku	11,692,500	37 buku	9,054,700	100	77%

		Buku DUK	Buku DUK					%	
25		Pengklasifikasi Data (Penataan Arsip Fisik Pegawai Tahap V)	Tersedianya Data Fisik PNS	472 berkas	22,945,125	472 berkas	19,772,500	100%	86%
		Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS	- Terbitnya SK Kenaikan pangkat - Terbitnya SK Pengangkatan PNS - Peninjauan masa kerja	1000 SK 250 SK 15 SK	180,267,600	925 SK 0 0	167,658,180	93%	93%
33	28	Proses Data Mutasi	- Terlaksananya administrasi SK THL - Terlaksananya administrasi SK Pensiun - Terlaksananya administrasi SK Mutasi PNS - Terlaksananya administrasi KGB - Terkontrolnya kualitas kerja PNS dipekerjakan, baik PNS Pemkot Balikpapan yang dipekerjakan diluar instansi Pemkot Balikpapan maupun PNS dari luar Pemkot Balikpapan yang dipekerjakan di Pemkot Balikpapan	25 SK 150 SK 50 SK 3322 KGB	190,249,600	1 SK 174 SK 121 SK 3590 SK	164,040,050	4%	86%
33	30	Pengurusan Kartu Istri PNS dan Kartu Suami PNS	Terbitnya Karis dan Karsu	500 lembar	46,509,500	516 lembar	39,532,900	103%	85%
	31	Pengurusan Kartu Pegawai	Terbitnya Kartu pegawai	300 lembar	45,000,000	354 lembar	44,550,900	118%	99%

Prosentase capaian target kinerja sebagai berikut ;

- Jumlah Pelantikan Penempatan PNS sesuai Kompetensi, dapat terlaksana dan terealisasi 100%.
- Jumlah Penerimaan CPNS, dapat terlaksana melampaui target terealisasi
- 242,32% disebabkan minat dari pelamar umum sangat tinggi.

- Jumlah Calon Pejabat Struktural Eselon II yang lulus Uji Kelayakan, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah Pejabat Struktural/ Eselon IV.a yang mengikuti Pemetaan Kompetensi, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah daftar nilai hasil Uji Kelayakan BUP, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah SK Kenaikan Pangkat, capaian target kinerja SK Kenaikan Pangkat sebanyak 1.000 SK teralisasi 925 SK atau sebesar 92,50 % disebabkan PNS yang mengajukan kenaikan pangkat belum memenuhi persyaratan. Jumlah SK Pengangkatan PNS, capaian target kinerja sebanyak 250 SK tidak dapat terealisasi disebabkan belum terbitnya Sertifikat LPJ oleh BANDIKLAT Provinsi Kaltim. Begitu juga dengan Jumlah SK Peninjauan Masa Kerja, capaian target kinerja sebanyak 15 SK tidak dapat terealisasi disebabkan PNS yang mengusulkan peninjauan masa kerja tersebut tidak memenuhi persyaratan.
- Jumlah Penerimaan Calon Praja IPDN, capaian target kinerja sebanyak 6 orang terealisasi sebanyak 5 orang atau sebesar 83,33% disebabkan terbatasnya kuota yang diberikan oleh Depdagri.
- Jumlah SK THL, capaian target kinerja SK THL sebanyak 25 SK terealisasi 1 SK atau sebesar 4% disebabkan masih banyak THL di SKPD diangkat melalui SK Walikota sehingga masing-masing SKPD membuat SK Perpanjangan Masa KerjaTHL.
- Jumlah SK Pensiun, capaian target kinerja SK Pensiun terealisasi 116% melampaui target dengan capaian target kinerja 150 SK terealisasi sebanyak 174 SK disebabkan adanya PNS yang mengajukan pensiun dini dan PNS yang meninggal.
- Jumlah KGB, capaian kinerja KGB terealisasi 108,07% melampaui target dengan capaian kinerja sebanyak 3.322 KGB terealisasi sebanyak 3.590 KGB disebabkan banyaknya PNS yang baru pertama kali mengajukan KGB dan adanya PNS yang terlambat mengajukan KGB tersebut.
- Jumlah SK Mutasi Pegawai, capaian target kinerja SK Mutasi Pegawai terealisasi 242,00% melampaui target dengan capaian target kinerja sebanyak 50 SK terealisasi sebanyak 121 SK disebabkan banyaknya PNS Perempuan yang mengikuti suami bekerja di Balikpapan/ luar Balikpapan.
- Jumlah Konsultasi untuk Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah PNS yang menerima Satya Lancana Karya Satya, terealisasi 117,72% melampaui target dengan capaian target sebanyak 79 PNS terealisasi sebanyak 93 PNS disebabkan adanya penambahan usulan dari SKPD.

- Jumlah PNS yang memiliki Karis dan Karsu PNS, terealisasi 103,20% melampaui target dengan capaian target kinerja sebanyak 500 lembar terealisasi sebanyak 516 lembar disebabkan adanya PNS dari SKPD yang baru mengusulkan.
- Jumlah PNS yang memiliki Taspen, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
Jumlah PNS yang mengikuti General Check Up, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah PNS yang memiliki Karpeg, terealisasi 118% melampaui target dengan capaian target kinerja sebanyak 300 lembar terealisasi sebanyak 354 lembar disebabkan adanya pembuatan baru, perbaikan yang diusulkan dari SKPD.
Jumlah PNS yang siap Melaksanakan Ibadah Haji, capaian target kinerja sebanyak 100 PNS terealisasi sebanyak 50 PNS atau sebesar 50% disebabkan adanya pembatasan kuota haji dan pemerintah pusat.
- Jumlah Paket Validasi PNS, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah Buku Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Tahun 2013, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah Berkas Arsip Fisik PNS, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah Buku Profil, Buku Saku dan Brosur Kepegawaian, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah Data Pegawai yang telah diremajakan di SAPK, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah Dokumen LAKIP, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah PNS yang mengikuti Desiminasi PP. No.53 Tahun 2010 dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Mekanisme Administrasi CPNS dari Tenaga Honor, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah SK Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Sedang dan Berat, terealisasi 191,67% melampaui target dengan capaian target kinerja sebanyak 12 kasus terealisasi 23 kasus disebabkan adanya rekomendasi BPKP untuk member sanksi hukum.
- Jumlah SK Ijin Gugatan Perceraian PNS, terealisasi 166,67% melampaui target dengan capaian target kinerja sebanyak 12 SK Permohonan terealisasi 20 SK disebabkan adanya KDRT dan kecenderungan PNS/ Guru menjadi istri kedua.
- Jumlah Aparatur yang telah Mengucapkan Janji PNS, terealisasi 101,33% melampaui target dengan capaian target kinerja sebanyak 450 PNS terealisasi 456 PNS disebabkan masih banyak PNS yang baru pertama kali mengucapkan sumpah janji dan adanya berita acara sumpah janji PNS yang hilang.

Tabel 2.14
Capaian Program dan Kegiatan
Tahun 2014

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun 2014		Realisasi Kinerja Tahun 2014		%	
			Target	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur							
33	02	Seleksi CPNSD melalui jalur umum	370 formasi	1,380,285,000	369 forma si	1,134,256,166	99.73	82%
	44	Verifikasi Tenaga Honoror K.II	141 orang	79,130,000	141 orang	29,216,460	100	37%
	41	Pembinaan jabatan fungsional	220 orang	137,889,000	213 orang	93,972,979	97	68%
33	01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	3 kali pelantik an	241,140,700	8 kali pelanti kan	140,807,654.	267	58%
33	42	Kajian Kelayakan Penerapan Program Sistem Promosi PNS secara terbuka.	5 buku	151,078,000	5 buku	104,040,947.	100	69%
		Uji Kelayakan Calon Pejabat Struktural Eselon III	18 orang	334,168,200	18 orang	283,401,522.	100	85%
		Uji Kelayakan Calon Pejabat Struktural Eselon IV.a	75 orang	348,857,400	75 orang	191,321,34	100	55%
33	18	Sosialisasi PP Nomor 53 Tahun 2010 PNS dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	250 orang	66,725,000	250 orang	59,027,720	100	88%
33	17	Proses Penanganan Pelanggaran PP 10 Tahun 1983 Jo PP 45 1990 Kasus Perceraian	12 permoh onan	124,650,000	12 permo honan	122,671,870	100	98%
33	09	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	12 kasus	169,490,000	11 kasus	163,963,350	92	97%
33	19	Pengucapan Sumpah / Janji PNS	400 PNS	18,851,900	300 orang	16,945,900	75	90%

			PNS						
33	23	General Check-Up PNS	Terlaksananya General Check-Up PNS	188 orang	464,600,000	190 PNS	438,844,000	101	94%
33	32	Pelepasan Calon Haji bagi PNS	Terlaksananya pelepasan calon Haji bagi PNS	100 PNS	16,000,000	32 PNS	15,757,000	32	98%
33	21	Pengurusan Satya Lancana Karya Satya	Terbitnya Satya Lancana Karya Satya	100 PNS	76,325,000	103 PNS	73,620,820	118	96%
33	22	Pengurusan TASPEN	Terbitnya Kartu peserta Taspen (KPT)	350 PNS	25,200,000	350 PNS	23,375,532	100	93%
	'05	Pengembangan Aplikasi dan Pemutakhiran Data SIMPEG WEB, SAPK dan Pengelolaan KPE.	data PNS yang akurat dan kartu PNS elektronik	2000 PNS	218,242,800	2000 PNS	210,700,502	100	97%
						2000 PNS		100	%
				230 KPE		372 KPE		162	%
04	9	Penerbitan Buku Profil, Buku Saku dan Brosur Kepegawaian	Tercetaknya buku profil, buku saku dan brosur kepegawaian	200 buku	54,674,300	200 buku	53,065,700	100	97%
				200 buku		200 buku		100	%
				2000 exp		2000 EXP		100	%
				20 Buku DUK		20 buku DUK		100	%
25		Pengklasifikasi n Data (Penataan Arsip Fisik Pegawai Tahap V)	Tersedianya Data Fisik PNS	2800 berkas	154,435,600	3000 berkas	139,019,412	107	90%
		Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS	- Terbitnya SK Kenaikan pangkat	750 SK	250,000,000	1124 SK	243,837,284	150	98%
			- Terbitnya SK Pengangkatan PNS	138 SK		140 SK		101	%
			- Peninjauan masa kerja	SK					
33	28	Proses Data Mutasi	- Terlaksananya administrasi SK THL	1 SK	400,000,000	1 SK	351,367,783	100	88%
			- Terlaksananya administrasi SK Pensiun	200 SK		126 SK		63	%
			- Terlaksananya administrasi SK Mutasi PNS	200 SK		146 SK		73	%
			- Terlaksananya administrasi KGB	1,600 KGB		2500 SK		156	%

				Terkontrolnya kualitas kerja PNS dipekerjakan, baik PNS Pemkot Balikpapan yang dipekerjakan diluar instansi Pemkot Balikpapan maupun PNS dari luar Pemkot Balikpapan yang dipekerjakan di Pemkot Balikpapan	82 PNS		36 SK		44 %
	33	30	Pengurusan Kartu Istri PNS dan Kartu Suami PNS	Terbitnya Karis dan Karsu	500 lembar	72,554,500	340 SK	72,425,539.	68 % 99.82 %
		31	Pengurusan Kartu Pegawai	Terbitnya Kartu pegawai	300 lembar	70,809,500.	361 SK	69,256,208.	120 % 98%

Prosentase capaian target kinerja sebagai berikut ;

- Jumlah Pelantikan Penempatan PNS sesuai Kompetensi, dapat terlaksana sebanyak 8 kali pelantikan dari target 3 kali pelantikan dan terealisasi 267%.
- Jumlah seleksi CPNS, terealisasi sebesar 99,73% atau 369 formasi dari total 370 formasi, 1 formasi tidak terpenuhi karena pada formasi tersebut tidak ada yang lulus passing grade
- Jumlah Calon Pejabat Struktural Eselon III yang lulus Uji Kelayakan, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah Pejabat Struktural/ Eselon IV.a yang mengikuti Pemetaan Kompetensi, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah SK Kenaikan Pangkat, capaian target kinerja SK Kenaikan Pangkat sebanyak 750 SK terealisasi 1124 SK atau sebesar 150%. Jumlah SK Pengangkatan PNS, capaian target kinerja sebanyak 137 SK terealisasi 140 SK.
- Jumlah Penerimaan Calon Praja IPDN, capaian target kinerja sebanyak 6 orang terealisasi sebanyak 5 orang atau sebesar 83,33% disebabkan terbatasnya kuota yang diberikan oleh Depdagri.
- Jumlah SK Pensiun, capaian target kinerja SK Pensiun terealisasi 63%
Jumlah KGB, capaian kinerja KGB terealisasi 156% melampaui target dengan target kinerja sebanyak 1600 KGB terealisasi sebanyak 2500 KGB
- Jumlah SK Mutasi Pegawai, capaian target kinerja SK Mutasi Pegawai terealisasi 73% dengan target kinerja sebanyak 200 SK terealisasi sebanyak 146 SK
- Jumlah SK THL sebanyak 1 SK terealisasi 100%
Jumlah PNS yang dimonitoring baik PNS dipekerjakan di Pemerintah Kota Balikpapan maupun PNS Pemerintah Kota Balikpapan yang dipekerjakan diluar Pemerintah Kota Balikpapan
Pelayanan Mutasi pegawai dan Pegawai dipekerjakan sangat tergantung kepada kebijakan masing-masing Kabupaten/Daerah/Pemerintah Kota

- Jumlah PNS yang menerima Satya Lancana Karya Satya, terealisasi 103% melampaui target dengan capaian target sebanyak 100 PNS terealisasi sebanyak 103 PNS disebabkan adanya penambahan usulan dari SKPD.
- Jumlah PNS yang memiliki Karis dan Karsu PNS, terealisasi 68% melampaui target dengan capaian target kinerja sebanyak 500 lembar terealisasi sebanyak 340 lembar
- Jumlah PNS yang memiliki Taspen, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah PNS yang mengikuti General Check Up, dapat terlaksana 190 PNS dari target 188 PNS
- Jumlah PNS yang memiliki Karpeg, terealisasi 120% melampaui target dengan capaian target kinerja sebanyak 300 lembar terealisasi sebanyak 361 lembar disebabkan adanya pembuatan baru, perbaikan yang diusulkan dari SKPD.
- Jumlah PNS yang siap Melaksanakan Ibadah Haji, capaian target kinerja sebanyak 100 PNS terealisasi sebanyak 32 PNS atau sebesar 32% disebabkan adanya pembatasan kuota haji dan pemerintah pusat.
- Jumlah Pengembangan Aplikasi dan Pemutakhiran Data SIMPEG WEB, SAPK dan Pengelolaan KPE., dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100% dari target 2000 PNS yang dimutakhirkan dan tercapai 376 KPE dari target 230 KPE disebabkan karena adanya pengusulan KPE yang hilang.
- Jumlah Berkas Arsip Fisik PNS, dapat terlaksana melampaui target dan terealisasi 3000 berkas dari target 2800 berkas
- Jumlah Buku Profil, Buku Saku dan Brosur Kepegawaian, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi PP. No.53 Tahun 2010 dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah Verifikasi Tenaga Honorar K.II dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah PNS yang mengikuti Pembinaan jabatan fungsional terealisasi sebanyak 213 orang dari target 200 orang.
- Jumlah buku Kajian Kelayakan Penerapan Program Sistem Promosi PNS secara terbuka terealisasi 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 5 buku.
- Jumlah SK Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Sedang dan Berat, terealisasi sebanyak 11 kasus dari target 12 kasus.
- Jumlah SK Ijin Gugatan Perceraian PNS, terealisasi 100% dari target dengan target kinerja sebanyak 12 SK Permohonan.
- Jumlah Aparatur yang telah Mengucapkan Janji PNS, terealisasi 75% dengan target kinerja sebanyak 400 PNS terealisasi 300 PNS.

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kajian pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan dari tahun 2014 (n-2) sampai dengan tahun 2015 (n-1) dan proyeksi sampai dengan tahun 2016 (n) (*terlampir tabel 2.15*).

C. Isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Isu-isu strategis terkait dengan permasalahan kepegawaian tersebut tidak terlepas dari pengaruh lingkungan internal dan eksternal Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan, maupun ketentuan peraturan perundangan yang sering mengalami perubahan.

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan ditinjau dari **program utama** pembangunan daerah diantaranya :

1. Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian

1) *Faktor penghambat:*

- a. Belum terintegrasinya sistem database kepegawaian antara database Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan dengan SKPD-SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
- b. Terbatasnya ketersediaan SDM Aparatur terutama jabatan fungsional yang terkait dengan programmer, operator dan analis kepegawaian;
- c. Belum optimalnya penerapan aplikasi e-government sebagai penunjang manajemen kepegawaian karena belum semua bidang-bidang menerapkan e-government seperti e-KGB, e-Taspen, e-Cuti, e-Tata Naskah dalam rangka pelayanan kepegawaian secara efektif dan efisien;
- d. Belum terpenuhinya piranti dan jaringan serta ruang data yang sesuai standar sehingga belum terintegrasi secara maksimal;
- e. Kurangnya suport dari SKPD tentang pemutakhiran data pegawai di masing-masing SKPD untuk segera disampaikan ke BKD apabila ada perubahan.

2) *Faktor pendorong:*

- a. Tersedianya sarana prasarana yang terkait dengan pengembangan data base, seperti, server, bank data, netware interface external, lemari arsip dan peralatan jaringan lain-lain untuk mendukung kualitas informasi dan layanan data kepegawaian;
- b. Dimasukkannya Bab tersendiri yang terkait dengan Sistem Informasi Kepegawaian database aparatur sipil negara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Kewenangan untuk melakukan perubahan database kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
- d. Meningkatnya efektifitas aplikasi SIMPEG dalam menunjang manajemen kepegawaian serta ketersediaan data dan informasi terkait kepegawaian;

e. Sudah ada aplikasi SIMPEG dan SAPK yang online ke BKN Pusat dan Regional

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1) *Faktor Penghambat:*

- a. Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap kompetensi masing-masing individu pegawai;
- b. Konsistensi dan penegakan aturan kepegawaian masih belum optimal karena mekanisme pemberhentian PNS yang berjenjang secara hierarki dianggap rumit;
- c. Terbatasnya waktu penyusunan formasi PNS dan sulitnya mengakses aplikasi e-formasi yang telah diwajibkan;
- d. Jumlah PNS yang pensiun tidak sebanding dengan jumlah penerimaan CPNS sehingga menyulitkan penempatan dalam jabatan;
- e. Banyaknya pegawai yang mengajukan permohonan izin belajar yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- f. Banyaknya pegawai yang telah selesai melaksanakan izin belajar menuntut penyesuaian ijazah sedangkan hanya diberlakukan penyesuaian ijazah secara reguler;
- g. Terbatasnya kewenangan penyelenggaraan pengadaan CPNS dengan sistem CAT yang selama ini masih harus dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panseleknas) rekrutmen CPNS Pusat.

2) *Faktor Pendorong:*

- a. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan SDM Aparatur;
- b. Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme SDM sesuai dengan tupoksi;
- c. Menurunnya persentase tingkat pelanggaran disiplin pegawai dan pidana pegawai;
- d. Berlakunya sistem merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur ASN;
- e. Meningkatnya persentase CPNS yang berkualitas dan berkompentensi sesuai dengan kebutuhan;
- f. Peningkatan pengawasan secara menyeluruh terkait dengan pelayanan kepegawaian;
- g. Perlu adanya komitmen semua pihak untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan terutama terkait dengan pelayanan manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja dan merit sistem;
- h. Ketersediaan SDM aparatur yang siap dan mampu menduduki suatu jabatan melalui seleksi jabatan lowong secara terbuka

3. Program Pendidikan Kedinasan dan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

1) *Faktor Penghambat*

- a. Belum tersedianya gedung diklat yang representatif;
- b. Terbatasnya jumlah dan kesempatan peningkatan pendidikan dan pelatihan

fungsional dan teknis;

- c. Belum adanya analisis kebutuhan pelatihan (diklatpim, diklat fungsional, dan diklat teknis).

2) *Faktor Pendorong*

- a. Meningkatnya SDM aparatur yang lulus diklat teknis dan fungsional;
- b. Tersedianya berbagai lembaga pendidikan berkualitas yang menawarkan berbagai macam kerjasama jenis diklat dan kursus ;
- c. Pengembangan model, bentuk dan system pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta;

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan

Dinamika perkembangan lingkungan merupakan uraian mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Lingkungan strategis merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (*weakness*) atau kekuatan (*strength*) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Badan Kepegawaian Daerah

a. Faktor Kekuatan Organisasi (*strength*)

- 1) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Balikpapan adalah unsur pendukung dan pelaksana tugas Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan kebijakan di Bidang Kepegawaian Pemerintah Kota Balikpapan yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 29 tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Badan kepegawaian Daerah.
- 2) Adanya Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kepegawaian;

- 3) Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya;
- 4) Tersedianya standar Pelayanan dan Prosedur yang baku dalam pelayanan sesuai tuposinya;
- 5) Sumber daya aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan, siap untuk mendukung pengelolaan program manajemen Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berbasis kompetensi;
- 6) Mantapnya koordinasi fungsional Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen lainnya (Depdagri, Setkab, Setneg, BKN, PT. Taspen (Persero), Bapertarum PNS) , Rumah Sakit dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun instansi terkait lainnya memungkinkan berfungsinya seluruh elemen organisasi untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan programnya.

b. Faktor Kelemahan Organisasi (*weakness*)

- 1) Belum optimalnya perencanaan kinerja tahunan penyelenggaraan program-program kegiatan yang berorientasi pada target sasaran strategis guna mewujudkan tujuan strategis;
- 2) Masih lemahnya aspek pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program guna mewujudkan *outcomes*, dan belum optimalnya evaluasi pelaksanaan kegiatan guna mengetahui dampak kegiatannya guna memenuhi tuntutan kualitas perencanaan dan pengembangan bagi Badan Kepegawaian Daerah;
- 3) Belum terbangunnya integrasi sistem informasi manajemen kepegawaian secara menyeluruh ke SKPD-SKPD yang dapat mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan manajemen kepegawaian;
- 4) Belum optimalnya dukungan fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- 5) Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang diberikan kepada *customer* (pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan);
- 6) Terbatasnya personil yang menangani pelayanan kepegawaian dengan jumlah Aparatur yang mendapatkan pelayanan;
- 7) Belum seluruh PNS mendapat kesempatan mengikuti Diklat terutama Diklat Teknis/Fungsional;
- 8) Belum dimilikinya gedung diklat yang representatif.

2. Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi

mengenai peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh Manajemen Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

a. Faktor Peluang Organisasi (*opportunity*)

- 1) Meningkatnya kepercayaan dari masyarakat dan Pemerintah Kota Balikpapan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk melaksanakan manajemen sumber daya aparatur terkait dengan pelaksanaan seleksi rekrutmen pengadaan calon aparatur sipil negara yang bebas kepentingan korupsi, kolusi dan nepotisme melalui sistem *Computer Assisted Test (CAT)*;
- 2) Semakin mantapnya kebijakan pemberdayaan sumber daya aparatur yang memberi arahan pentingnya penggunaan pendekatan manajemen sumber daya manusia (SDM) aparatur guna meningkatkan kapasitas SDM aparatur ;
- 3) Semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap aparatur pemerintah yang professional dan berwawasan global;
- 4) Tersedianya berbagai lembaga pendidikan berkualitas yang menawarkan berbagai macam kerjasama jenis diklat dan kursus serta pengembangan model, bentuk dan system pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta;
- 5) Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar PNS berdisiplin dan profesional ;
- 6) Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola PNS yang profesional dalam penataan manajemen PNS ;
- 7) Sistem teknologi Informasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat dan Tepat;

b. Faktor Tantangan Organisasi: (*threats*)

- 1) Masih cukup luasnya cakupan pelayanan bidang manajemen sumber daya aparatur guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang masuk katagori strategis tetapi belum mendapatkan perhatian untuk menjadi program dan kegiatan operasional Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan;
- 2) Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi yang menuntut pemenuhan standar kompetensi aparatur dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;
- 3) Adanya perkembangan kebijakan pemerintah yang baru, untuk direspon secara cepat dan segera ditindaklanjuti;
- 4) Tuntutan Standar Pelayanan Publik bagi masyarakat penerima pelayanan dari PNS secara professional;
- 5) Masih terdapatnya pelanggaran disiplin PNS;

- 6) PNS dilingkungan Pemkot Balikpapan yang menderita sakit beresiko tinggi.
- 7) Diberlakunya Undang –Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga banyak perubahan, dan penyesuaiaan terkait dengan perubahan mendasar sistem menajamen aparatur sipil negara, di mana perubahan tersebut memerlukan proses yang berkelanjutan.
- 8) Perubahan kondisi perekonomian mengingat Kota Balikpapan sebagai pusat perdagangan, industri dan pintu gerbang Wilayah Indonesia Timur serta menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean MEA akhir 2015;

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai penyelenggara manajemen Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Balikpapan, Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan dituntut untuk melakukan perubahan melalui manajemen Pegawai Negeri Sipil secara komprehensif dan terarah dengan tujuan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Untuk tujuan tersebut diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasar sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, sehingga dapat diperoleh penilaian yang obyektif terhadap kompetensi PNS.

Dewasa ini, peningkatan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat telah menjadi tuntutan masyarakat yang tidak bisa dihindari lagi. Oleh karena itu Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan harus mampu meningkatkan kinerja aparat maupun kualitas aparatur Pemerintah Kota Balikpapan guna mendukung kedudukan PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dengan demikian dibutuhkan pendekatan baru dalam mewujudkan manajemen PNS yang mampu menjawab kondisi perkembangan global yang terus dinamis.

Pendekatan kompetensi sebagai dasar manajemen PNS telah menjadi paradigma baru menggeser konsep pengelolaan pegawai berdasar konsep / paradigma personalia. Dalam konsep personalia, pengelolaan pegawai lebih merupakan administrasi. Pegawai direkrut karena adanya jabatan yang kosong kemudian bekerja sesuai jadwal yang ditentukan, dimutasi pada jabatan tertentu dan daerah tertentu sampai memenuhi usia pensiun pegawai tersebut diberhentikan. Konsep personalia dititikberatkan pada pencatatan pegawai. Di dalam personalia tidak dikenal konsep pengembangan pegawai. Hal ini karena adanya pemikiran bahwa pengembangan membutuhkan biaya yang sangat banyak, mengurangi keuntungan dan menjadi beban organisasi.

Seiring berjalannya waktu maka konsep personalia bergeser kepada konsep kompetensi, disini peran manajemen sumber daya manusia menonjol. Kesadaran akan peran manusia dalam organisasi sangat penting maka peningkatan dan pengembangan manusia menjadi satu tema. Pegawai dikembangkan guna mencapai kompetensi tertentu yang dipersyaratkan dalam jabatan. Konsep *the right man on the right place* menjadi kata kunci dalam penempatan jabatan, sehingga pengukuran demi pengukuran dilakukan secara terukur untuk melihat potensi dan kompetensi pegawai.

Adapun peraturan-peraturan terkini tentang kepegawaian yang mempengaruhi isu-isu strategis adalah sebagai berikut:

- 1) Diberlakukannya Undang –Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga banyak perubahan, dan penyesuaiaan terkait dengan perubahan mendasar sistem manajemen aparatur sipil negara, di mana

perubahan tersebut memerlukan proses yang berkelanjutan;

- 2) Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 17 tahun 2014 , mulai tahun 2014 setiap daerah wajib melaksanakan rekrutmen CPNSD dengan menggunakan sistem CAT.
- 3) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwasannya Pelaksanaan Ujian dilakukan dengan menggunakan media komputer daring (*online*) dan Pelaksana Ujian yang belum dapat melaksanakan Ujian dengan media komputer daring (*online*) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan Ujian menggunakan media kertas sampai dengan akhir Tahun 2015;

B. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi yang terdapat pada perencanaan strategis. Untuk mendukung visi dan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran serta Indikator utama sebagai berikut:

Tabel: 3.1

Matriks Hubungan Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Melaksanakan Penataan Aparatur Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	Meningkatnya Kualitas Penataan Aparatur Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.	Rasio jumlah aparatur dengan jumlah penduduk kota Balikpapan
			Jumlah Pemenuhan kebutuhan PNS
			Presentase tingkat pemenuhan jabatan fungsional
			Jumlah pengisian jabatan struktural
			Jumlah pejabat struktural yang telah terpetakan kompetensi dan kapasitasnya
2	Meningkatkan Pengembangan Kompetensi Aparatur Daerah di Lingkungan	Meningkatnya Kapasitas/Kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah di Lingkungan Pemerintah	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti dan lulus diklat Pim
			Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti diklat

	Pemerintah Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	Teknis/ Fungsional.
			Jumlah CPNS yang mengikuti dan lulus diklat Prajabatan
			Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan yang lebih tinggi melalui tugas belajar
3	Meningkatkan Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan,	Meningkatnya pemahaman, ketaatan Aparatur terhadap peraturan dan ketentuan yang ditetapkan	Presentase penurunan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS
			Presentase tingkat kehadiran PNS
		Meningkatnya kesejahteraan Pegawai	Jumlah PNS yang memperolehpe layanan kesejahteraan pegawai:
			Jumlah PNS yang memperoleh kartu Taspen
			Jumlah PNS yang mengikuti General Chek Up dan memperoleh hasil pemeriksaan
			Jumlah PNS yang terseleksi peruntukan Perumahan Sederhana Sehat PNS
			Jumlah PNS yang mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya
			Jumlah calon haji PNS yang dilepas untuk melaksanakan ibadah haji
			Jumlah PNS yang mendapat bantuan konseling
4	Mengoptimalkan Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan'	Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian yang terintergrasi	Jumlah pengembangan dan Pemafaatan aplikasi SIMPEG
			Jumlah data pegawai yang terkini
			Jumlah dokumen yang tersimpan dalam bentuk fisik dan elektronik
5	Meningkatkan kinerja pelayanan kepegawaian Badan Kepegawaian	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Jumlah SOP yang ditetapkan
			Jumlah Penyelesaian Layanan Kepegawaian

	Daerah Kota Balikpapan		tepat sasaran
			Jumlah penyelesaian layanan kepegawaian dalam proses mutasi
			Jumlah kartu identitas pegawai yang diproses

C. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 29 Tahun 2009 tentang uraian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan, maka dijabarkan dalam Program yang terdiri dari beberapa kegiatan yang mengacu pada :

1. Kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur dan menggerakkan Sumber Daya Aparatur untuk berperan dalam pembangunan;
2. Kerangka anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan dalam melaksanakan program dan kegiatan

Adapun Rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan tahun 2016 (*terlampir tabel 3.2*)

P E N U T U P

Rencana kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan SKPD yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis SKPD. Rencana kerja dibuat terkait dengan visi dan misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan SKPD.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan selama Tahun Anggaran 2016, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan.

Disamping itu, Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 ini diharapkan dapat terimplementasi melalui realisasi program-program kegiatan, sehingga akan mampu meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi kinerja aparatur demi mewujudkan visi dan misi organisasi menuju Aparatur Pemerintah yang professional.

Balikpapan, 24 April 2015
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

ttd

Drs. Tatang Sudirja, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620215 198602 1 009

**REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. KEPEGAWAIAN

ORGANISASI : 1.20.06. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU DANA INDIKATIF
PROG.	KEG.					
1	2	3	4	5	6	7
		SEKRETARIAT				Rp 3.029.618.875
1.20.06.01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Rp 1.150.202.800
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Aparatur PEMKOT Balikpapan	INPUT (MASUKAN) - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu OUTPUT (KELUARAN) - Jumlah pemakaian jasa telpon / faximile OUTCOMES (HASIL) - Meningkatnya jasa komunikasi.	3 orang 13.860.000 1 Paket 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan/ 100%	Rp 13.860.000

06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BKD Kota Balikpapan.	INPUT (MASUKAN) - SDM 10 orang - Dana 9.030.000 - Sarana Prasarana 1 Paket - Waktu 12 Bulan OUTPUT (KELUARAN) - STNK Kendaraan Bermotor R4 7 unit - STNK Kendaraan Bermotor R2 9 unit OUTCOMES (HASIL) - Kendaraan Bermotor sebagai penunjang kerja 100%	Rp	9.030.000
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	BKD Kota Balikpapan.	INPUT (MASUKAN) - SDM 10 orang - Dana 12.459.900 - Sarana Prasarana 1 Paket - Waktu 12 Bulan OUTPUT (KELUARAN) - Peralatan Kebersihan dan Bahan Pmebersih 23/3 jenis	Rp	12.459.900

				OUTCOMES (HASIL)				
				-	Peningkatan Kebersihan dan Pelayanan Kerja pada BKD Kota Balikpapan	23/3 jenis/100%		
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor.	Pegawai BKD Kota Balikpapan		INPUT (MASUKAN)				Rp 74.036.600
				-	SDM	5 orang		
				-	Dana	74.036.600		
				-	Sarana Prasarana	1 Paket		
				-	Waktu	12 Bulan		
				OUTPUT (KELUARAN)				
				-	Alat Tulis Kantor	43Jenis		
				-	Surat dinas terkirim untuk kegiatan Administrasi Kantor BKD Kota Balikpapan	1 Jenis		
				OUTCOMES (HASIL)				
				-	Tersedianya Kebutuhan ATK	49 Jenis/ 100%		
				-	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi kantor BKD Kota Balikpapan	1 Jenis/ 100%		
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Pegawai BKD Kota Balikpapan		INPUT (MASUKAN)				Rp 106.871.300
				-	SDM	5 orang		
				-	Dana			

					106.871.300		
			-	Sarana Prasarana	1 Paket		
			-	Waktu	12 Bulan		
				OUTPUT (KELUARAN)			
			-	Barang Cetak	6 Jenis		
			-	Barang Penggandaan	2 Jenis		
				OUTCOMES (HASIL)			
			-	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	6 Jenis/ 2 Jenis/ 100%		
				INPUT (MASUKAN)			
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.	PNS BKD dan PNS diluar Instansi BKD Kota Balikpapan	-	SDM	5 orang		
			-	Dana			
					15.000.000		
			-	Sarana Prasarana	1 Paket		
			-	Waktu	12 bulan		
				OUTPUT (KELUARAN)			
				Tersedianya Adanya Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundang-undangan :			
			-	Bahan Bacaan Surat Kabar	3 jenis		
				OUTCOMES (HASIL)			
			-	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur PNS BKD Kota Balikpapan	12 bulan/ 100%		
						Rp	15.000.000

17	Penyediaan Makanan dan Minuman.	Pegawai BKD Kota Balikpapan	INPUT (MASUKAN) - SDM 52 orang - Dana 176.385.000 - Sarana Prasarana 1 Paket - Waktu 12 Bulan OUTPUT (KELUARAN) - Tersedianya Makan / Minum pegawai. 11.442 Kotak/514 dus - Terlaksananya Makan/ Minum untuk rapat-rapat dengan dinas terkait 2574 Kotak OUTCOMES (HASIL) - Meningkatnya pelayanan kepegawaian dan adanya koodinasi yang baik antar instansi 100%	Rp	176.385.000
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah.	PNS BKD Kota Balikpapan	INPUT (MASUKAN) - SDM 48 orang - Dana 690.300.000 - Sarana Prasarana 1 Paket - Waktu 12 Bulan OUTPUT (KELUARAN)	Rp	690.300.000

			-	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.	130 paket		
			-	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Dearah.	77 paket		
			OUTCOMES (HASIL)				
			-	Terwujudnya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	130 paket		
			-	Terwujudnya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	77 paket		
			INPUT (MASUKAN)				
			-	SDM	5 orang		
			-	Dana	52.260.000		
			-	Sarana Prasarana	1 Paket		
			-	Waktu	12 Bulan		
			OUTPUT (KELUARAN)				
			-	Tersedianya jas administrasi teks pekantoran	3 orang		
			OUTCOMES (HASIL)				
19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Tenaga Bantuan, THL di BKD Kota Balikpapan				Rp	52.260.000

				-	Meningkatnya kinerja BKD dalam membeikan pelayanan administrasi	100%	
1.20.06.02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Rp 1.831.616.200
	09	Pengadaan dan Peralatan Gedung Kantor.	BKD Kota Balikpapan	INPUT (MASUKAN)			Rp 1.592.200.200
				-	SDM	52 orang	
				-	Dana	1.592.200.200	
				-	Sarana Prasarana	1 Paket	
				-	Waktu	12 Bulan	
				OUTPUT (KELUARAN)			
				Tersedianya perangkat pendukung kerja;			
				- Barang yang nilan satuannya sampai dengan Rp. 1000.000,-		93 unit/ 1 IS	
				- Papan visual tulis/ white board		4 unit	
				- Proyektor/ Infocus		3 unit	
				- Papan visual/ digital/ elektronik		2 unit	
				- Layar/ Screen		1 paket	
				- Kotak saran/ pengaduan		1 unit	
				- Telivisi/ LED 42"		1 unit	
				- Peralatan jaringan komputer		1 unit/ 3 paket	
				- Pengadaan		2 unit	

			<ul style="list-style-type: none"> Mainframe/ Server - Peralatan personal komputer - Peralatan Jaringan - Printer - Scanner - UPS - Kelengkapan Komputer - Software - Komputer Notebook/ Laptop - Sound system/ speaker - Camera - Microphone - Monitor - CCTV 		<ul style="list-style-type: none"> 44 unit 1 paket/ 45 titik 10 unit 2 unit 57 unit 7 unit 10 unit/ 2 paket 3 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit 			
			OUTCOMES (HASIL)					
			-	Terpenuhinya alat-alat perkantoran	100%			
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BKD Kota Balikpapan.	INPUT (MASUKAN)					Rp 158.605.000
			-	SDM	10 orang			
			-	Dana		158.605.000		
			-	Sarana Prasarana	1 Paket			
			-	Waktu	12 Bulan			

				OUTPUT (KELUARAN)			
				Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor			
				- Kendaraan R4		7 kali	
				- Kendaraan R2		9 kali	
				OUTCOMES (HASIL)			
				- Kendaraan Bermotor sebagai penunjang kerja		64 kali/ 100%	
				INPUT (MASUKAN)			
				- SDM		10 orang	
				- Dana			
						80.811.000	
				- Sarana Prasarana		1 Paket	
				- Waktu		12 Bulan	
				OUTPUT (KELUARAN)			
				Perawatan Alat-alat Administrasi Perkanotran;			
				- Mesin Ketik biasa		4 kali	
				- Komputer untuk Sekretariat dan 4 bidang		42 kali	
				- Printer untuk Sekretariat dan 4 bidang		32 kali	
				- Antivirus		4 kali	
				- AC		9 kali	
				- Mesin Foto Copy		9 kali	
				- jaringan serta server		1 Paket	
28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.	BKD Kota Balikpapan					Rp 80.811.000

				OUTCOMES (HASIL) - Terpeliharanya alat-alat administrasi perkantoran sebagai penunjang kerja.	210 kali/100%		
1.06.21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah					Rp 19.999.875
	030	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	BKD Kota Balikpapan	INPUT (MASUKAN) - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu OUTPUT (KELUARAN) - Tersusunnya laporan rencana strategis (Renstra) BKD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 OUTCOMES (HASIL) - Memberikan arah perencanaan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKD Kota Balikpapan	17 orang 19.999.875 1 Paket 4 Bulan 1 dokumen 100%		Rp 19.999.875

				dengan keselarasan RPJMD Kota Balikpapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun		
1.20.06.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur.				Rp 27.800.000
	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu.	BKD Kota Balikpapan	INPUT (MASUKAN) - SDM 4 orang - Dana 27.800.000 - Sarana Prasarana 1 Paket - Waktu 12 Bulan OUTPUT (KELUARAN) - Terealisasinya Pengadaan Pakaian Olahraga Pegawai 50 seragam/orang OUTCOMES (HASIL) - terwujudnya disiplin PNS 50 seragam/orang		Rp 27.800.000
		DIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN DATA				Rp 4.073.780.400
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur.				Rp 100.000.000

	13	Pengadaan Tanda Pengenal (Badge) PNS dan Non PNS	Aparatur Pemerintah Kota Balikpapan.	INPUT (MASUKAN) - SDM 4 orang - Dana 100.000.000 - Sarana Prasarana 1 Paket - Waktu 12 Bulan OUTPUT (KELUARAN) - tercetaknya badge PNS 1750 badge OUTCOMES (HASIL) - terwujudnya disiplin PNS 1750 badge		Rp 100.000.000
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.				Rp 1.854.171.250
	049	Pendidikan PNS Melalui Tubel	PNS Kota Balikpapan.	INPUT (MASUKAN) - SDM 15 orang - Dana 1.535.047.825 - Sarana Prasarana 1 Paket - Waktu 12 bulan OUTPUT (KELUARAN) - PNS tugas belajar yang lulus / menyelesaikan pendidikan 25 orang OUTCOMES (HASIL)		Rp 1.535.047.825

	052	Penyusunan Formasi PNS Tahun 2016.	SKPD di lingkungan Pemerintah kota Balikpapan.	<p>-</p> <p>INPUT (MASUKAN)</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>OUTPUT (KELUARAN)</p> <p>-</p> <p>OUTCOMES (HASIL)</p> <p>-</p>	<p>Penempatan PNS yang telah lulus tugas belajar berdasarkan kualifikasi pendidikan yang dimiliki</p> <p>SDM</p> <p>Dana</p> <p>Sarana Prasarana Waktu</p> <p>Data formasi PNS tahun 2016 dan terlaksananya penataan pegawai li lingkungan Pemkot Balikpapan</p> <p>usulan tambahan formasi CPNS Tahun 2016 dan rangkuman analisis kesenjangan pegawai</p>	<p>25 orang</p> <p>30 orang</p> <p>319.123.425</p> <p>1 Paket 6 bulan</p> <p>2 buku</p> <p>2 buku</p>	<p>Rp</p> <p>319.123.425</p>
1.20.06.33		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.					Rp 1.935.959.650
	001	Penyusunan Rencana	Aparatur	INPUT (MASUKAN)			Rp 640.519.400

		Pembinaan Karir PNS	Pemerintah Kota Balikpapan.	-	SDM	23 orang		
				-	Dana			
				-		640.519.400		
				-	Sarana Prasarana	1 Paket		
				-	Waktu	12 bulan		
					OUTPUT (KELUARAN)			
				-	Terlaksananya proses pengembangan karier pegawai	100 orang		
					OUTCOMES (HASIL)			
				-	Terwujudnya penempatan pegawai pemerintah kota Balikpapan sesuai kompetensi yang dimiliki	100 orang		
					INPUT (MASUKAN)			
				-	SDM	24 Orang		
				-	Dana			
				-		634.717.850		
				-	Sarana Prasarana	1 Paket		
				-	Waktu	12 Bulan		
					OUTPUT (KELUARAN)			
				-	Terselenggaranya pemetaan kompetensi PNS	405 Orang		
					OUTCOMES (HASIL)			
				-	Peta Kompetensi PNS	405 Orang		
033	Pemetaan Kompetensi Pejabat Struktural	Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.					Rp	634.717.850

041	Pembinaan Jabatan Fungsional	Pengampu jabatan fungsional dan pejabat yang menangani kepegawaian diseluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	<p>INPUT (MASUKAN)</p> <ul style="list-style-type: none"> - SDM 30 Orang - Dana 129.042.600 - Sarana Prasarana 1 Paket - Waktu 12 Bulan <p>OUTPUT (KELUARAN)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pembinaan jabatan fungsional 50 orang <p>OUTCOMES (HASIL)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya pengembangan karir pejabat fungsional 50 orang 	Rp	129.042.600
046	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dan KPE	Aparatur Pemerintah Kota Balikpapan.	<p>INPUT (MASUKAN)</p> <ul style="list-style-type: none"> - SDM 40 Orang - Dana 471.679.800 - Sarana Prasarana 1 Paket - Waktu 12 Bulan <p>OUTPUT (KELUARAN)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya data PNS yang akurat 6372 PNS - Tercetaknya dan terdistribusina Kartu PNS Elektronik 100 KPE 	Rp	471.679.800

				OUTCOMES (HASIL)			
				-	Terwujudnya pelayanan kepegawaian yang prima	6372 PNS	
				-	Terealisasinya pemanfaatan KPE	100 KPE	
	049	Penerbitan Buku Profil, Buku Saku dan Brosur Kepegawaian dan Buku DUK Tahun 2016	Aparatur Pemerintah Kota Balikpapan.	INPUT (MASUKAN)			Rp 60.000.000
				-	SDM	4 orang	
				-	Dana	60.000.000	
				-	Sarana Prasarana	1 Paket	
				-	Waktu	3 Bulan	
				OUTPUT (KELUARAN)			
				-	Tercetaknya buku profil	120 Buku	
				-	Tercetaknya buku saku	120 Buku	
				-	Tercetaknya brosur kepegawaian	3565 Lembar	
				-	Tercetaknya buku DUK Tahun 2015	5 Buku	
				OUTCOMES (HASIL)			
				-	peningkatan wawasan pegawai		
1.20.06.76.		Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian					Rp 183.649.500

001	Pengelolaan Dokumen Fisik PNS/CPNS	Aparatur Pemerintah Kota Balikpapan.	INPUT (MASUKAN)			Rp	128.674.500
			-	SDM	17 orang		
			-	Dana	128.674.500		
			-	Sarana Prasarana	1 Paket		
			-	Waktu	12 Bulan		
			OUTPUT (KELUARAN)				
			-	Tersedianya data fisik dan elektronik yang tertata dan tersimpan rapi secara elektronik	2500 PNS		
			OUTCOMES (HASIL)				
			-	Terwujudnya pelayanan kepegawaian secara maksimal	2500 PNS		
002	Pengelolaan Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) Non PNS	Tenaga Non PNS Pemerintah Kota Balikpapan	INPUT (MASUKAN)			Rp	54.975.000
			-	SDM	12 orang		
			-	Dana	54.975.000		
			-	Sarana Prasarana	1 Paket		
			-	Waktu	4 Bulan		
			OUTPUT (KELUARAN)				

				-	Terdokumentasinya data & SKP Non PNS	2000 Non PNS	
				OUTCOMES (HASIL)			
				-	informasi Non PNS yang akurat	2000 Non PNS	
		BIDANG DIKLAT					Rp 15.189.581.700
1.20.06.31.		Program Pendidikan dan Kedinasan.					Rp 4.361.985.700
	010	Diklat Penjenjangan Struktural.	Pejabat Struktural yang belum mengikuti Diklat Pim I, II, III, IV	INPUT (MASUKAN)			Rp 4.361.985.700
				-	SDM	5 orang	
				-	Dana	4.361.985.700	
				-	Sarana Prasarana	3 Paket	
				-	Waktu	1 tahun	
				OUTPUT (KELUARAN)			
				-	Terdidiknya Peserta Diklat Pim. Tk.II	10 orang	
				-	Terdidiknya Peserta Diklat Pim. Tk.III	10 orang	
				-	Terdidiknya Peserta Diklat Pim. Tk.IV	40 orang	
				OUTCOMES (HASIL)			
				-	peningkatan kompetensi PNS dan syarat untuk menduduki jabatan	60 orang	

				eselon I,II,III dan IV		
1.20.06.32.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.				Rp 10.827.596.000
	01	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS Daerah	CPNS Daerah Kota Balikpapan	INPUT (MASUKAN) - SDM 9 orang - Dana 2.630.000.000 - Sarana Prasarana 1 Paket - Waktu 1 Tahun OUTPUT (KELUARAN) - terlaksananya Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah Kota Balikpapan 136 orang OUTCOMES (HASIL) - peningkatan kompetensi sebagai PNS Daerah Kota Balikpapan 136 orang		Rp 2.630.000.000
	03	Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah.	Aparatur PNS Kota Balikpapan.	- SDM 10 orang - Dana 8.197.596.000 - Sarana Prasarana 7 Paket - Waktu 1 Tahun OUTPUT (KELUARAN)		Rp 8.197.596.000

			-	Terlatih dan terdidiknya aparatur PNS dengan keahlian sesuai bidangnya dan menambah wawasan umum	150 orang	
			-	Terlaksana dan terdidiknya Peserta Bimtek Peserta Bimtek Pengadaaan Barang/Jasa dan Ujian Sertifikasi	40 orang	
			-	Terlaksana dan terdidiknya Peserta Diklat Kewirausahaan	100 orang	
			-	Terlaksana dan terdidiknya Diklat Bendahara	200 orang	
			-	Terlaksana dan terdidiknya Peserta Diklat Analisa Kebutuhan Diklat (AKD)	40 orang	
			OUTCOMES (HASIL)			
			-	peningkatan kompetensi dan profesionalitas PNS dalam melaksanakan Tupoksinya	530 orang	
		BIDANG MUTASI				Rp 2.216.191.800

1.20.06.33.		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.				Rp	2.216.191.800
	002	Seleksi Penerimaan CPNS Daerah.	Pelamar CPNSD.	INPUT (MASUKAN) - SDM 49 orang - Dana 1.078.121.000 - Sarana Prasarana 1 Paket - Waktu 10 bulan OUTPUT (KELUARAN) - Terlaksananya penerimaan CPNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. OUTCOMES (HASIL) - Terpenuhinya Formasi CPNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.		Rp	1.078.121.000
	004	Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS.	Aparatur PNS di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.	INPUT (MASUKAN) - SDM 35 orang - Dana		Rp	485.736.500

					485.736.500		
				-	Sarana Prasarana	1 Paket	
				-	Waktu	12 bulan	
					OUTPUT (KELUARAN)		
				-	Terbitnya SK Kenaikan Pangkat	1100 SK	
				-	Terbitnya SK Pengangkatan PNS	136 SK	
				-	Terbitnya SK Peninjauan Masa Kerja dan SK Kepegawaian lainnya	15 SK	
				-	sosialisasi permasalahan kenaikan pangkat PNS	75 orang	
					OUTCOMES (HASIL)		
				-	peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi kepegawaian	100%	
					INPUT (MASUKAN)		
				-	SDM	36 orang	
				-	Dana	652.334.300	
				-	Sarana Prasarana	1 Paket	
				-	Waktu	12 Bulan	
					OUTPUT (KELUARAN)		
				-	Terbitnya SK Pensiun PNS	150 SK	
				-	Terbitnya Surat KGB	70 SK	
028	Proses Data Mutasi.	Aparatur PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.					Rp 652.334.300

				-	Terbitnya SK Mutasi PNS	500 SK	
				-	Terbitnya SK Promosi dan mutasi pejabat struktural	7 SK	
				-	Terbitnya SK Perpanjangan THL	1 SK	
				-	Terkontrolnya kualitas kerja PNS Keluar dipekerjakan	85 PNS	
				-	Terlaksananya sosialisasi KBG Online SKPD dan sosialisasi pengisian DPCP	70 SKPD	
				-	Terlaksananya layanan konsultasi bagi PNS yang akan pensiun	150 PNS	
					OUTCOMES (HASIL)		
				-	Tertib Administrasi segala jenis mutasi	100%	
		BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI DAN KEDUDUKAAN HUKUM					Rp 1.878.949.325
1.20.06.33.		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.					Rp 1.878.949.325
	017	Proses Penanganan PP 10	PNS		INPUT (MASUKAN)		Rp 259.999.975

		Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990.	dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.	- - - -	SDM Dana Sarana Prasarana Waktu	32 orang 259.999.975 1 Paket 12 bulan		
				OUTPUT (KELUARAN) -	Terlaksananya Proses Penanganan Permohonan/penolakan izin perkawinan dan perceraian PNS.	12 Permohonan		
				OUTCOMES (HASIL) -	terbitnya SK izin gugatan perceraian PNS /SK penolakan izin rceraian bagi PNS	12 SK		
021	Proses Pengurusan Satyalancana Karya Satya.		PNS dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.	INPUT (MASUKAN) - - - -	SDM Dana Sarana Prasarana Waktu	25 orang 155.000.000 1 Paket 12 bulan		
				OUTPUT (KELUARAN) -	Terbitnya tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.	200 buah Medali dan Piagam		
				OUTCOMES (HASIL)		100%		
							Rp	155.000.000

				-	PNS menerima Satyalancana Karya Satya.			
022	Pengurusan TASPEN.	PNS dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	INPUT (MASUKAN)	-	SDM	19 orang		
				-	Dana	196.950.000		
				-	Sarana Prasarana	1 Paket		
				-	Waktu	12 bulan		
			OUTPUT (KELUARAN)	-	Terbitnya Pengusulan TASPEN/klaim TASPEN	400 Lembar berkas		
				-	Terlaksananya sosialisasi PP 70 Tahun 2015 tentang JKK dan JKM PNS	100 PNS		
				-	Terlaksananya penyampaian klaim otomatis TASPEN	150 orang		
			OUTCOMES (HASIL)	-	PNS dan Purna Tugas memiliki KPT/KARIP	100%		
				-	Pemahaman perlindungan JKK dan JKM PNS	100%		
				-	Pemahaman layanan klaim otomatis TASPEN	100%		
							Rp	196.950.000

030	Pengurusan Kartu Istri PNS dan Kartu Suami PNS.	PNS dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.	<p>INPUT (MASUKAN)</p> <p>- SDM 16 Orang</p> <p>- Dana 94.999.900</p> <p>- Sarana Prasarana 1 Paket</p> <p>- Waktu 12 Bulan</p> <p>OUTPUT (KELUARAN)</p> <p>- Pendukung kesejahteraan pegawai 300 PNS</p> <p>OUTCOMES (HASIL)</p> <p>- Tertip administrasi kepegawaian 300 PNS</p>	Rp	94.999.900
031	Pengurusan Kartu Pegawai.	PNS yang belum memiliki Kartu Pegawai.	<p>INPUT (MASUKAN)</p> <p>- SDM 10 orang</p> <p>- Dana 94.999.900</p> <p>- Sarana Prasarana 1 Paket</p> <p>- Waktu 12 Bulan</p> <p>OUTPUT (KELUARAN)</p> <p>- Pendukung kesejahteraan pegawai 250 PNS</p> <p>OUTCOMES (HASIL)</p> <p>- Tertip administrasi kepegawaian 250 PNS</p>	Rp	94.999.900

032	Pelepasan Calon Haji PNS.	PNS dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang akan menunaikan ibadah haji.	<p>INPUT (MASUKAN)</p> <ul style="list-style-type: none"> - SDM 17 Orang - Dana 50.000.000 - Sarana Prasarana 1 Paket - Waktu 1 bulan <p>OUTPUT (KELUARAN)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pelepasan Calon Haji PNS dan Calon Haji Kota Balikpapan 40 PNS <p>OUTCOMES (HASIL)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Calon Haji PNS siap melaksanakan Ibadah Haji 100% 	Rp	50.000.000
047	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.	PNS yang mewakili Satuan Kerja.	<p>INPUT (MASUKAN)</p> <ul style="list-style-type: none"> - SDM 17 orang - Dana 99.999.950 - Sarana Prasarana 1 Paket - Waktu 1 bulan <p>OUTPUT (KELUARAN)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Kepada PNS. 150 orang <p>OUTCOMES (HASIL)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya pemahaman 150 orang 	Rp	99.999.950

048	Pengelolaan Kepemilikan Rumah Sederhana Sehat RSSh	PNS dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	INPUT (MASUKAN)			Rp	97.000.000	
			-	Peraturan Kepegawaian Kepada PNS.				
			-	SDM	30 Orang			
			-	Dana	97.000.000			
			-	Sarana Prasarana	1 Paket			
			-	Waktu	12 Bulan			
			OUTPUT (KELUARAN)					
			-	Terlaksananya seleksi administrasi peruntukan perumahan PNS	800 PNS			
			OUTCOMES (HASIL)					
			-	Peruntukan rumah PNS sesuai persyaratan	100%			
050	Pelayanan Psikologi/Konseling PNS	PNS dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	INPUT (MASUKAN)			Rp	100.000.000	
			-	SDM	14 Orang			
			-	Dana				

				-	Sarana Prasarana	100.000.000		
				-	Waktu	1 Paket		
					OUTPUT (KELUARAN)	12 Bulan		
				-	Terlaksananya konseling PNS	15 PNS		
					Terlaksananya workshop konseling NS bagi pengelola kepegawain	100 orang		
					OUTCOMES (HASIL)			
				-	Menjaga stabilitas kinerja PNS	100%		
				-	pemahaman tentang konseling PNS			
					INPUT (MASUKAN)			
				-	SDM	34 PNS		
				-	Dana	450.000.000		
				-	Sarana Prasarana	1 Paket		
				-	Waktu	6 Bulan		
					OUTPUT (KELUARAN)			
				-	Dokumen belanja dan pendapatan Pegawai	1 dokumen		
					OUTCOMES (HASIL)			
				-	Peningkatan kinerja pegawai	75%		
					INPUT (MASUKAN)			
				-	SDM	26 orang		
057	Penyusunan sistem tunjangan kinerja berdasarkan evaluasi jabatan	PNS dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan					Rp	450.000.000
055	Pembinaan dan Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS.	PNS dilingkungan					Rp	243.495.750

			Pemerintah Kota Balikpapan yang melakukan pelanggaran disiplin.	-	Dana	243.495.750	
				-	Sarana Prasarana	1 Paket	
				-	Waktu	12 Bulan	
					OUTPUT (KELUARAN)		
				-	Terlaksananya pemeriksaan dan tindaklanjut kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS.	12 kasus	
					OUTCOMES (HASIL)		
				-	Penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil	100%	
					INPUT (MASUKAN)		
			PNS yang belum mengucapkan Sumpah/ Janji sebagai PNS.	-	SDM	17 orang	
				-	Dana	36.503.850	
				-	Sarana Prasarana	1 Paket	
				-	Waktu	1 Paket	
					OUTPUT (KELUARAN)		
				-	Terlaksananya pengucapan sumpah/janji bagi PNS.	400 PNS	
					OUTCOMES (HASIL)		
				-	PNS telah mengucapkan sumpah/janji sebagai	100%	
056	Pengucapan Sumpah/ Janji PNS.						Rp 36.503.850

			PNS		
JUMLAH KESELURUHAN					26.388.122.100

Balikpapan, Desember 2015
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kota Balikpapan

ttd

Drs. TATANG SUDIRJA, M.Si.