



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mengacu pada RENSTRA-SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.

Selanjutnya, RENJA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). RENJA Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun ke-empat RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Penyusunan RENJA ini memperhatikan hasil kinerja yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, kondisi yang ada, isu strategis yang akan dihadapi dalam pelaksanaan RENJA.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 yang sedang disusun masih mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 – 2018. Dalam RENSTRA BKD Provinsi Kalimantan Barat ada 3 (tiga) Program prioritas dan Lima (5) Program Rutin atau Pendukung.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, pembinaan dan kapasitas sumberdaya aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan yang baik sejalan dengan tuntutan dan semangat desentralisasi dan otonomi daerah. Oleh karena itu, program prioritas dalam peningkatan sumberdaya aparatur sebagaimana tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah ini mencakup :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Layanan Administrasi dan Informasi Aparatur Sipil Negara;
7. Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara;
8. Program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara;



1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2013);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 123 Tahun 2016 tanggal 12 Desember 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja OPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah:

1. Sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan anggaran tahun 2020 ;
2. Sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020;
3. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Renja OPD ditahun selanjutnya. Adapun tujuan dari Renja OPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah;
 - a. Tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Terlaksananya program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2020;
 - c. Meningkatnya capaian target program dan kegiatan tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Renja OPD Tahun Anggaran 2020, mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal OPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

- 4.1. Program dan Kegiatan Rutin
- 4.2. Program dan Kegiatan Utama

BAB IV. PENUTUP

- 5.1. Catatan Penting yang Menjadi Perhatian
- 5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 5.3. Rencana Tindak Lanjut



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Prov. Kalbar Tahun 2018 dan Capaian Resntra OPD

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pelaksanaan Renja OPD dikaitkan juga dengan pencapaian target Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023, berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Berikut ini disajikan Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 pada tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Pencapaian Renstra OPD Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Barat.



Tabel 2.1 . Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKD Prov.Kalbar dan Pencapaian Renstra OPD Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2018-2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2019	
					Target Renja OPD Tahun 2018	Realisasi Renja OPD 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.14.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran								
3.14.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Terkirim	250 Paket	142	50	45	90,00	50	237	94,8
3.14.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Layanan Telepon dan Internet	60 Bulan	36	12	12	100	12	60	100
3.14.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajak	10 Unit Mobil	6	2	2	100	2	10	100
3.14.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai	1000 Materai	0	0	0	0	1000	1000	100
3.14.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK BKD Prov.Kalbar	21135 ATK	6975	4227	4195	99,24	4227	15397	72,85
3.14.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan	177605 Belanja Cetak	106554	35521	35518	99,99	35518	177590	99,99
3.14.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik	1925 Alat Listrik	1155	358	316	88,27	385	1856	96,42



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2018-2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2019	
					Target Renja OPD Tahun 2018	Realisasi Renja OPD 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.14.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2225 <i>Perlengkapan Kantor</i>	1335	445	382	85,84	445	2162	97,17
3.14.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	8075 <i>Peralatan Rumah Tangga</i>	4725	1615	1574	97,46	1615	7914	98,01
3.14.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar atau majalah	40150 <i>Exemplar Surat Kabar/Majalah</i>	24090	8030	7621	94,91	8030	39741	98,98
3.14.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan untuk tamu peserta rapat	5250 <i>Orang</i>	3150	1050	952	90,67	1050	5152	98,13
3.14.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas dalam, Luar Daerah dan Luar Negeri	350 <i>Laporan</i>	210	70	68	97,14	70	348	99,43
3.14.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah tenaga Kontrak	60 <i>Orang</i>	36	12	12	100	12	60	100
3.14.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Tata usaha Keuangan dan Barang	41 <i>Orang</i>	15	13	13	100	13	41	100,00
3.14.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Spanduk/Iklan dan Dokumentasi	50 <i>Spanduk</i>	30	10	8	80	10	48	96



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2018-2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2019	
					Target Renja OPD Tahun 2018	Realisasi Renja OPD 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.14.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja (%)								
3.14.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin	15 Unit Unit	9	3	3	100			
3.14.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan /Peralatan Kantor	30 Unit	18	6	6	100	6	30	100
3.14.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	10 Unit	6	2	2	100	2	10	100
3.14.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Panjang Karpas	750 Meter	450	150	150	100	150	750	100
3.14.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Diservis secara rutin/berkala	10 Kendaraan Dinas	6	2	2	100	2	10	100
3.14.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas angin yang diservis Secara rutin berkala	420 Unit	252	84	84	100	84	420	100
3.14.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Komputer dan Printer Kantor yang di servis	390 Unit	234	78	78	100	78	390	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2018-2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2019	
					Target Renja OPD Tahun 2018	Realisasi Renja OPD 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.14.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur								
3.14.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Bagi PNS BKD Prov.Kalbar	215 Orang	150	65	65	100	0	215	100,00
3.14.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Jumlah Kartu Tanda Pengenal PNS BKD Prov.Kalbar	215 Orang	150	65	65	100	0	215	100,00
3.14.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan minimal 20 jam pelajaran pertahun								
3.14.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatkan Kualitas PNS BKD prov.Kalbar	45 Orang	27	9	8	88,89	10	45	100
3.14.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Meningkatnya Kualitas PNS BKD yang Mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan Workshop	75 Orang	45	15	12	80,00	15	72	96
3.14.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah PAK Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian	50 Orang	30	10	10	100,00	10	50	100
3.14.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Dokumen Perjankin	5 Dokumen	3	1	1	100,00	1	5	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2018-2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2019	
					Target Renja OPD Tahun 2018	Realisasi Renja OPD 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.14.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai akuntabilitas, persentase ketepatan penyampaian laporan keuangan								
3.14.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Dokumen laporan Keuangan	10 <i>Dokumen</i>	6	2	2	100	2	10	100
3.14.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Dokumen Laporan Kinerja BKD tahun 2018	5 <i>Dokumen</i>	3	1	1	100	1	5	100
3.14.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Dokumen Renja Tahun 2020	5 <i>Dokumen</i>	3	1	1	100	1	5	100
3.14.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ 2018	10 <i>Dokumen</i>	6	2	2	100	2	10	100
3.14.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	5 <i>Dokumen</i>	3	1	1	100	1	5	100
3.14.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA BKD Tahun 2020	10 <i>Dokumen</i>	6	2	2	100	2	10	100
3.14.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	5 <i>Dokumen</i>	3	1	1	100	1	5	100
3.14.01.01.06.10	Penyusunan RENSTRA	Tersusunnya Dokumen RENSTRA BKD 2019-2023	5 <i>Dokumen</i>	3	1	1	100	1	5	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2018-2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2019	
					Target Renja OPD Tahun 2018	Realisasi Renja OPD 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.14.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR PEMERINTAH KALIMANTAN BARAT	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara								
3.14.01.01.15.01	Monitoring dan Evaluasi PNS Tugas Belajar	Laporan Perkembangan Studi PNS Tugas Belajar di lingkungan Pemprov.kalbar	35 <i>Laporan</i>	21	7	4	57,14	3	28	80
3.14.01.01.15.02	Sosialisasi Jabatan Fungsional	Meningkatnya Minat PNS untuk berkarier dalam jabatan Fungsional	500 <i>PNS</i>	300	100	100	100,00	90	490	98
3.14.01.01.15.03	Penyelesaian Administrasi PNS Ijin belajar di Lingkungan Pemprov.Kalbar	Meningkatnya Motivasi PNS terhadap peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Rintisan gelar	102 <i>PNS</i>	48	19	19	100,00	18	85	83,33
3.14.01.01.15.04	Penyelesaian Administrasi PNS Tugas belajar di lingkungan Pemprov.Kalbar	Terwujudnya Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pemprov.Kalbar melalui Tugas Belajar	90 <i>PNS</i>	63	29	29	100,00	16	108	120



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2018-2020)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2019	
						Target Renja OPD Tahun 2018	Realisasi Renja OPD 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.14.01.01.15.05	Seleksi, Penetapan dan pemberangkatan PNS Untuk Tugas Belajar	Meningkatnya Jumlah Aparatur Pemprov.Kalbar yang mengikuti Program Tugas Belajar	100	PNS	60	4	4	100,00	3	67	67
3.14.01.01.15.06	Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Prov.Kalbar	Terpernuhnya Syarat Bagi PNS yang akan Naik Pangkat Penyesuaian Ijazah	500	PNS	300	60	28	46,67	100	428	85,6
3.14.01.01.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Aparatur Sipil Negara yang sesuai kompetensi dengan tugas pokok dan fungsi									
3.14.01.01.16.01	Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Golong IVa Keatas Pemkot/Pemkab	Kenaikan pangkat PNS Gol IV/a keatas dilingkungan pemerintah kab/kota sekalimantan barat	5250	SK	2250	850	960	112,94	1250	4460	84,95
3.14.01.01.16.02	Pelayanan Administrasi Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun	Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun PNS	1750	SK	1050	350	350	100,00	350	1750	100,00
3.14.01.01.16.03	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Pemutahiran Data SAPK dilingkungan Pemprov.Kalbar	41374	PNS	18048	11.588	11588	100,00	11.588	41224	99,64
3.14.01.01.16.04	Penyelesaian SKP Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemprov.Kalbar	Tersedianya SKP Tahun 2018 Pegawai Negeri Sipil	41374	Berkas	18048	11.588	11588	100,00	11.588	41224	99,64
3.14.01.01.16.05	Rekonsiliasi Data Berkala Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg)	Sinkronisasi Data Simpeg	41374	Data PNS	18048	11.588	11588	100,00	11.588	41224	99,64



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2018-2020)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2019	
						Target Renja OPD Tahun 2018	Realisasi Renja OPD 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.14.01.01.16.06	Pembuatan Profil Kepegawaian dilingkungan Pemprov.Kalbar	Video dan Buku Profil Kepegawaian	225	Buku Profil	136	45	45	100,00	45	226	100,44
3.14.01.01.16.07	Pemutahiran Data Sistim Informasi Manajemen Kepegawaian dilingkungan Pemprov.Kalbar	Pemutahiran Data Simpeg dilingkungan Pemprov.Kalbar	41374	PNS	29786	11.588	11588	100,00	11.588	52962	128,01
3.14.01.01.16.08	Penyelesaian Mutasi Pindah PNS dan Alih Jenis Kepegawaian	Penyelesaian Administrasi Pindah PNS dan Alih Jenis Kepegawaian	2000	SK	1200	400	400	100,00	400	2000	100,00
3.14.01.01.16.09	Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala	Terselesaikannya penetapan kenaikan gaji berkala (KGB) PNS golongan ruang III/d ke atas sebagai dasar pembayaran gaji PNS di lingkungan pemprov.Kalbar	5000	Surat Penetapan	3000	1000	1000	100,00	1000	5000	100,00
3.14.01.01.16.10	Penataan Naskah dan Pemeliharaan Dokumen PNS	Tertata dan Terpeliharanya Dokumen Kepegawaian PNS di Lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	57940	Dokumen PNS	34764	11.588	11588	100,00	11.588	57940	100,00
3.14.01.01.16.11	Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	6250	SK	3750	1250	1272	101,76	1250	6272	100,35
3.14.01.01.16.12	Pemberkasas dan Penetapan Nomor Induk Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemprov.Kalbar	Ditetapkannya keputusan pengangkatan menjadi CPNS Prov.Kalbar	1000	CPNS	600	200	200	100,00	200	1000	100,00
3.14.01.01.16.13	Penyelesaian Administrasi Karis/Karsu PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	Karis/Karsu yang diterbitkan	1500	Karis/Karsu	900	300	300	100,00	300	1500	100,00
3.14.01.01.16.14	Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Kepegawaian On Line	Data Simpeg Kabupaten Kota	24	Laporan	0	12	12	100,00	12	24	100,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2018-2020)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2019	
						Target Renja OPD Tahun 2018	Realisasi Renja OPD 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.14.01.01.16.15	Pelepasan PNS yang memasuki Masa Pensiun	Penghargaan Gubernur Kepada PNS yang memasuki Masa Pensiun	1250	PNS	750	250	250	100,00	250	1250	100,00
3.14.01.01.16.16	Pembekalan Menjelang Puma Tugas	Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan Para PNS yang menjelang puma tugas	750	Orang	450	150	147	98,00	150	747	99,60
3.14.01.01.16.17	Pembinaan Rohani PNS	Pemberian Ceramah Rohani Kepada PNS Provinsi Kalimantan Barat	750	Orang	450	150	143	95,33	150	743	99,07
3.14.01.01.16.18	Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Penetapan Hukuman Disiplin PNS yang Prosedural dan Tepat Sasaran	60	Kasus	36	12	12	100,00	12	60	100,00
3.14.01.01.16.19	Penertipan Disiplin Aparatur Pemerintah Prov.Kalbar	Meningkatnya Disiplin Aparatur pada OPD	225	OPD	129	45	42	93,33	45	216	96,00
3.14.01.01.16.20	Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Meningkatnya Kepatuhan Penyelenggara Negara Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	300	Laporan	167	60	52	86,67	60	279	93,00
3.14.01.01.16.21	Penyelesaian pengusulan dan penyerahan penghargaan kepada PNS yang menerima Satya Lencana Satya Karya	Jumlah PNS yang mendapat penghargaan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya	2000	Piagam	1025	400	396	99,00	400	1821	91,05
3.14.01.01.16.22	Penyelesaian permohonan izin perceraian PNS di lingkungan Pemprov.Kalbar	Terselesainya Permohonan Ijin Perceraian PNS di lingkungan Pemprov.Kalbar	40	SK Gubernur	18	8	6	75,00	8	32	80,00
3.14.01.01.16.23	Perumusan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan PNS	Meningkatnya Kesejahteraan PNS	5	Dokumen	3	1	1	100,00	1	5	100,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2018-2020)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2019	
						Target Renja OPD Tahun 2018	Realisasi Renja OPD 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.14.01.01.16.25	Pelaksanaan Sidang/Rapat BAPERJAKAT	Berita Acara BAPERJAKAT	35	Dokumen BA BAPERJAKAT	21	7	7	100,00	7	35	100,00
3.14.01.01.16.26	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Potensi PNS di Perangkat Daerah Pemprov.Kalbar	Peta Potensi dan Rekomendasi PNS	20	Dokumen	12	3	3	100,00	3	18	90,00
3.14.01.01.16.27	Monitoring dan Evaluasi Praja IPDN disetiap Kampus Pusat dan Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Praja IPDN di setiap Regional	50	Lokasi Kampus IPDN	6	16	16	100,00	16	38	76,00
3.14.01.01.16.28	Pelaksanaan Pelantikan dan Pengembalian Sumpah/Janji Jabatan Struktural	Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji JPT, Administrator dan Pengawas	30	Kali/Laporan	15	2	2	100,00	2	19	63,33
3.14.01.01.16.29	Penyelesaian Administrasi dan Koordinasi pengembangan Jabatan Fungsional	keputusan pengangkatan/pembebasan sementara/pemberhentian/kenaikan jabatan/penguhan/penyesuaian tunjangan dan penetapan angka kredit pejabat fungsional	2000	Orang	1125	400	358	89,50	400	1883	94,15
3.14.01.01.16.30	Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dilingkungan Pemprov.Kalbar	Sertifikat Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat melalui Computer Assisted Test (CAT)	500	Sertifikat	286	100	92	92,00	100	478	95,60



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2018-2020)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2019	
						Target Renja OPD Tahun 2018	Realisasi Renja OPD 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.14.01.01.16.31	Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Pendidikan Kader Aparatur Pemerintah Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Kader Aparatur Pemerintah Daerah	3	Tahun	1	1	1	100,00	1	3	100,00
3.14.01.01.16.32	Fasilitasi Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalbar	Fasilitasi dewan pengurus KORPRI	3	Laporan	1	1	1	100,00	1	3	100,00
3.14.01.01.16.33	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dilingkungan Pemprov.Kalbar	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi	120	Orang	0	60	46	76,67	60	106	88,33
3.14.01.01.16.34	Perumusan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan KORPRI Prov.Kalbar	Terfasilitasinya Kebijakan Pengembangan Kelembagaan	2	Tahun	0	1	1	100,00	1	2	100,00
3.14.01.01.16.35	Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN	Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN	90	Orang	0	45	42	93,33	45	87	96,67
3.14.01.01.16.36	Workshop Jabatan Fungsional	Workshop Teknis Penyusunan DUPAK Jabatan Fungsional	350	Orang	210	30	30	100,00	30	270	77,14
3.14.01.01.16.37	Penyelesaian Administrasi dan Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II	Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II	35	PNS	21	70	70	100,00	70	161	460,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2018-2020)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2019	
						Target Renja OPD Tahun 2018	Realisasi Renja OPD 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.14.01.01.16.38	Pembekalan Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemprov.Kalbar	Peserta Pembekalan Tentang Kepegawaian Kepada CPNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	1835	CPNS	1101	7	7	100,00	7	1115	60,76
3.14.01.01.16.42	Penyelesaian Kasus Hukum ASN	Laporan PNS yang mendapat bantuan hukum	2	Laporan	0	1	1	100,00	1	2	100,00
3.14.01.01.16.43	Fasilitasi Peyelesaian Administrasi dan Alih Jenis Kepegawaian Lulusan IPDN Asal Pendaftara Provinsi Kalimantan Barat	Dokumen Kepegawaian Para Lulusan IPDN yang ditugaskan di provinsi kalimantan Barat	5	Dokumen	3	1		0,00	1	4	80,00



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas pokok, membantu Kepala Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah pada bidang kepegawaian daerah

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Membantu Kepala Daerah menyusun kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- b. Melakukan pemantauan , evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- c. Melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- d. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, ada beberapa indikator kinerja guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Provinsi Kalimantan Barat;
2. Peningkatan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Peningkatan Pelayanan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dari Indikator Kinerja diatas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat berupaya untuk meningkatkan kualitas aparturnya melalui pengembangan kompetensi dengan mengikuti diklat, bimtek, workshop, sosialisasi dan seminar. Disamping itu juga diharapkan dengan keterampilan yang telah dimiliki dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga apa yang dicitakan dan diharapkan sebagai penyelenggara khususnya bidang kepegawaian dapat terwujud.



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggung-jawabkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Disamping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pembinaan dan administrasi pelayanan kepegawaian baik internal maupun eksternal, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan telaahan rencana strategis dari kementerian atau lembaga terkait dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga dapat merumuskan isu-isu strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Isu-isu strategis pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah :

- a. Belum optimalnya implementasi Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara;
- b. Masih kurangnya tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil;
- c. Penerapan E-Government;
- d. Belum ada data pegawai melalui penerapan Sistem Penilaian Kinerja secara berbasis elektronik;
- e. Pemetaan Pegawai Negeri Sipil yang belum optimal sesuai dengan kompetensinya dan penerapan pelaksanaan uji kompetensi.



Tujuan yang telah dirumuskan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah: Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur ;

Sasaran yang ingin dicapai dalam manajemen kepegawaian adalah:

1. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sipil Negara;
2. Meningkatkan disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara;
3. Meningkatkan pemenuhan hak-hak kepegawaian Aparatur Sipil Negara; dan
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Adminitrasi Kepegawaian; dan
5. Meningkatkan kualiatas pelayanan Internal

Strategi yang dilakukan untuk mendukung tujuan dan sasaran organisasi adalah:

1. Meningkatkan SDM aparatur sipil negara untuk pengembangan karier aparatur sipil negara berdasarkan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan fungsional, teknis dan pelatihan manejerial;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan Pegawai Negeri Sipil melalui beasiswa tugas belajar ;
3. Meningkatkan kualitas kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui uji kompetensi;
4. Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara yang bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penegakan peraturan disiplin dan kode etik perilaku Aparatur Sipil Negara;
5. Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil Negara melalui pemenuhan kebutuhan hak-hak kepegawaian Aparatur Sipil Negara;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD Provinsi dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun 1 (satu) tahun.



Tabel 2.2. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

NO	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				2.045.526.352,00	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				2.045.526.352,00	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pontianak	Jumlah Surat yang Terkirim	50 Paket	1.250.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pontianak	Jumlah Surat yang Terkirim	50 Paket	1.250.000,00	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKD Prov.Kalbar	Pembayaran Jasa Layanan Telepon dan Internet	12 Bulan	241.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKD Prov.Kalbar	Pembayaran Jasa Layanan Telepon dan Internet	12 Bulan	241.000.000,00	
03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajak	2 Unit Mobil	6.000.000,00	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajak	2 Unit Mobil	6.000.000,00	
04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Materai	1000 Buah	6.450.000,00	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Materai	1000 Buah	6.450.000,00	
05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BKD Prov.Kalbar	Jumlah ATK BKD Prov.Kalbar	54 Jenis ATK	93.210.000,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BKD Prov.Kalbar	Jumlah ATK BKD Prov.Kalbar	54 Jenis ATK	93.210.000,00	
06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan	30 Jenis Belanja Cetak dan 101.000 Lembar	141.625.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan	30 Jenis Belanja Cetak dan 101.000 Lembar	141.625.000,00	
07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik	5 jenis alat Listrik dan elektronik	22.500.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik	5 jenis alat Listrik dan elektronik	22.500.000,00	
08	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Jenis Kelengkapan Kantor	93.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Jenis Kelengkapan Kantor	93.000.000,00	
09	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	12 Jenis Peralatan Rumah Tangga	17.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	12 Jenis Peralatan Rumah Tangga	17.000.000,00	



NO	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BKD Prov.Kalbar	Jumlah surat kabar atau majalah	8030 exemplar Surat Kabar/Majalah	30.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BKD Prov.Kalbar	Jumlah surat kabar atau majalah	8030 exemplar Surat Kabar/Majalah	30.000.000,00	
11	Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan untuk tamu peserta rapat	1050 Orang	80.000.000,00	Penyediaan Makanan dan Minuman	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan untuk tamu peserta rapat	1050 Orang	80.000.000,00	
12	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Jumlah Laporan Perjalanan Dinas dalam, Luar Daerah dan Luar Negeri	70 Laporan	816.100.000,00	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas dalam, Luar Daerah dan Luar Negeri	70 Laporan	816.100.000,00	
13	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	BKD Prov.Kalbar	Jumlah tenaga Kontrak	12 Orang	319.814.352,00	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	BKD Prov.Kalbar	Jumlah tenaga Kontrak	12 Orang	319.814.352,00	
14	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Tata usaha Keuangan dan Barang	13 Orang	96.000.000,00	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Tata usaha Keuangan dan Barang	13 Orang	96.000.000,00	
15	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Spanduk/Iklan dan Dokumentasi		14.000.000,00	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Spanduk/Iklan dan Dokumentasi		14.000.000,00	
16	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Arsip yang tertata	500 Arsip	30.000.000,00	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Arsip yang tertata	500 Arsip	30.000.000,00	
17	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	BKD Prov.Kalbar	Terupdatinya Informasi Tentang Kepegawaian	12 Bulan	37.577.000,00	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	BKD Prov.Kalbar	Terupdatinya Informasi Tentang Kepegawaian	12 Bulan	37.577.000,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				296.069.600,00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				311.069.600,00	



NO	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pengadaan AC/Kipas Angin	BKD Prov.Kalbar	Jumlah AC/Kipas Angin	3 Unit	20.000.000,00	Pengadaan AC/Kipas Angin	BKD Prov.Kalbar	Jumlah AC/Kipas Angin	3 Unit	20.000.000,00	
2	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Jumlah Perlengkapan /Peralatan Kantor	6 Unit	80.629.600,00	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Perlengkapan /Peralatan Kantor	6 Unit	80.629.600,00	
3	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	2 Unit	20.000.000,00	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	2 Unit	20.000.000,00	
4	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	BKD Prov.Kalbar	Panjang Karpet	150 Meter	68.500.000,00	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	BKD Prov.Kalbar	Panjang Karpet	150 Meter	68.500.000,00	
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Kendaraan Dinas yang Diservis secara rutin/berkala	2 Kendaraan Dinas	51.740.000,00	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Kendaraan Dinas yang Diservis secara rutin/berkala	2 Kendaraan Dinas	51.740.000,00	
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Jumlah AC/Kipas angin yang diservis Secara rutin berkala	84 Unit	26.800.000,00	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	BKD Prov.Kalbar	Jumlah AC/Kipas angin yang diservis Secara rutin berkala	84 Unit	26.800.000,00	
7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Komputer dan Printer Kantor yang di servis	78 Unit	28.400.000,00	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Komputer dan Printer Kantor yang di servis	78 Unit	28.400.000,00	
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Tersedianya webside BKD Prov.Kalbar	1 Aplikasi	0,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	BKD Prov.Kalbar	Tersedianya webside BKD Prov.Kalbar	1 Aplikasi	15.000.000,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				38.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				38.000.000,00	
1	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya		Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Bagi PNS BKD Prov.Kalbar	75 Orang	30.000.000,00	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Bagi PNS BKD Prov.Kalbar	75 Orang	30.000.000,00	



NO	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Kartu Tanda Pengenal PNS BKD Prov.Kalbar	75 Orang	8.000.000,00	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Kartu Tanda Pengenal PNS BKD Prov.Kalbar	75 Orang	8.000.000,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				413.921.500,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				402.918.800,00	
1	Pendidikan dan Pelatihan	Dalam dan Luar daerah	Meningkatkan Kualitas PNS BKD prov.Kalbar	9 Orang	100.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan	Dalam dan Luar daerah	Meningkatkan Kualitas PNS BKD prov.Kalbar	9 Orang	90.000.000,00	
2	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Dalam dan Luar Daerah	Meningkatnya Kualitas PNS BKD yang Mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan Workshop	15 Orang	90.000.000,00	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Dalam dan Luar Daerah	Meningkatnya Kualitas PNS BKD yang Mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan Workshop	15 Orang	65.000.000,00	
3	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	BKD Prov.Kalbar	Jumlah PAK Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian	10 Orang	58.921.500,00	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	BKD Prov.Kalbar	Jumlah PAK Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian	10 Orang	58.921.500,00	
4	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pasir Panjang Singkawang	Meningkatan Rasa Kebersamaan dan Motivasi Kerja PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	75 Orang	95.000.000,00	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pasir Panjang Singkawang	Meningkatan Rasa Kebersamaan dan Motivasi Kerja PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	75 Orang	95.000.000,00	
5	Penyusunan Analisis Jabatan	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Dokumen Anjab	1 Dokumen	28.997.300,00	Penyusunan Analisis Jabatan	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Dokumen Anjab	1 Dokumen	28.997.300,00	
6	Penyusunan Penetapan Kinerja	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Dokumen Perjankin	1 Dokumen	35.000.000,00	Penyusunan Penetapan Kinerja	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Dokumen Perjankin	1 Dokumen	35.000.000,00	
7	Penyusunan Standar Operasional Prosedur		Tersedianya Dokumen SOP BKD Prov.Kalbar	1 Dokumen	35.000.000,00	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	BKD Prov.Kalbar	Tersedianya Dokumen SOP BKD Prov.Kalbar	1 Dokumen	30.000.000,00	



NO	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				418.644.398,00	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				386.864.398,00	
1	Penyusunan Laporan Keuangan		Dokumen laporan Keuangan	2 Dokumen	35.000.000,00	Penyusunan Laporan Keuangan	BKD Prov.Kalbar	Dokumen laporan Keuangan	2 Dokumen	35.000.000,00	
2	Penyusunan LAKIP	BKD Prov.Kalbar	Dokumen Laporan Kinerja BKD tahun 2018	1 Dokumen	35.000.000,00	Penyusunan LAKIP	BKD Prov.Kalbar	Dokumen Laporan Kinerja BKD tahun 2018	1 Dokumen	35.000.000,00	
3	Penyusunan RENJA SKPD	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Dokumen Renja Tahun 2020	1 Dokumen	35.000.000,00	Penyusunan RENJA SKPD	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Dokumen Renja Tahun 2020	1 Dokumen	35.000.000,00	
4	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Dokumen LPPD dan LKPj 2018	2 Dokumen	30.000.000,00	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Dokumen LPPD dan LKPj 2018	2 Dokumen	30.000.000,00	
5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen	78.978.398,00	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen	78.978.398,00	
6	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Dokumen RKA dan DPA BKD Tahun 2020	2 Dokumen	35.000.000,00	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	BKD Prov.Kalbar	Jumlah Dokumen RKA dan DPA BKD Tahun 2020	2 Dokumen	35.000.000,00	
7	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	BKD Prov.Kalbar	Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	1 Dokumen	82.666.000,00	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	BKD Prov.Kalbar	Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	1 Dokumen	82.666.000,00	
8	Penyusunan RENSTRA		Tersusunnya Dokumen RENSTRA BKD 2019-2023	1 Dokumen	17.500.000,00	Penyusunan RENSTRA	BKD Prov.Kalbar	Tersusunnya Dokumen RENSTRA BKD 2019-2023	1 Dokumen	17.500.000,00	



NO	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pontianak	Tersedianya layanan Informasi Pelayanan Kepegawaian	12 Bulan	37.720.000,00	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pontianak	Tersedianya layanan Informasi Pelayanan Kepegawaian	12 Bulan	37.720.000,00	
VI	PROGRAM LAYANAN ADMINISTRASI DAN INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA				1.586.589.700,00	PROGRAM LAYANAN ADMINISTRASI DAN INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA	BKD Prov.Kalbar			1.516.039.600,00	
1	Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Golong IVA Keatas Pemkot/Pemkab	BKD Prov.Kalbar	Kenaikan pangkat PNS Gol IV/a keatas dilingkungan pemerintah kab/kota sekalimantan barat	850 SK	212.222.200,00	Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Golong IVA Keatas Pemkot/Pemkab	BKD Prov.Kalbar	Kenaikan pangkat PNS Gol IV/a keatas dilingkungan pemerintah kab/kota sekalimantan barat	850 SK	212.222.200,00	
2	Pelayanan Administrasi Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun	BKD Prov.Kalbar	Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun PNS	350 SK	179.373.900,00	Pelayanan Administrasi Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun	BKD Prov.Kalbar	Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun PNS	350 SK	179.373.900,00	
3	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	BKD Prov Kalbar	Pemutahiran Data SAPK dilingkungan Pemprov.Kalbar	11.588 PNS Pemprov Kalbar	69.729.000,00	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	BKD Prov Kalbar	Pemutahiran Data SAPK dilingkungan Pemprov.Kalbar	11.588 PNS Pemprov Kalbar	69.729.000,00	
4	Penyelesaian SKP Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemprov.Kalbar	BKD Prov. Kalbar	Tersedianya SKP Tahun 2018 Pegawai Negeri Sipil	11.588 berkas	218.806.400,00	Penyelesaian SKP Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemprov.Kalbar	BKD Prov. Kalbar	Tersedianya SKP Tahun 2018 Pegawai Negeri Sipil	11.588 berkas	218.806.400,00	
5	Rekonsiliasi Data Berkala Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg)	BKD Prov.Kalbar	Sinkronisasi Data Simpeg	11.588 Data PNS	83.010.000,00	Rekonsiliasi Data Berkala Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg)	BKD Prov.Kalbar	Sinkronisasi Data Simpeg	11.588 Data PNS	83.010.000,00	
6	Pembuatan Profil Kepegawaian dilingkungan Pemprov.Kalbar	Prov. Kalbar	Video dan Buku Profil Kepegawaian	2 Jenis	53.444.000,00	Pembuatan Profil Kepegawaian dilingkungan Pemprov.Kalbar	Prov. Kalbar	Video dan Buku Profil Kepegawaian	2 Jenis	53.444.000,00	



NO	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	Pemutahiran Data Sestim Informasi Manajemen Kepegawaian dilingkungan Pemprov.Kalbar	BKD Prov. Kalbar	Pemutahiran Data Simpeg dilingkungan Pemprov.Kalbar	11.588 PNS	49.829.000,00	Pemutahiran Data Sestim Informasi Manajemen Kepegawaian dilingkungan Pemprov.Kalbar	BKD Prov. Kalbar	Pemutahiran Data Simpeg dilingkungan Pemprov.Kalbar	11.588 PNS	49.829.000,00	
8	Penyelesaian Mutasi Pindah PNS dan Alih Jenis Kepegawaian	BKD Prov. Kalbar	Penyelesaian Administrasi Pindah PNS dan Alih Jenis Kepegawaian	400 SK	127.934.200,00	Penyelesaian Mutasi Pindah PNS dan Alih Jenis Kepegawaian	BKD Prov. Kalbar	Penyelesaian Administrasi Pindah PNS dan Alih Jenis Kepegawaian	400 SK	127.934.200,00	
9	Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala	Pontianak	Terselesaikannya penetapan kenaikan gaji berkala (KGB) PNS golongan ruang III/d ke atas sebagai dasar pembayaran gaji PNS di lingkungan pemprov.Kalbar	1000 Surat Penetapan	101.455.000,00	Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala	Pontianak	Terselesaikannya penetapan kenaikan gaji berkala (KGB) PNS golongan ruang III/d ke atas sebagai dasar pembayaran gaji PNS di lingkungan pemprov.Kalbar	1000 Surat Penetapan	101.455.000,00	
10	Penataan Naskah dan Pemeliharaan Dokumen PNS	BKD Prov.Kalbar	Tertata dan Terpeliharanya Dokumen Kepegawaian PNS di Lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	11.588 Dokumen PNS	101.807.000,00	Penataan Naskah dan Pemeliharaan Dokumen PNS	BKD Prov.Kalbar	Tertata dan Terpeliharanya Dokumen Kepegawaian PNS di Lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	11.588 Dokumen PNS	101.807.000,00	
11	Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	BKD Prov.Kalbar	Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1250 SK	160.655.400,00	Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	BKD Prov.Kalbar	Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1250 SK	160.655.400,00	
12	Pemberkasan dan Penetapan Nomor Induk Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemprov.Kalbar	Pontianak	Ditetapkannya keputusan pengangkatan menjadi CPNS Prov.Kalbar	200 CPNS	100,00	Pemberkasan dan Penetapan Nomor Induk Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemprov.Kalbar	Pontianak	Ditetapkannya keputusan pengangkatan menjadi CPNS Prov.Kalbar	200 CPNS	100,00	
13	Penyelesaian Administrasi Karis/Karsu PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	BKD Prov.Kalbar	Karis/Karsu yang diterbitkan	300 Karis/Karsu	101.933.400,00	Penyelesaian Administrasi Karis/Karsu PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	BKD Prov.Kalbar	Karis/Karsu yang diterbitkan	300 Karis/Karsu	101.933.400,00	



NO	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
14	Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Kepegawaian On Line		Data Simpeg Kabupaten Kota	12 Laporan	55.840.000,00	Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Kepegawaian On Line	BKD Prov.Kalbar	Data Simpeg Kabupaten Kota	12 Laporan	55.840.000,00	
VII PROGRAM PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA					721.414.750,00	PROGRAM PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA					782.242.750,00
1	Pelepasan PNS yang memasuki Masa Pensiun	BKD Prov.Kalbar	Penghargaan Gubernur Kepada PNS yang memasuki Masa Pensiun	250 Orang	76.041.000,00	Pelepasan PNS yang memasuki Masa Pensiun	BKD Prov.Kalbar	Penghargaan Gubernur Kepada PNS yang memasuki Masa Pensiun	250 Orang	76.041.000,00	
2	Pembekalan Menjelang Purna Tugas	BKD Prov. Kalbar	Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan Para PNS yang menjelang purna tugas	150 Orang	64.930.000,00	Pembekalan Menjelang Purna Tugas	BKD Prov. Kalbar	Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan Para PNS yang menjelang purna tugas	150 Orang	64.930.000,00	
3	Pembinaan Rohani PNS	BKD Prov.Kalbar	Pemberian Ceramah Rohani Kepada PNS Provinsi Kalimantan Barat	150 Orang	74.744.200,00	Pembinaan Rohani PNS	BKD Prov.Kalbar	Pemberian Ceramah Rohani Kepada PNS Provinsi Kalimantan Barat	150 Orang	74.744.200,00	
4	Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	BKD Prov.Kalbar	Penetapan Hukuman Disiplin PNS yang Prosedural dan Tepat Sasaran	12 Kasus	114.691.100,00	Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	BKD Prov.Kalbar	Penetapan Hukuman Disiplin PNS yang Prosedural dan Tepat Sasaran	12 Kasus	114.691.100,00	
5	Penertipan Disiplin Aparatur Pemerintah Prov.Kalbar	BKD Prov.Kalbar	Meningkatnya Disiplin Aparatur pada OPD	45 OPD	104.159.600,00	Penertipan Disiplin Aparatur Pemerintah Prov.Kalbar	BKD Prov.Kalbar	Meningkatnya Disiplin Aparatur pada OPD	45 OPD	104.159.600,00	
6	Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	BKD Prov.Kalbar	Meningkatnya Kepatuhan Penyelenggara Negara Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	60 Laporan	48.897.250,00	Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	BKD Prov.Kalbar	Meningkatnya Kepatuhan Penyelenggara Negara Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	60 Laporan	48.897.250,00	



NO	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	Penyelesaian pengusulan dan penyerahan penghargaan kepada PNS yang menerima Satya Lencana Satya Karya	BKD Prov. Kalbar	Jumlah PNS yang mendapat penghargaan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya	400 Piagam	88.363.000,00	Penyelesaian pengusulan dan penyerahan penghargaan kepada PNS yang menerima Satya Lencana Satya Karya	BKD Prov. Kalbar	Jumlah PNS yang mendapat penghargaan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya	400 Piagam	88.363.000,00	
8	Penyelesaian permohonan izin perceraian PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	BKD Prov.Kalbar	Terselesaikannya Permohonan Ijin Perceraian PNS di lingkungan Pemprov.Kalbar	8 SK Gubernur	61.498.600,00	Penyelesaian permohonan izin perceraian PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	BKD Prov.Kalbar	Terselesaikannya Permohonan Ijin Perceraian PNS di lingkungan Pemprov.Kalbar	8 SK Gubernur	61.498.600,00	
9	Perumusan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan PNS	BKD Prov.Kalbar	Meningkatnya Kesejahteraan PNS	1 Dokumen	78.368.000,00	Perumusan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan PNS	BKD Prov.Kalbar	Meningkatnya Kesejahteraan PNS	1 Dokumen	78.368.000,00	
10	Sosialisasi Pemberhentian PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar		Meningkatnya Pemahaman Peserta Tentang Aturan Pemberhentian PNS	51 Orang	70.550.000,00	Sosialisasi Pemberhentian PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	BKD Prov.Kalbar	Meningkatnya Pemahaman Peserta Tentang Aturan Pemberhentian PNS	51 Orang	70.550.000,00	
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR SIPIL NEGARA				2.478.510.700,00	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR SIPIL NEGARA				3.517.338.500,00	
1	Pelaksanaan Sidang/Rapat BAPERJAKAT	BKD Prov.Kalbar	Tersedianya Rekomendasi Pengisian JPT, Administrator dan Pengawas	7 Dokumen BA BAPERJAKAT	266.743.000,00	Pelaksanaan Sidang/Rapat BAPERJAKAT	BKD Prov.Kalbar	Tersedianya Rekomendasi Pengisian JPT, Administrator dan Pengawas	7 Dokumen BA BAPERJAKAT	266.743.000,00	
2	Monitoring dan Evaluasi PNS Tugas Belajar	Jakarta, yogyakarta dan Malang	Tersedianya laporan Perkembangan Hasil Studi PNS Tugas Belajar	3 Laporan	75.003.700,00	Monitoring dan Evaluasi PNS Tugas Belajar	Jakarta, yogyakarta dan Malang	Tersedianya laporan Perkembangan Hasil Studi PNS Tugas Belajar	3 Laporan	75.003.700,00	
3	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Potensi PNS di Perangkat Daerah Pemprov.Kalbar	Sekadau, Sintang, Melawi, Kayong Utara	Rekomendasi pengembangan kompetensi SDM Aparatur	4 Dokumen	63.871.600,00	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Potensi PNS di Perangkat Daerah Pemprov.Kalbar	Sekadau, Sintang, Melawi, Kayong Utara	Rekomendasi pengembangan kompetensi SDM Aparatur	4 Dokumen	63.871.600,00	



NO	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Penyelesaian Administrasi PNS Tugas Belajar dilingkungan Pemprov.Kalbar	PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar	PNS dilingkungan pemprov. Kalbar yang mendapatkan fasilitas administrasi dan menerima bantuan tugas belajar	16 orang	287.633.300,00	Penyelesaian Administrasi PNS Tugas Belajar dilingkungan Pemprov.Kalbar	PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar	PNS dilingkungan pemprov. Kalbar yang mendapatkan fasilitas administrasi dan menerima bantuan tugas belajar	16 orang	287.633.300,00	
5	Monitoring dan Evaluasi Praja IPDN disetiap Kampus Pusat dan Daerah	Jakarta dan Bandung	Tersedianya laporan Perkembangan Hasil Studi Praja IPDN	2 lokasi kampus IPDN	50.000.000,00	Monitoring dan Evaluasi Praja IPDN disetiap Kampus Pusat dan Daerah	Jakarta dan Bandung	Tersedianya laporan Perkembangan Hasil Studi Praja IPDN	2 lokasi kampus IPDN	50.000.000,00	
6	Pelaksanaan Pelantikan dan Pengembalian Sumpah/Janji Jabatan Struktural	Lingkungan Pemprov. Kalbar	Terisinya JPT, Administrator dan Pengawas dilingkungan Pemprov. Kalbar	6 kali/laporan	107.800.000,00	Pelaksanaan Pelantikan dan Pengembalian Sumpah/Janji Jabatan Struktural	Lingkungan Pemprov. Kalbar	Terisinya JPT, Administrator dan Pengawas dilingkungan Pemprov. Kalbar	6 kali/laporan	107.800.000,00	
7	Penyelesaian Administrasi dan Koordinasi pengembangan Jabatan Fungsional	BKD Prov. Kalbar	pembinaan karier pejabat fungsional dilingkungan pemprov. Kalbar	400 orang	146.632.000,00	Penyelesaian Administrasi dan Koordinasi pengembangan Jabatan Fungsional	BKD Prov. Kalbar	pembinaan karier pejabat fungsional dilingkungan pemprov. Kalbar	400 orang	146.632.000,00	
8	Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dilingkungan Pemprov.Kalbar	BKD Prov. kalbar	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Melalui Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (D.III, S1, S2)	100 Sertifikat	65.331.000,00	Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dilingkungan Pemprov.Kalbar	BKD Prov. kalbar	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Melalui Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (D.III, S1, S2)	100 Sertifikat	65.331.000,00	
9	Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Pendidikan Kader Aparatur Pemerintah Daerah	Bandung	Tersedianya bantuan pendidikan kader aparatur pemerintah daerah	1 Tahun	159.097.700,00	Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Pendidikan Kader Aparatur Pemerintah Daerah	Bandung	Tersedianya bantuan pendidikan kader aparatur pemerintah daerah	1 Tahun	159.097.700,00	
10	Penyelesaian Administrasi PNS Ijin Belajar di Lingkungan Pemprov.Kalbar	BKD prov. Kalbar	Sumber daya aparatur Pemprov. Kalbar yang mendapatkan fasilitas administrasi dan bantuan ijin belajar	18 Orang	200.000.000,00	Penyelesaian Administrasi PNS Ijin Belajar di Lingkungan Pemprov.Kalbar	BKD prov. Kalbar	Sumber daya aparatur Pemprov. Kalbar yang mendapatkan fasilitas administrasi dan bantuan ijin belajar	18 Orang	200.000.000,00	
11	Fasilitasi Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalbar	Pontianak	Terfasilitasinya Dukungan dewan pengurus KORPRI	1 Laporan	55.491.000,00	Fasilitasi Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalbar	Pontianak	Terfasilitasinya Dukungan dewan pengurus KORPRI	1 Laporan	55.491.000,00	



NO	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
12	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dilingkungan Pemprov.Kalbar	BKD Prov.Kalbar	Terselenggaranya Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi yang transparan, Obyektif, Kompetitif dan Akuntabel	60 Orang	507.035.000,00	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dilingkungan Pemprov.Kalbar	BKD Prov.Kalbar	Terselenggaranya Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi yang transparan, Obyektif, Kompetitif dan Akuntabel	60 Orang	507.035.000,00	
13	Perumusan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan KORPRI Prov.Kalbar	Pontianak	Tersedianya Produk Hukum KORPRI	1 Tahun	92.680.000,00	Perumusan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan KORPRI Prov.Kalbar	Pontianak	Tersedianya Produk Hukum KORPRI	1 Tahun	92.680.000,00	
14	Seleksi, Penetapan dan pemberangkatan PNS untuk Tugas Belajar	Prov.Kalbar	Peningkatan Kompetensi PNS Melalui Tugas Belajar	20 Orang	142.191.100,00	Seleksi, Penetapan dan pemberangkatan PNS untuk Tugas Belajar	Prov.Kalbar	Peningkatan Kompetensi PNS Melalui Tugas Belajar	20 Orang	142.191.100,00	
15	Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN	Kota Pontianak dan Jatinangor	Tersedianya Calon Kader Aparatur Pemerintah yang dididik di IPDN	30 Orang	75.695.200,00	Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN	Kota Pontianak dan Jatinangor	Tersedianya Calon Kader Aparatur Pemerintah yang dididik di IPDN	30 Orang	75.695.200,00	
16	Workshop Jabatan Fungsional	Pontianak	Tersusunnya DUPAK Jabatan Fungsional	70 orang	73.755.000,00	Workshop Jabatan Fungsional	Pontianak	Tersusunnya DUPAK Jabatan Fungsional	70 orang	73.755.000,00	
17	Penyelesaian Administrasi dan Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II	DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II	7 PNS	668.016.500,00	Penyelesaian Administrasi dan Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II	DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II	7 PNS	668.016.500,00	
18	Pembekalan Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemprov.Kalbar	Pontianak	Meningkatnya Pemahaman CPNS tentang Kepegawaian	367	200,00	Pembekalan Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemprov.Kalbar	Pontianak	Meningkatnya Pemahaman CPNS tentang Kepegawaian	367	200,00	
19	Pelaksanaan Ujian Dinas dilingkungan Pemerintah Prov.Kalbar	Pontianak	Jumlah PNS yang lulus Ujian Dinas		74.000.000,00	Pelaksanaan Ujian Dinas dilingkungan Pemerintah Prov.Kalbar	Pontianak	Jumlah PNS yang lulus Ujian Dinas		74.000.000,00	
20	Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional	Pontianak	Terisinya Jabatan Fungsional dilingkungan Pemprov. Kalbar	4 Kali	45.645.000,00	Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional	Pontianak	Terisinya Jabatan Fungsional dilingkungan Pemprov. Kalbar	4 Kali	45.645.000,00	



NO	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
21	Penyelesaian Administrasi Peningkatan Pendidikan PNS dilingkungan Pemerintah Pemprov.Kalbar	BKD Prov.Kalbar	Jumlah SK Penetapan Penyesuaian Gelar Pendidikan PNS	25 SK	50.000.000,00	Penyelesaian Administrasi Peningkatan Pendidikan PNS dilingkungan Pemerintah Pemprov.Kalbar	BKD Prov.Kalbar	Jumlah SK Penetapan Penyesuaian Gelar Pendidikan PNS	25 SK	50.000.000,00	
22	Penyelesaian Administrasi Peninjauan Masa Kerja PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	BKD Prov.Kalbar	Jumlah SK Penetapan Masa Kerja	30 SK	50.000.000,00	Penyelesaian Administrasi Peninjauan Masa Kerja PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	BKD Prov.Kalbar	Jumlah SK Penetapan Masa Kerja	30 SK	50.000.000,00	
23	Seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat				100,00	Seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat				100,00	
24	Fasilitasi Pekan Olah Raga Nasional KORPRI	Bangka Belitung	Terfasilitasinya Anggota KORPRI yang mengikuti Pornas	1 Laporan	200.000.000,00	Fasilitasi Pekan Olah Raga Nasional KORPRI	Bangka Belitung	Terfasilitasinya Anggota KORPRI yang mengikuti Pornas	1 Laporan	200.000.000,00	
25	Fasilitasi Peyeleaian Administrasi dan Alih Jenis Kepegawaian Lulusan IPDN Asal Pendaftara Provinsi Kalimantan Barat		Tercapainya administrasi Dokumen Kepegawaian Para Lulusan IPDN yang ditugaskan di provinsi kalimantan Barat	1 Dokumen	62.040.000,00	Fasilitasi Peyeleaian Administrasi dan Alih Jenis Kepegawaian Lulusan IPDN Asal Pendaftara Provinsi Kalimantan Barat	BKD Prov.Kalbar	Tercapainya administrasi Dokumen Kepegawaian Para Lulusan IPDN yang ditugaskan di provinsi kalimantan Barat	1 Dokumen	60.717.000,00	
JUMLAH					8.000.000.000,00					9.000.000.000,00	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Lelang Jabatan merupakan langkah yang dilakukan pemerintah menjamin pejabat mendapatkan posisi sesuai dengan kompetensinya. Pelaksanaan lelang jabatan pada Pemerintah Provinsi Kalbar telah dilaksanakan 2 kali yaitu tahun 2017 untuk mengisi 5 Jabatan Tinggi pratama yang kosong dan pada tahun 2018 untuk mengisi 11 Jabatan Tinggi Pratama yang lowong. Sebagai bagian dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas dari KKN, pelaksanaan lelang jabatan harus sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN dan senantiasa berpedoman kepada visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta kebutuhan daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 2020

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai, terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BKD Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Renja Perangkat Daerah

Tujuan Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah implementasi Misi Pemerintah Kalimantan Barat yang tertuang dalam Misi 6 RPJMD 2013-2018 Perubahan adapun misi 6 tersebut adalah sebagai berikut :

Misi 2 : ***Meningkatkan Kemampuan Kapasitas dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah Daerah guna meningkatkan pelayanan Publik, serta menempatkan aparatur yang profesional dan berahlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku.***

b. Sasaran Renja SKPD

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang.

Sedangkan **sasaran** yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur;
- b. Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang efektif dan efisien dan;
- c. Terwujudnya Pembinaan dan Perlindungan hukum bagi aparatur

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKD Provinsi Kalimantan Barat, secara ringkas dijelaskan melalui tabel dibawah ini :



Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 Dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	9	5	8	6	7	10	
3.14.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD			1.465.506.850,00			1.509.976.352,00	
3.14.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat		50 Berkas	6.909.400,00	APBD		1.250.000,00	
3.14.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan	BKD Prov.Kalbar	12 Rekening	214.000.000,00	APBD	12 Rekening	214.000.000,00	
3.14.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas		2 unit	6.000.000,00	APBD	2 Unit	6.000.000,00	
3.14.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai dan buku cek	BKD Prov.Kalbar	1000 buah	6.000.000,00	APBD	100%	6.000.000,00	
3.14.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	BKD Prov.Kalbar	54 Item	73.210.000,00	APBD	100%	93.210.000,00	
3.14.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan		30 Item/101000 eksemplar	118.609.098,00	APBD		141.625.000,00	
3.14.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BKD Prov.Kalbar	5 Jenis	22.500.000,00	APBD	100%	22.500.000,00	
3.14.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	BKD Prov.Kalbar	8 Item	73.000.000,00	APBD	8 Item	93.000.000,00	
3.14.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BKD Prov.Kalbar	5 Item	30.000.000,00	APBD	5 Item	30.000.000,00	
3.14.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	BKD	1050 Porsi	60.000.000,00	APBD	1050 Porsi	80.000.000,00	



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	9	5	8		6	7	10
			Prov.Kalbar						
3.14.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		50 Dokumen	300.000.000,00	APBD			320.000.000,00
3.14.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah jasa keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya	BKD Prov.Kalbar	12 Orang	319.814.352,00	APBD		100%	319.814.352,00
3.14.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang	BKD Prov. Kalbar	13 Orang	96.000.000,00	APBD		100%	96.000.000,00
3.14.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya jasa publikasi/iklan dan dokumentasi	BKD Prov. Kalbar	10 Item	14.000.000,00	APBD		100%	14.000.000,00
3.14.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumah arsip yang tertata		500 Dokumen	63.506.000,00	APBD			35.000.000,00
3.14.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah jenis informasi SKPD melalui media cetak dan elektronik		12 Item	61.958.000,00	APBD			37.577.000,00
3.14.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				378.940.000,00				312.069.600,00
3.14.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas angin	BKD Prov.Kalbar	4 Unit	36.000.000,00	APBD		4 Unit	36.000.000,00
3.14.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor		10 Unit	75.000.000,00	APBD			80.629.600,00
3.14.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana prasarana studio dan komunikasi		1 Jenis	10.000.000,00	APBD			5.000.000,00
3.14.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	jumlah sarana/prasarana pendukung gedung kantor yang dibeli	BKD Prov.Kalbar	1 Unit	68.500.000,00	APBD		1 Unit	68.500.000,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	9	5	8		6	7	10
3.14.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas, kendaraan jabatan/operasional yang terpelihara	BKD Prov. Kalbar	3 Unit	51.740.000,00	APBD		3 Unit	51.740.000,00
3.14.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/kipas angin yang terpelihara	BKD Prov.Kalbar	22 Unit	26.800.000,00	APBD		22 Unit	26.800.000,00
3.14.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan peralatan kantor yang terpelihara	BKD Prov.Kalbar	78 Unit	28.400.000,00	APBD		78 Unit	28.400.000,00
3.14.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistim Informasi		1 Aplikasi	10.000.000,00	APBD			10.000.000,00
3.14.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah Meubelair yang terpelihara		50 Unit	7.500.000,00	APBD			5.000.000,00
3.14.01.01.02.65	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair	BKD Prov. Kalbar	100%	65.000.000,00	APBD			0,00
3.14.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				62.930.200,00				38.000.000,00
3.14.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas/kerja dan perlengkapan		70 Stel	56.000.000,00	APBD			30.000.000,00
3.14.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Kartu tanda pengenalan pegawai		75 Buah	6.930.200,00	APBD		100%	8.000.000,00
3.14.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				458.997.300,00				328.997.300,00
3.14.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan		8 Orang	120.000.000,00	APBD			30.000.000,00
3.14.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis,			10 Orang	65.000.000,00	APBD			65.000.000,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	9	5	8		6	7	10
	Workshop								
3.14.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	DUPAK yang dinilai	BKD Prov.Kalbar	6 PAK	45.000.000,00	APBD		100%	45.000.000,00
3.14.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jenis pembinaan jasmani dan rohani		1 Jenis	135.000.000,00	APBD			95.000.000,00
3.14.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Dokumen analis jabatan	BKD Prov.Kalbar	1 Dokumen	28.997.300,00	APBD		100%	28.997.300,00
3.14.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Dokumen penetapan kinerja	BKD Prov.Kalbar	1 Dokumen	35.000.000,00	APBD		100%	35.000.000,00
3.14.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Dokumen standar operasional prosedur	BKD Prov.Kalbar	1 Dokumen	30.000.000,00	APBD		100%	30.000.000,00
3.14.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				400.864.400,00				369.364.398,00
3.14.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	BKD Prov.Kalbar	1 Dokumen	35.000.000,00	APBD		100%	35.000.000,00
3.14.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah Lakip	BKD Prov. Kalbar	1 Dokumen	35.000.000,00	APBD		100%	35.000.000,00
3.14.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja SKPD	BKD Prov.Kalbar	1 Dokumen	35.000.000,00	APBD		100%	35.000.000,00
3.14.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ	BKD Prov.Kalbar	2 Dokumen	30.000.000,00	APBD		100%	30.000.000,00
3.14.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah lap moneyv		1 Dokumen	82.978.400,00	APBD			78.978.398,00
3.14.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA		2 Dokumen	32.500.000,00	APBD			35.000.000,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	9	5	8		6	7	10
3.14.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran	BKD Prov.Kalbar	12 Dokumen	82.666.000,00	APBD		100%	82.666.000,00
3.14.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah ketersediaan data, informasi dan dokumentasi		1 Dokumen	67.720.000,00	APBD			37.720.000,00
3.14.01.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR SIPIL NEGARA				3.795.848.500,00				3.683.228.900,00
3.14.01.01.15.01	Pelaksanaan Baperjakat	Jumlah Sidang/rapat Baperjakat	BKD Provinsi Kalimantan Barat	7 Kali	157.206.000,00	APBD		100%	241.742.000,00
3.14.01.01.15.02	Monitoring dan Evaluasi PNS Tugas Belajar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tugas Belajar	Yogyakarta dan Jakarta	2 Dokumen	37.188.000,00	APBD		100%	46.121.700,00
3.14.01.01.15.03	Penyelesaian Administrasi PNS Tugas Belajar dilingkungan Pemprov. Kalbar	Terfasilitasinya administrasi bantuan beasiswa bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar	BKD Provinsi Kalimantan Barat	16 Orang	182.992.800,00	APBD		100%	287.633.300,00
3.14.01.01.15.04	Monitoring dan Evaluasi Praja IPDN disetiap Kampus Pusat dan Daerah	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi praia IPDN disetiap kampus regional	Bandung dan Jakarta	2 Dokumen	37.194.900,00	APBD		100%	50.858.000,00
3.14.01.01.15.05	Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Struktural	Jumlah Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji JPT,Administrator dan Pengawas	BKD Provinsi Kalimantan Barat	6 Kali	139.438.000,00	APBD		100%	107.800.000,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	9	5	8		6	7	10
3.14.01.01.15.06	Penyelesaian Administrasi dan Koordinasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Keputusan pengangkatan atau pembebasan sementara/pemberhentian/kenaikan jabatan, jabatan pengukuhan/penyesuaian tunjangan dan penetapan angka kredit pejabat fungsional	BKD Provinsi Kalimantan Barat	400 orang	143.264.000,00	APBD		100%	146.632.000,00
3.14.01.01.15.07	Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Dilingkungan Pemprov. Kalbar	Sertifikat lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat melalui CAT	BKD Provinsi Kalimantan Barat	100 PNS	65.331.000,00	APBD		100%	65.331.000,00
3.14.01.01.15.08	Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Pendidikan Kader Aparatur Pemerintah Daerah	Terlaksananya fasilitasi pendidikan kader aparatur pemerintah daerah	BKD Provinsi Kalimantan Barat	20 Orang Praja IPDN	86.599.100,00	APBD		100%	82.997.700,00
3.14.01.01.15.09	Penyelesaian Administrasi PNS Ijin Belajar Dilingkungan Pemprov. Kalbar	Terfasilitasinya urusan administrasi dan bantuan ijin belajar bagi PNS Pemprov. Kalbar	BKD Provinsi Kalimantan Barat	19 Orang	211.242.500,00	APBD		100%	173.500.000,00
3.14.01.01.15.10	Fasilitasi Dewan Pengurus Provinsi Korpri Kalbar	Jumlah Laporan Kegiatan Dewan Pengurus Provinsi Korpri	BKD Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	134.082.400,00	APBD		100%	55.491.000,00
3.14.01.01.15.11	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dilingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah Peserta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi	BKD Provinsi Kalimantan Barat	60 Orang	769.948.000,00	APBD		100%	659.869.500,00
3.14.01.01.15.12	Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN	Jumlah Peserta Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN	Kota Pontianak dan	1000 Orang	75.695.200,00	APBD		100%	75.695.200,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	9	5	8		6	7	10
			Jatinangor						
3.14.01.01.15.13	Workshop Jabatan Fungsional	Jumlah Peserta Workshop teknik penyusunan Dupak Jabatan Fungsional	BKD Provinsi Kalimantan Barat	75 Orang	85.770.000,00	APBD		100%	65.593.000,00
3.14.01.01.15.14	Pembekalan Bagi Calon Pegawai Negeri sipil Dilingkungan Pemprov. Kalbar	Peserta pembekalan tentang kepegawaian kepada CPNS dilingkungan Pemprov, Kalbar	BKD Provinsi Kalimantan Barat	200 CPNS	125.000.000,00	APBD		200 CPNS	150.000.000,00
3.14.01.01.15.15	Pelaksanaan Ujian Dinas Dilingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas	BKD Provinsi Kalimantan Barat	100 Orang	74.000.000,00	APBD		100%	74.000.000,00
3.14.01.01.15.16	Pelaksanaan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional	Jumlah Keputusan tentang pengangkatan/pembebasan sementara/pemberhentian/kenaikan jabatan/penguksuhan/penyesuaian tunjangan dan penetapan angka kredit pejabat fungsional	BKD Provinsi Kalimantan Barat	4 Kali Pelantikan	60.435.000,00	APBD		100%	46.445.000,00
3.14.01.01.15.17	Penyelesaian Administrasi Peningkatan Pendidikan PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar	SK penetapan penyesuaian gelar pendidikan PNS	BKD Provinsi Kalimantan Barat	100%	50.000.000,00	APBD		100%	50.000.000,00
3.14.01.01.15.18	Seleksi CPNS Pemprov. Kalbar	Jumlah Peserta Seleksi penerimaan CPNS Pemprov. Kalbar	BKD Provinsi Kalimantan Barat	5000 Orang	10.000.000,00	APBD		100%	10.000.000,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	9	5	8		6	7	10
3.14.01.01.15.19	Perumusan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Korpri	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Korpri	BKD Provinsi Kalimantan Barat	1 Buah	111.744.600,00	APBD		100%	111.744.600,00
3.14.01.01.15.20	Fasilitasi Penyelesaian Administrasi dan Alih Jenis Kepegawaian Lulusan IPDN asal Pendaftaran Prov. Kalbar	Jumlah Dokumen kepegawaian aparatur lulusan IPDN yang ditugaskan diProv. Kalbar	BKD Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	36.962.500,00	APBD		100%	36.953.000,00
3.14.01.01.15.21	Seleksi, penetapan dan pemberangkatan PNS untuk tugas belajar	Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi, penetapan dan pemberangkatan PNS untuk tugas belajar	BKD Provinsi Kalimantan Barat	3 Orang	121.026.000,00	APBD		100%	133.392.600,00
3.14.01.01.15.22	Penyelesaian Administrasi Diklat Pim Tk II, III dan IV dan Pelatihan Dasar serta Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepimpinan Tk II	Pelaksanaan fasilitasi administrasi penetapan calon peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan latihan dasar CPNS dilingkungan Pemprov.Kalbar		6 Orang	455.524.500,00	APBD		100%	431.112.500,00
3.14.01.01.15.23	Inventarisasi dan Pemetaan Potensi PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah PNS Potensial yang mengikuti Inventarisasi dan Pemetaan Potensi	BKD Provinsi Kalimantan Barat	300 Orang	180.485.500,00	APBD		100%	180.485.500,00
3.14.01.01.15.24	Sosialisasi Jabatan Fungsional	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional	BKD Provinsi Kalimantan Barat	40 Kegiatan	169.970.000,00	APBD		100%	169.970.000,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	9	5	8		6	7	10
3.14.01.01.15.25	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kepegawaian Tk Provinsi Kalbar	Jumlah dokumen komitmen dan persepsi dalam pengelolaan kepegawaian Tk Provinsi Kalimantan Barat	BKD Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	95.000.000,00	APBD		100%	95.000.000,00
3.14.01.01.15.26	Pengambilan Sumpah/Janji PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	Jumlah PNS yang diambil Sumpah/Janji	BKD Provinsi Kalimantan Barat	333 Orang	70.000.500,00	APBD		100%	50.000.000,00
3.14.01.01.15.27	Seleksi P3K	Jumlah Peserta yang mengikuti P3K	BKD Provinsi Kalimantan Barat	1000 Orang	10.000.000,00	APBD		100%	10.000.000,00
3.14.01.01.15.28	Sosialisasi Pengoperasian Computer Assted Test (CAT)	Jumlah Peserta yang mengikuti CAT	BKD Provinsi Kalimantan Barat	1000 Orang	49.748.000,00	APBD		100%	49.861.300,00
3.14.01.01.15.29	Penyelesaian Administrasi Peninjauan Masa Kerja PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah SK Penetapan Masa Kerja	BKD Provinsi Kalimantan Barat	250 SK	50.000.000,00	APBD		100%	25.000.000,00
3.14.01.01.16	PROGRAM PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA				790.100.800,00	APBD			652.148.300,00
3.14.01.01.16.01	Pelepasan PNS yang Memasuki Masa Pensiun	Jumlah PNS yang memasuki masa pensiun	BKD Provinsi Kalimantan Barat	350 Orang	79.462.000,00	APBD		100%	76.041.000,00
3.14.01.01.16.02	Pembekalan Menjelang Purna Tugas	Jumlah PNS yang diberikan Pembekalan	BKD Provinsi Kalimantan Barat	250 Orang	81.956.800,00	APBD		100%	50.000.000,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	9	5	8		6	7	10
			Barat						
3.14.01.01.16.03	Pembinaan Rohani PNS	Jumlah PNS yang diberikan pembinaan Kerohanian	BKD Provinsi Kalimantan Barat	135 Orang	67.995.200,00	APBD		100%	50.000.000,00
3.14.01.01.16.04	Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin	Jumlah Rekomendasi dan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap PNS	BKD Provinsi Kalimantan Barat	10 Kasus	98.613.500,00	APBD		100%	50.000.000,00
3.14.01.01.16.05	Penertiban Disiplin Aparatur Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang dilakukan Inspeksi/penertiban disiplin PNS	BKD Provinsi Kalimantan Barat	45 OPD	94.114.000,00	APBD		100%	80.000.000,00
3.14.01.01.16.06	Penyelesaian LHKPN	Jumlah Laporan LHKPN	BKD Provinsi Kalimantan Barat	900 Laporan	82.685.900,00	APBD		100%	82.685.900,00
3.14.01.01.16.07	Penyelesaian Pengusulan dan Penyerahan Penghargaan Kepada PNS yang Neberima Satya Lencana Satya Karya	Jumlah PNS yang diberikan Penghargaan	BKD Provinsi Kalimantan Barat	400 Orang	82.871.400,00	APBD		100%	82.871.400,00
3.14.01.01.16.08	Penyelesaian Permohonan Izin Perceraian PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah Surat keputusan Gubernur Kalimantan Barat	BKD Provinsi Kalimantan Barat	10 SK	48.913.200,00	APBD		100%	40.000.000,00
3.14.01.01.16.09	Perumusan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan PNS	Jumlah kebijakan yang disusun	BKD Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	82.938.800,00	APBD		100%	70.000.000,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	9	5	8		6	7	10
3.14.01.01.16.10	Sosialisasi Pemberhentian PNS Dilingkungan Pemprov.Kalbar	Peserta Sosialisasi pemberhentian PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	BKD Provinsi Kalimantan Barat	100%	70.550.000,00	APBD		100%	70.550.000,00
3.14.01.01.17	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM DAN LAYANAN ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA				1.446.811.950,00				1.552.882.250,00
3.14.01.01.17.01	Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Gol IVa keatas Pemkot/Pemkab	Jumlah PNS yang mendapat SK kenaikan pangkat PNS Gol IVa keatas dilingkungan Pemkot/Pemkab Sekalimantan Barat	BKD Provinsi Kalimantan Barat	850 PNS	212.222.200,00	APBD		100%	212.222.200,00
3.14.01.01.17.02	Pelayanan Administrasi Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan Hak Pensiun	Jumlah PNS yang mendapatkan SK kenaikan pangkat pengabdian dan SK pensiun	BKD Provinsi Kalimantan Barat	350 PNS	150.000.000,00	APBD		100%	150.000.000,00
3.14.01.01.17.03	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Jumlah Data SAPK dilingkungan Pemprov.Kalbar	BKD Provinsi Kalimantan Barat	11588 Data PNS	69.729.000,00	APBD		100%	69.729.000,00
3.14.01.01.17.04	Penyelesaian SKP PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	Jumlah SKP PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	BKD Provinsi Kalimantan Barat	11588 Berkas	71.134.500,00	APBD		100%	218.806.400,00
3.14.01.01.17.05	Rekonsiliasi Data Berkala Simpeg	Jumlah Data rekon simpeg secara berkala	BKD Provinsi Kalimantan Barat	11588 Data PNS	83.010.000,00	APBD		100%	83.010.000,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	9	5	8		6	7	10
3.14.01.01.17.06	Pembuatan Profil Kepegawaian Dilingkungan Pemprov. Kalbar	Persentase Profil Kepegawaian	BKD Provinsi Kalimantan Barat	100%	53.444.000,00	APBD		100%	53.444.000,00
3.14.01.01.17.07	Pemuktahiran Data Simpeg dilingkungan Pemprov.Kalbar	Jumlah PNS Pemprov.Kalbar yang terdata	BKD Provinsi Kalimantan Barat	11588 PNS	69.829.000,00	APBD		100%	69.829.000,00
3.14.01.01.17.08	Penyelesaian Mutasi Pindah PNS dan Alih Jenis Kepegawaian	Jumlah PNS yang mendapatkan SK mutasi pindah dan alih jenis kepegawaian PNS	BKD Provinsi Kalimantan Barat	400 PNS	127.934.200,00	APBD		100%	127.934.200,00
3.14.01.01.17.09	Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala	Jumlah PNS yang ditetapkan kenaikan gaji berkala /KGB PNS golongan ruang III d keatas atau PNS dilingkungan pemprov.Kalbar	BKD Provinsi Kalimantan Barat	1000 PNS	101.455.000,00	APBD		100%	101.455.000,00
3.14.01.01.17.10	Penataan Naskah dan Pemeliharaan Dokumen PNS	Dokumen kepegawaian PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar yang tertata dan terpelihara	BKD Provinsi Kalimantan Barat	11588 PNS	70.000.000,00	APBD		100%	70.000.000,00
3.14.01.01.17.11	Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	Jumlah Berkas pangkat yang diverifikasi di Lingkungan Pemerintah Prov.Kalbar	BKD Provinsi Kalimantan Barat	1250 PNS	202.257.000,00	APBD		100%	160.655.400,00
3.14.01.01.17.12	Pemberkasan dan Penetapan NIP CPNS pemprov.Kalbar	Jumlah SK Penetapan NIP CPNS Prov.Kalbar	BKD Provinsi Kalimantan Barat	200 SK	27.225.250,00	APBD		100%	27.225.250,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	9	5	8		6	7	10
3.14.01.01.17.13	Penyelesaian Administrasi Karis/Karsu PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	Jumlah Usulan Karis/Karsu	BKD Provinsi Kalimantan Barat	300 Buah	78.571.800,00	APBD		100%	78.571.800,00
3.14.01.01.17.14	Sistem Pelayanan Kepegawaian Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	BKD Provinsi Kalimantan Barat	1 Paket Aplikasi	50.000.000,00	APBD		100%	50.000.000,00
3.14.01.01.17.15	Perubahan Status CPNS Menjadi PNS	Jumlah CPNS yang mengalami Perubahan Status		333 Orang	50.000.000,00	APBD		100%	50.000.000,00
3.14.01.01.17.16	Penerbitan Kartu Pegawai (Karpeg) PNS Prov. Kalbar	Jumlah Karpeg Yang Diterbitkan	BKD Provinsi Kalimantan Barat	350 Buah	30.000.000,00	APBD		100%	30.000.000,00



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Dokumen Rencana Kerja Perubahan memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya yang meliputi indikator *inputs*, *outputs* dan *outcomes*, juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program serta keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Instrumen kebijakan yang dijadikan acuan untuk mencapai tujuan dan akan menjadi dasar perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan operasional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat terangkum dalam beberapa program serta dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain :

4.1. Program/Kegiatan Rutin dan Pendanaan

Untuk mendukung kelancaran dalam pelayanan administrasi perkantoran, telah ditetapkan program dan kegiatan rutin yang mana program dan kegiatan ini bersifat mutlak dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah yang telah ditetapkan oleh Perda dan Pergub. Berikut uraian Program dan Kegiatan serta pendanaan rutin dilingkungan BKD Prov.Kalbar :

4.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran berfungsi untuk mendukung proses pelayanan administrasi kantor, dimana kegiatan-kegiatan yang didalamnya berfungsi mendukung kelancaran pelayanan kantor secara keseluruhan. Adapun indikator utama dalam program pelayanan administrasi perkantoran adalah ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran***. Untuk Tahun 2020 program ini memuat 17 kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu anggaran 6.909.400, Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Listrik dengan pagu anggaran 241.000.000, Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan pagu anggaran 6.000.000, Penyediaan Jasa Administrasi keuangan dengan pagu anggaran 6.000.000, Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan pagu anggaran 73.210.000, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu anggaran 118.609.098, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu anggaran 22.500.000, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran 73.000.000, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan rumah Tangga dengan pagu anggaran 17.000.000, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu anggaran 30.000.000, Penyediaan Makan dan minuman dengan pagu anggaran 80.000.000, Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah dengan pagu anggaran 816.100.000, Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya dengan pagu anggaran 319.814.352, Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang dengan pagu anggaran 96.000.000, Penyediaan Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi dengan pagu anggaran 14.000.000, Penataan dan Pemeliharaan Arsip dengan pagu anggaran 30.000.000 dan Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik dengan Pagu anggaran 37.577.000 serta total keseluruhan pagu anggaran dari program tersebut adalah 1.465.506.850.

4.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana berfungsi untuk menyediakan perlengkapan dan sarana pelayanan perkantoran, dimana kegiatan-kegiatan yang didalamnya berfungsi mendukung kelancaran pelayanan kantor . Adapun indikator utama program peningkatan sarana dan prasarana adalah ***Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi***. Untuk Tahun 2020 dalam program ini memuat 8 kegiatan



yang meliputi Pengadaan AC/Kipas Angin dengan pagu anggaran 36.000.000, Pengadaan Perlengkapan atau Peralatan Kantor dengan pagu anggaran 75.000.000, Pengadaan Perlengkapan/Peralatan rumah tangga dengan pagu anggaran 10.000.000, Pengadaan Sarana/Prasarana Pendukung Gedung Kantor dengan pagu anggaran 68.500.000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional dengan pagu anggaran 51.740.000, Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin dengan pagu anggaran 26.800.000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor dengan pagu anggaran 28.400.000, Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi dengan pagu anggaran 15.000.000, 311.069.600 serta total pagu dari program peningkatan sarana dan prasana adalah 378.940.000.

4.1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini didalamnya ada kegiatan untuk pengadaan pakaian Khusus Pegawai Negeri bagi Sipil, dengan tujuan membantu PNS untuk mentaati perturan kedisiplinan dalam berpakaian serta atribut lainnya. Adapun indikator utama dari program ini adalah **Meningkatnya Disiplin Sumber Daya Aparatur**. Untuk tahun 2020 Program peningkatan disiplin aparatur terdiri atas 2 kegiatan yang meliputi Pengadaan Pakaian Khusus dan Perengkapannya dengan pagu anggaran 56.000.000, Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai dengan pagu anggaran 8.930.000 serta total keseluruhan pagu anggaran dari program ini adalah 62.930.200.

4.1.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kapasitas merupakan kemampuan manusia, kemampuan institusi dan juga kemampuan sistemnya. Kapasitas tidak hanya berorientasi kepada kemampuan manusia semata-mata. Karena mengingat dalam sebuah sistem organisasi misalnya selain mencakup aspek manusia juga mencakup sistem manajemen, kebijakan, strategi, peraturan dan lain-lain. Sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya bahwa data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, dimana wawancara tersebut menyangkut dengan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik, berikut kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Adapun indikator utama dalam program ini adalah **Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur**. Untuk Tahun 2020 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terdiri atas 7 kegiatan yang terdiri dari Pendidikan dan Pelatihan dengan pagu anggaran 120.000.000, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Worksop dengan pagu anggaran 65.000.000, Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional dengan pagu anggaran 45.000.000, Pembinaan Jasmani dan Rohani dengan pagu anggaran 135.000.000, Penyusunan Analis Jabatan dengan pagu anggaran 28.997.300, Penyusunan Penetapan Kinerja dengan pagu anggaran 35.000.000 dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur dengan pagu anggaran 30.000.000, serta total keseluruhan pagu dari program tersebut adalah 458.997.300

4.1.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tujuan Program ini adalah untuk meningkatkan penyediaan laporan capaian kinerja dan keuangan, data serta bahan evaluasi Kinerja yang akurat untuk menunjang pembangunan Sumber Daya Aparatur dan menyelaraskan kegiatan pembangunan dengan sasaran meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan, data serta bahan evaluasi untuk pengendalian dan Implementasi kegiatannya berupa penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja. Adapun indikator utama dalam program ini adalah **Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Kinerja dan Keuangan**. Untuk Tahun 2020 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan terdiri atas 9 kegiatan yang meliputi Penyusunan Laporan Keuangan dengan pagu anggaran 35.000.000, Penyusunan Lakip dengan pagu anggaran 35.000.000, Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ dengan pagu anggaran 30.000.000, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan pagu anggaran 78.978.398, Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD dengan pagu anggaran 35.000.000, Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran dengan pagu anggaran 82.666.000, Penyusunan Renstra dengan



pagu anggaran 17.500.000 dan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dengan pagu anggaran 37.720.000, serta total keseluruhan pagu anggaran dari program diatas adalah 386.864.398.

4.2. Program dan Kegiatan Prioritas (*Core Business*) Perangkat Daerah

Program dan kegiatan prioritas (*core business*) adalah program dan kegiatan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi BKD Provinsi Kalbar, sebagaimana termuat didalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 123 Tahun 2016. Program dan kegiatan prioritas (*core business*) yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2019 terdiri atas :

4.2.1. Program Layanan Administrasi dan Informasi Aparatur Sipil Negara

Program Layanan Administrasi dan Informasi Aparatur Sipil Negara adalah program utama yang menampung kegiatan-kegiatan terkait pelayanan administrasi dan Informasi Kepegawaian dengan sasarannya adalah para Aparatur Sipil Negara baik ditingkat Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten / Kota. Adapun indikator utama dari program ini adalah **Persentase Layanan Administrasi dan Informasi yang diberikan**. Program Layanan Administrasi dan Informasi Aparatur Sipil Negara terdiri atas 16 kegiatan yang meliputi Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Golongan Iva Keatas Pemko/Pemkab dengan pagu anggaran 212.222.200, Pelayanan Administrasi Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun dengan pagu anggaran 150.000.000, Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dengan pagu anggaran 69.729.000, Penyelesaian SKP Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemprov. Kalbar dengan pagu anggaran 71.134.500, Rekonsiliasi Data Berkala Sistem Informasi manajemen Kepegawaian (Simpeg) dengan pagu anggaran 83.010.000, Pembuatan Profil Kepegawaian dilingkungan Pemprov. Kalbar dengan pagu anggaran 53.444.000, Pemuktahiran Data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dilingkungan Pemprov. Kalbar dengan pagu anggaran 49.829.000, Penyelesaian Mutasi Pindah dan Alih jenis Kepegawaian dengan pagu anggaran 127.934.200, Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala dengan pagu anggaran 101.455.000, Penataan Naskah dan Pemeliharaan Dokumen PNS dengan pagu anggaran 101.807.000, Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar dengan pagu anggaran 160.655.400, Penyelesaian Administrasi Karis/Karsu PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar dengan pagu anggaran 101.933.400, Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Kepegawaian on Line dengan pagu anggaran 55.840.000, serta total keseluruhan pagu anggaran dari program ini adalah 1.446.811.950.

4.2.2. Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara

Program ini bertujuan untuk pembinaan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten kota. Indikator utama dari program ini adalah **Persentase Pembinaan Aparatur Sipil Negara**. Untuk Tahun 2020 ada 10 Kegiatan yang mendukung Program ini yaitu Pelepasan PNS yang Memasuki Masa Pensiun dengan pagu anggaran 76.041.000, Pembekalan Menjelang Purna Tugas dengan pagu anggaran 64.930.000, Pembinaan Rohani PNS dengan pagu anggaran 74.744.200, Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin dengan pagu anggaran 114.691.100, Penertiban Disiplin Aparatur Pemerintah Prov. Kalbar dengan pagu anggaran 104.159.600, Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan pagu anggaran 48.897.250, Penyelesaian Pengusulan dan Penyerahan Penghargaan kepada PNS yang menerima Satya Lencana Satya Karya dengan pagu anggaran 88.363.000, Penyelesaian Permohonan Ijin Perceraian PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar dengan pagu anggaran 61.498.000, Perumusan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan PNS dengan pagu anggaran 78.368.000, Sosialisasi Pemberhentian PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar dengan pagu anggaran 70.550.000, dan total keseluruhan pagu dalam program ini adalah 790.100.800



4.2.3. Program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara

Program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara adalah program unggulan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat diaman disini Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan yang diharapkan semua PNS. Secara garis besar, program ini memuat berbagai kegiatan yang terkait dengan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas PNS disemua bidang, dalam bentuk pelaksanaan Tugas dan Ijin Belajar, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Penerimaan PNS dan lain-lain. Indikator dalam program ini adalah **Persentase Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara**. Untuk tahun 2019 program ini memuat 25 jenis kegiatan yang meliputi Pelaksanaan Sidang/Rapat BAPERJAKAT dengan pagu anggaran sebesar 266.743.000, Monitoring dan Evaluasi PNS Tugas Belajar dengan pagu anggaran 75.003.700, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Potensi PNS di Perangkat Daerah Dilingkungan Pemprov. Kalbar dengan pagu anggaran 63.871.600, Penyelesaian Administrasi PNS Tugas Belajar dilingkungan Pemprov. Kalbar dengan pagu anggaran 287.633.300, Monitoring dan Evaluasi Praja IPDN disetiap Kampus Pusat dan daerah dengan pagu anggaran 50.000.000, Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/janji Jabatan struktural dengan pagu anggaran 107.800.000, Penyelesaian Administrasi dan Koordinasi Pengembangan Jabatan Fungsional dengan pagu anggaran 146.632.000, Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dilingkungan Pemprov. Kalbar dengan pagu anggaran 65.331.000, Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Pendidikan Kader Aparatur Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran 159.097.700, Penyelesaian Administrasi Ijin Belajar dilingkungan Pemprov. Kalbar dengan pagu anggaran 200.000.000, Fasilitasi Dewan Pengurus Provinsi Korpri Kalbar dengan pagu anggaran 55.491.000, Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dilingkungan Pemprov. Kalbar dengan pagu anggaran 507.035.000, Perumusan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Korpri Prov. Kalbar dengan pagu anggaran 92.680.000, Seleksi, Penetapan dan Pemberangkatan PNS untuk Tugas Belajar dengan pagu anggaran 142.191.100, Seleksi Penerimaan calon Praja IPDN dengan pagu anggaran 75.695.200, Workshop jabatan Fungsional dengan pagu anggaran 73.755.000, Penyelesaian Administrasi dan Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk II dengan pagu anggara 668.016.500, Pelaksanaan Ujian Dinas Dilingkungan Pemprov. Kalbar dengan pagu anggaran 74.000.000, Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan fungsional dengan pagu anggaran 45.645.000, Penyelesaian Administrasi Peningkatan Pendidikan PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar dengan pagu anggaran 50.000.000, Penyelsaian Administrasi Peninjauan Masa Kerja PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar dengan pagu anggaran 50.000.000, Fasilitasi Pekan Olahraga Nasional KORPRI dengan pagu anggaran 200.000.000, Fasilitasi Penyelesaian Administrasi dan Alih jenis Kepegawaian lulusan IPDN Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Barat dengan pagu anggaran 60.717.000, serta total pagu anggaran dari program diatas adalah 3.795.848.500.



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Prov.Kalbar yang memuat kebijakan program dan kegiatan yang berorientasi pada Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Renja sebagai pedoman bagi BKD Prov.Kalbar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dibawah Pembinaan Gubernur, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS dan P3K , dengan pagu sebesar Rp. 750.000.000 belum bisa diakomodir.**
- 2. Kegiatan Pembekalan CPNS dan P3K dengan pagu anggaran Rp. 250.000.000 belum terakomodir.**
- 3. Kegiatan Pemberkasan dan Penetapan NIP dan dengan pagu anggaran Rp.75.000.000 belum terakomodir.**
- 4. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pejabat pimpinan Tinggi kekurangan pagu Rp.500.000.000.**

Terhadap permasalahan no 1 sd 3 tidak dianggarkan pada Renja Tahun 2020 karena tergantung pada kebijakan nasional. Sehingga kalau ada penerimaan CPNS untuk Tahun 2020 BKD akan mengusulkan surat penambahan plafon anggaran ke TAPD. Terhadap permasalahan no 4 sedang diupayakan tindak lanjut berupa pengusulan penambahan plafon anggaran melalui TAPD, karena kegiatan tersebut telah dianggarkan oleh BKD namun hanya 7 (tujuh) orang sementara ada 11 (sebelas) orang eselon 2 (dua) yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk II yang dapat diakomodir.

Dengan demikian Rencana Kerja merupakan kerangka landasan bagi penyusunan arah, kebijakan dan strategis implementasi APBD serta memberikan arah kejelasan kinerja bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan.

Pontianak, Juli 2019

Pit. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MUHYAR, SH
NIP. 19660716 199403 1 009