



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

*RENCANA KERJA
BKPSDM KOTA PONTIANAK
TAHUN 2019*



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PONTIANAK**

Kompleks Kantor Walikota Pontianak Jl. Rahadi Usman No.3
Telephone (0561) 747910 Faximille (0561) 747910
Pontianak 78111

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDM	10
2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan Yang tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan ..	11
2.1.2 Relisasi Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran yang direncanakan	16
2.1.3 Realisasi Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan	16
2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya /Melebihi Target Kinerja Program/ Kegiatan	20
2.1.5 Implementasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra BKPSDM	20
2.1.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program /kegiatan	21
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	28
2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	29
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	49
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	

	Masyarakat	46
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	58
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	58
3.1.1	Tujuan dan Sasaran RENJA BKPSDM Kota Pontianak	62
3.2	Program dan Kegiatan BKPSDM Kota Pontianak	63
BAB IV	PENUTUP	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung BKPSDM Kota Pontianak Tahun 2015-2016	9
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM & Pencapaian Renstra BKPSDM s.d Tahun 2016	19
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 BKPSDM	40
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Kota Pontianak Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019	56

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Input)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BKPSDM) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program & Kegiatan (Renja BKPSDM Tahun n-1) 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BKPSDM s.d Tahun Berjalan			TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								
					Target Renja BKPSDM Tahun 2017	Realisasi Renja BKPSDM Tahun 2017	Realisasi (%) Tahun 2017		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d Tahun (Berjalan Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
	2. Penyelenggaraan Bimtek Umum Bagi Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	1350 org	85 org	330 org	878 org	266.06%	330 ASN	305 ASN	92.42%	200 org	58,795,000	330 PNS	139,145,000	330 PNS	120,782,000	330 PNS	120,782,000	1350 ASN	610,404,000
	3. Pengiriman Peserta Sosialisasi/Kursus/Bimtek/ Pelatihan	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Sosialisasi/kursus/bimtek/pelatihan	138 org	66 org	20 org	28 org	140.00%	20 org	15 org	75.00%	66 org	306,750,000	20 org	241,934,000	20 org	193,327,000	20 org	193,327,000	138 org	1,106,905,000
	4. Pendidikan dan pelatihan Formal	Jumlah ASN yang menerima Beasiswa Tugas Belajar dan Bantuan Ijin Belajar	1241 org	235 org	217 org	184 org	84.79%	286 org	100 org	34.97%	269 org	1,001,660,000	217 org	952,980,000	217 org	1,148,225,000	217 org	1,148,225,000	1241 org	5,272,240,000
	5. Penyelenggaraan tes Kompetensi Bagi Aparatur	Jumlah Peserta Kompetensi	1400 org	200 org	400 org	420 org	105.00%	400 ASN	400 ASN	100.00%	200 org	85,285,000	400 PNS	202,156,000	400 PNS	497,406,000	400 PNS	497,406,000	1400 PNS	1,282,253,000
	6. Proses Penganalisaan Data Kepegawaian	% Tingkat Hasil Analisa Data Kepegawaian	12 dok		4 dok	4 dok	100%	4 dok	4 dok	100.00%			4 dok	39,340,000	4 dok	34,440,000	4 dok	34,440,000	12 dok	108,220,000
	7. Penyelenggaraan Evaluasi Pasca Diklat	% tingkat Pemahaman ASN yang telah mengikuti Diklat	84 org		28 org	25 org	89.29%	28 org	28 org	100.00%			28 org	33,480,000	28 org	42,680,000	28 org	42,680,000	84 org	118,840,000
	Program Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil	Penempatan ASN sesuai dengan formasi										579,430,250		500,617,000	308 ASN	526,969,000		526,969,000		2,709,171,650
	Kegiatan :																			
	1. Penyelesaian tugas-tugas tim penilai kinerja pegawai Negeri sipil untuk penempatan pejabat administrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Jumlah SK Pejabat Administrasi	630 ASN	114 ASN	130 ASN	728 ASN	560.00%	100 ASN	45 ASN	45.00%	300 PNS	202,238,000	130 PNS	172,832,000	100 ASN	170,832,000	100 ASN	170,832,000	630 ASN	759,784,000
	2. Penyelesaian tugas-tugas tim penilai kinerja pegawai Negeri sipil untuk penempatan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Jumlah SK Pejabat Fungsional	500 ASN	113 ASN	200 ASN	347 ASN	173.50%	100 ASN	156 ASN	156.00%	100 PNS	137,350,000	200 PNS	143,152,000	100 ASN	143,152,000	100 ASN	143,152,000	500 ASN	607,806,000
	3. Seleksi Promosi Calon pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Persentase ASN yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka	keg	0 keg	8 ASN	5 ASN	62.50%	2 ASN	0 ASN	0.00%	1 Keg	239,842,250	8 PNS	184,633,000	8 ASN	184,633,000	8 ASN	184,633,000	39 ASN	1,032,277,650
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur										485,674,000		437,387,000	ASN/ 20 kasus	438,487,000		438,487,000		2,315,896,000
	Kegiatan :																			
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang terselesaikan	396 stel	59 stel	59 stel	59 stel	100.00%	124 stel	0 stel	0.00%	59 stel	53,100,000	59 stel	53,100,000	124 stel	55,800,000	124 stel	55,800,000	396 stel	256,350,000
	2. Penyelesaian Administrasi Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin	Jumlah Kasus yang ditangani selama 1 tahun	65 kasus	13 kasus	10 kasus	17 kasus	170.00%	10 kasus	4 kasus	40.00%	15 kasus	108,218,000	10 kasus	111,314,000	10 kasus	111,314,000	10 kasus	111,314,000	65 kasus	567,478,000
	3. Penyelesaian Administrasi Karis,Karsu & Karpeg	Jumlah Pelayanan KARIS,KARSU DAN KARPEG yang diselesaikan selama 1 Tahun	750 org								250 org	14,568,000							750 org	29,136,000
	4. Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah PNS	Jumlah PNS yang diambil Sumpah PNS	532 org	101 org	75 org	222 org	296.00%	75 org	0 org	0.00%	100 org	18,100,000	75 org	18,100,000	75 ASN	18,100,000	75 ASN	18,100,000	532 ASN	90,550,000
	5. Pemeriksaan kesehatan Fisik dan psikologis PNS oleh Tim Kesehatan Provinsi	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Fisik dan Psikologis PNS	30 org	4 org	5 org	4 org	80.00%	5 org	2 org	40.00%	5 org	18,500,000	5 org	14,775,000	5 ASN	14,775,000	5 ASN	14,775,000	30 ASN	82,827,000
	6. Pemeriksaan Psikologis PNS yg Menduduki Jabatan Struktural	Jumlah Pemeriksaan Psikologis PNS yang Menduduki Jabatan Struktural	30 org																30 org	26,875,000
	7. Pembinaan PNS melalui Pemeriksaan test urine	Jumlah ASN yang melakukan Test Urine	850 org	271 org	100 org	95 org	95.00%	100 org	103 org	103.00%	250 org	69,050,000	100 org	45,450,000	100 ASN	43,950,000	100 ASN	43,950,000	850 ASN	293,660,000
	8. Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian	Tingkat Pemahaman ASN terhadap Peraturan Kepegawaian	1200 org	288 org	200 org	359 org	179.50%	200 org	203 org	101.50%	300 org	45,648,000	200 org	45,648,000	200 ASN	45,548,000	200 ASN	45,548,000	1200 ASN	214,392,000
	9. Proses pemeriksaan kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	45 kasus	10 kasus	10 kasus	6 kasus	60.00%	5 kasus	1 kasus	20.00%	5 kasus	49,850,000	10 kasus	45,080,000	10 kasus	45,080,000	10 kasus	45,080,000	45 kasus	251,178,000
	10. Pelaksanaan pembinaan dan penegakan disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	% Peningkatan Disiplin PNS	21000 org	7079 org	6000 org	7286 org	121.43%	5000 org	4347 org	86.94%	1500 org	85,040,000	6000 org	81,540,000	6000 ASN	81,540,000	6000 ASN	81,540,000	21000 ASN	412,710,000
	11. Monitoring sasaran kerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	% Sasaran Kerja Pegawai sesuai peraturan yang berlaku	12000 org	2695 org	3000 org	3793 org	126.43%	4000 org	4863 org	121.58%	1000 org	23,600,000	3000 org	22,380,000	4000 ASN	22,380,000	4000 ASN	22,380,000	12000 ASN	90,740,000
		JUMLAH									6,669,097,550		6,952,699,563.54		7,452,699,563		7,452,699,563		34,841,093,289.54	

TABEL. 2. 3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	RANCANGAN RKPD				ANALISIS KEBUTUHAN					
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
I	Program Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran.		927,938,266	Program Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran.		927,938,266		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah Paket Surat Yang Terkirim selama 1 Tahun	50	pkt	11,710,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah Paket Surat Yang Terkirim selama 1 Tahun	50	pkt	11,710,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik.	Tingkat Ketersediaan Sarana Komunikasi (Telpon) dan Internet (Jaringan Speedy)	12	bln	50,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik.	Tingkat Ketersediaan Sarana Komunikasi (Telpon) dan Internet (Jaringan Speedy)	12	bln	50,000,000
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.	% Tingkat Kebersihan Seluruh Ruang Kantor	12	bln	17,401,500	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.	% Tingkat Kebersihan Seluruh Ruang Kantor	12	bln	17,401,500
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor.	% Tingkat Pemenuhan ATK terhadap Kinerja Pegawai	12	bln	146,011,250	Penyediaan Alat Tulis Kantor.	% Tingkat Pemenuhan ATK terhadap Kinerja Pegawai	12	bln	146,011,250
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Tingkat Ketersediaan Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	12	bln	106,946,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Tingkat Ketersediaan Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	12	bln	106,946,000
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.	Tingkat ketersediaan Penerangan Ruang dan Bangunan Kantor	12	bln	5,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.	Tingkat ketersediaan Penerangan Ruang dan Bangunan Kantor	12	bln	5,500,000
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.	% Tingkat Ketersediaan Informasi Terkini dan Akurat	12	bln	3,960,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.	% Tingkat Ketersediaan Informasi Terkini dan Akurat	12	bln	3,960,000
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Konsumsi Rapat dan Tamu selama satu tahun	12	bln	24,450,000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Konsumsi Rapat dan Tamu selama satu tahun	12	bln	24,450,000
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.	Jumlah ASN yang mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12	bln	61,716,000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.	Jumlah ASN yang mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12	bln	61,716,000
10	Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran.	Dokumen Laporan Keuangan secara sistem dan Laporan-laporan kegiatan lainnya	12	bln	80,152,516	Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran.	Dokumen Laporan Keuangan secara sistem dan Laporan-laporan kegiatan lainnya	12	bln	80,152,516
11	Penyediaan Jasa Tehnis Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan-laporan kegiatan	12	bln	367,516,000	Penyediaan Jasa Tehnis Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan-laporan kegiatan	12	bln	367,516,000
12	Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah.	Jumlah Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah selama 1 tahun	12	bln	10,000,000	Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah.	Jumlah Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah selama 1 tahun	12	bln	10,000,000
13	Rapat Kerja Kepegawaian Se-Kota Pontianak.	Jumlah Rapat Kerja Kepegawaian selama 1 tahun	1	keg	42,575,000	Rapat Kerja Kepegawaian Se-Kota Pontianak.	Jumlah Rapat Kerja Kepegawaian selama 1 tahun	1	keg	42,575,000
II	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor.		241,672,747	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor.		241,672,747		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional dalam 1 tahun	2	unit	41,990,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional dalam 1 tahun	2	unit	41,990,000
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan Kantor selama 1 tahun	82	unit	62,305,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan Kantor selama 1 tahun	82	unit	62,305,000
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia	13	unit	137,377,747	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia	13	unit	137,377,747
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Aparatur.		438,487,000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Aparatur.		438,487,000		
1	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang terselesaikan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang terselesaikan	59	stel	55,800,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang terselesaikan	59	stel	55,800,000
2	Monitoring sasaran kerja pegawai di lingkungan Pemerintah kota pontianak	% Sasaran Kerja Pegawai sesuai peraturan yang berlaku	3000	org	22,380,000	Monitoring sasaran kerja pegawai di lingkungan Pemerintah kota pontianak	% Sasaran Kerja Pegawai sesuai peraturan yang berlaku	3000	org	22,380,000
3	Pelaksanaan pembinaan dan penegakan Disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	% Peningkatan Disiplin PNS	6000	org	81,540,000	Pelaksanaan pembinaan dan penegakan Disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	% Peningkatan Disiplin PNS	6000	org	81,540,000
4	Pembinaan PNS melalui pemeriksaan Tes Urine	Jumlah ASN yang melakukan Test Urine	100	org	43,950,000	Pembinaan PNS melalui pemeriksaan Tes Urine	Jumlah ASN yang melakukan Test Urine	100	org	43,950,000
5	Pemeriksaan Kesehatan Fisik dan Psikologis PNS oleh Tim kesehatan Provinsi	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Fisik dan Psikologis PNS	5	org	14,775,000	Pemeriksaan Kesehatan Fisik dan Psikologis PNS oleh Tim kesehatan Provinsi	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Fisik dan Psikologis PNS	5	org	14,775,000
6	Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah PNS	Jumlah PNS yang diambil Sumpah	75	org	18,100,000	Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah PNS	Jumlah PNS yang diambil Sumpah	75	org	18,100,000
7	Penyelesaian Administrasi Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin	Jumlah Kasus yang ditangani selama 1 tahun	10	kasus	111,314,000	Penyelesaian Administrasi Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin	Jumlah Kasus yang ditangani selama 1 tahun	10	kasus	111,314,000
8	Proses pemeriksaan kasus pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	10	kasus	45,080,000	Proses pemeriksaan kasus pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	10	kasus	45,080,000
9	Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian	Tingkat Pemahaman ASN terhadap Peraturan Kepegawaian	200	org	45,548,000	Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian	Tingkat Pemahaman ASN terhadap Peraturan Kepegawaian	200	org	45,548,000
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja SKPD.		65,915,000	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja SKPD.		65,915,000		
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENSTRA, RENJA, RKT)	Jumlah Dokumen Laporan Rencana Kerja yang telah disusun	5	dok	38,675,000	Penyusunan Rencana Kerja (RENSTRA, RENJA, RKT)	Jumlah Dokumen Laporan Rencana Kerja yang telah disusun	5	dok	38,675,000
2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, LPPD, SPIP)	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang telah disusun	12	dok	27,240,000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP, LPPD, SPIP)	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang telah disusun	12	dok	27,240,000

NO	RANCANGAN RKPD				ANALISIS KEBUTUHAN					
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
V	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan (RKA, DPA, Prognosis dan Laporan Akhir Tahun.		12,530,000	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan (RKA, DPA, Prognosis dan Laporan Akhir Tahun.		12,530,000		
1	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Akuntabel	2	dok	12,530,000	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Akuntabel	2	dok	12,530,000
VI	Program Peningkatan Pelayanan Prima	Tersedianya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).		12,510,000	Program Peningkatan Pelayanan Prima	Tersedianya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).		12,510,000		
1	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah Dokumen Laporan Survey Kepuasan Masyarakat yang telah di susun	2	dok	12,510,000	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah Dokumen Laporan Survey Kepuasan Masyarakat yang telah di susun	2	dok	12,510,000
VII	Program Pengembangan data/Informasi	Tersedianya Data dan Profil SKPD.		23,000,000	Program Pengembangan data/Informasi	Tersedianya Data dan Profil SKPD.		23,000,000		
1	Penyusunan Data dan Profil SKPD	Jumlah Dokumen Profil yang di susun	1	dok	10,000,000	Penyusunan Data dan Profil SKPD	Jumlah Dokumen Profil yang di susun	1	dok	10,000,000
2	Pengelolaan Website BKD Kota Pontianak	% Tingkat Layanan Informasi Kepada Masyarakat	12	bln	13,000,000	Pengelolaan Website BKD Kota Pontianak	% Tingkat Layanan Informasi Kepada Masyarakat	12	bln	13,000,000
VIII	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Pegawai yg mengikuti Pendidikan Kedinasan		1,534,014,500	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Pegawai yg mengikuti Pendidikan Kedinasan		1,534,014,500		
1	Pengiriman Ujian Dinas	Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas	1	keg	10,200,000	Pengiriman Ujian Dinas	Pengiriman PNS peserta ujian dinas	1	keg	10,200,000
2	Proses Penyeleksian Pendidikan dan Penjurusan Diklat Struktural (TPSD)	Jumlah PNS yang Lulus Seleksi Pendidikan dan Penjurusan Diklat Struktural (TPSD)	49	org	78,500,000	Proses Penyeleksian Pendidikan dan Penjurusan Diklat Struktural (TPSD)	Terlaksananya PNS yang mengikuti Pendidikan dan Penjurusan Diklat struktural (TPSD)	49	org	78,500,000
3	Pengiriman PNS Peserta Diklatpim Tk. II	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklatpim II	4	org	213,652,000	Pengiriman PNS Peserta Diklatpim Tk. II	Pengiriman PNS peserta Diklatpim Tk. II	4	org	213,652,000
4	Pengiriman PNS Peserta Diklatpim Tk. III	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklatpim III	14	org	409,295,000	Pengiriman PNS Peserta Diklatpim Tk. III	Pengiriman Peserta Diklatpim Tk. III	14	org	409,295,000
5	Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijazah	Jumlah PNS yang mengikuti Penyesuaian Ijazah	30	org	11,950,000	Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijazah	Penyelenggaraan ujian penyesuaian ijazah	30	org	11,950,000
6	Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan TK . IV	30	org	810,417,500	Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan TK . IV	30	org	810,417,500
IX	Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	Meningkatnya Kesejahteraan Aparatur.		310,778,000	Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	Meningkatnya Kesejahteraan Aparatur.		310,778,000		
1	Seleksi dan Pemberian Penghargaan sebagai Pegawai Teladan/Terbaik	Terpilihnya Pegawai Terbaik yang sesuai dengan kriteria penilaian	3	org	109,595,000	Seleksi dan Pemberian Penghargaan sebagai Pegawai Teladan/Terbaik	Terpilihnya Pegawai Terbaik yang sesuai dengan kriteria penilaian	3	org	109,595,000
2	Pemberian Penilaian dan Penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)	Terpilihnya PNS yang mendapatkan Penghargaan Tanda Kehormatan Satya lencana karya Satya	400	org	54,401,000	Pemberian Penilaian dan Penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)	Terpilihnya PNS yang mendapatkan Penghargaan Tanda Kehormatan Satya lencana karya Satya	400	org	54,401,000
3	Peningkatan Mental Spritual bagi PNS	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan Peningkatan Mental dan Spritual	3000	org	56,580,000	Peningkatan Mental Spritual bagi PNS	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan Peningkatan Mental dan Spritual	3000	org	56,580,000
4	Penyelesaian Administrasi KARIS/KARSU dan KARPEG	Jumlah KARIS,KARSU DAN KARPEG yang diselesaikan selama 1 Tahun			33,298,000	Penyelesaian Administrasi KARIS/KARSU dan KARPEG	Jumlah KARIS,KARSU DAN KARPEG yang diselesaikan selama 1 Tahun			33,298,000
5	Fasilitasi Proses Pembuatan dan Penggantian Kartu Pegawai Elektronik	Jumlah KPE yang diselesaikan selama 1 Tahun	250	ASN	56,904,000	Fasilitasi Proses Pembuatan dan Penggantian Kartu Pegawai Elektronik	Jumlah KPE yang diselesaikan selama 1 Tahun	250	ASN	56,904,000
X	Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat dan Bimtek		2,113,480,000	Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat dan Bimtek		2,113,480,000		
1	Penyelenggaraan Evaluasi Pasca Diklat	% tingkat Pemahaman ASN yang telah mengikuti Diklat			42,680,000	Penyelenggaraan Evaluasi Pasca Diklat				42,680,000
2	Penyelenggaraan Bimtek Umum Bagi Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	330	org	120,782,000	Penyelenggaraan Bimtek Umum Bagi Aparatur	Jumlah Peserta Bimtek PNS	330	org	120,782,000
3	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang menerima Beasiswa Tugas Belajar dan Bantuan Ijin Belajar	217	org	1,148,225,000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta Diklat Formal	217	org	1,148,225,000
4	Pengiriman Peserta Sosialisasi/Kursus/Bimtek/Pelatihan	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti sosialisasi/kursus/bimtek/pelatihan	20	org	193,327,000	Pengiriman Peserta Sosialisasi/Kursus/Bimtek/Pelatihan	Jumlah Peserta sosialisasi /kursus/Bimtek/ Pelatihan	20	org	193,327,000
5	Penyelenggaraan tes Kompetensi Bagi Aparatur	Jumlah Peserta Kompetensi	400	org	497,406,000	Penyelenggaraan tes Kompetensi Bagi Aparatur	Terlaksananya Penyelenggaraan tes kompetensi bagi aparatur pemerintah	400	org	497,406,000
6	Proses Penganalisaan Data Kepegawaian	% Tingkat Hasil Analisa Data Kepegawaian	4	dok	34,440,000	Proses Penganalisaan Data Kepegawaian		4	dok	34,440,000
7	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi ASN				76,620,000					76,620,000
XI	Program Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Terpenuhinya Database Kepegawaian dengan SAPK dan SIMPEG		141,006,000	Program Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Terpenuhinya Database Kepegawaian dengan SAPK dan SIMPEG		141,006,000		
1	Penyusunan DUK PNS	Jumlah Laporan DUK yang tersusun	6	dok	8,449,000	Penyusunan DUK PNS	Jumlah Laporan DUK yang tersusun	6	dok	8,449,000
2	Pemutakhiran data base Kepegawaian dengan SAPK dan SIMPEG	% Database Kepegawaian dengan SAPK dan SIMPEG yang up to date	3700	ASN	100,382,000	Pemutakhiran data base Kepegawaian dengan SAPK dan SIMPEG	% Database Kepegawaian dengan SAPK dan SIMPEG yang up to date	3700	ASN	100,382,000
3	Peningkatan dan pemeliharaan File Arsip Pegawai	Jumlah Dokumen file arsip Pegawai yang telah diperbaharui	3700	file	32,175,000	Peningkatan dan pemeliharaan File Arsip Pegawai	Jumlah Dokumen file arsip Pegawai yang telah diperbaharui	3700	file	32,175,000
XII	Program Pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil	Meningkatnya Karir Pegawai Negeri Sipil.		498,617,000	Program Pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil	Meningkatnya Karir Pegawai Negeri Sipil.		498,617,000		
1	Penyelesaian tugas-tugas tim penilai kinerja Pgwai Negeri Sipil untuk penempatan pejabat administrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Jumlah SK Pejabat Administrasi	130	ASN	170,832,000	Penyelesaian tugas-tugas tim penilai kinerja Pgwai Negeri Sipil untuk penempatan pejabat administrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Jumlah SK Pejabat Administrasi	130	ASN	170,832,000

NO	RANCANGAN RKPD				ANALISIS KEBUTUHAN					
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
2	Penyelesaian tugas-tugas tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil untuk penempatan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Jumlah SK Pejabat Fungsional	200	org	143,152,000	Penyelesaian tugas-tugas tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil untuk penempatan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Jumlah SK Pejabat Fungsional	200	org	143,152,000
3	Seleksi promosi calon pejabat struktural secara terbuka di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Persentase ASN yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka	8	ASN	184,633,000	Seleksi promosi calon pejabat struktural secara terbuka di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Persentase ASN yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka	8	ASN	184,633,000
XIII	Program Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Terpenuhinya formasi Aparatur Sipil Negara.			665,718,300	Program Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Terpenuhinya formasi Aparatur Sipil Negara.			665,718,300
1	Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah Penerimaan Aparatur Sipil negara sesuai Formasi	1	keg	502,245,700	Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah Penerimaan Aparatur Sipil negara sesuai Formasi	1	keg	502,245,700
2	Penyelesaian Administrasi Pengangkatan Aparatur Sipil Negara	Jumlah Pengangkatan ASN sesuai formasi	5	keg	135,120,600	Penyelesaian Administrasi Pengangkatan Aparatur Sipil Negara	Jumlah Pengangkatan ASN sesuai formasi	5	keg	135,120,600
3	Monitoring Evaluasi dan Sosialisasi Jabatan Fungsional Tertentu				28,352,000	Monitoring Evaluasi dan Sosialisasi Jabatan Fungsional Tertentu				28,352,000
XIV	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang tertib dan akurat.			467,032,750	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang tertib dan akurat.			467,032,750
1	Perubahan Status CPNS menjadi PNS	Jumlah CPNS menjadi PNS	25	sk	41,900,000	Perubahan Status CPNS menjadi PNS	Jumlah CPNS menjadi PNS	25	sk	41,900,000
2	Pelaksanaan pemrosesan administrasi kenaikan pangkat	Persentase SK pangkat yang diterbitkan berdasarkan usulan kenaikan pangkat	1	keg	272,398,000	Pelaksanaan pemrosesan administrasi kenaikan pangkat	Persentase SK pangkat yang diterbitkan berdasarkan usulan kenaikan pangkat	1	keg	272,398,000
3	Penyelesaian tugas-tugas bagi PNS yang akan pindah ke lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Persentase SK PNS yang Pindah ke Pemerintah Kota Pontianak	100	org	78,157,800	Penyelesaian tugas-tugas bagi PNS yang akan pindah ke lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Persentase SK PNS yang Pindah ke Pemerintah Kota Pontianak	100	org	78,157,800
4	Pelaksanaan Pemrosesan Pemberhentian Pegawai (Pensiun) dan Pemberian Pangkat Pengabdian	Jumlah terbitnya SK Pensiun dan Pemberian Pangkat Pengabdian	200	sk	59,748,950	Pelaksanaan Pemrosesan Pemberhentian Pegawai (Pensiun) dan Pemberian Pangkat Pengabdian	Jumlah terbitnya SK Pensiun dan Pemberian Pangkat Pengabdian	200	sk	59,748,950
5	Evaluasi dan Pemuktahiran Data Aplikasi Pelayanan ASN				14,828,000	Evaluasi dan Pemuktahiran Data Aplikasi Pelayanan ASN				14,828,000
					7,452,699,563					7,452,699,563



BAB IV P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2019 ini merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Pontianak Tahun 2015-2019 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 (satu) Tahun.

Rencana Kerja merupakan bagian dari Rencana Kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2019 mengandung Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2019 digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Tahunan. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak, penyusunan Rencana Kerja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak maupun dilingkup Kota Pontianak.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2019 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak serta dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Kami sangat menantikan masukan berupa saran, pendapat serta kritik yang



membangun sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun berikutnya .

Pontianak, November 2018

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Pontianak

drg. MULTI JUTO BHATARENDRO, MPPM

Pembina Utama Muda

Nip.19640414 198812 1 002