

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2021



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
JLN. ILE LEWOTOLOK TELP. / FAX. (0383) 21240 - 86218

LARANTUKA

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta tuntunan-Nya, sehingga Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2021 mempunyai arti strategis karena hal ini merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) tahun 2021, terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan, Rencana Kerja PD tahun lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur, Dana Indikatif beserta sumbernya serta Prakiraan Maju berdasarkan Pagu Indikatif, Sumber Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan Program dan Kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tahun 2021 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tahun 2021 ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan. Semoga Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur ini dapat mencerminkan kinerja kesinambungan Program & Kegiatan BKPSDMD Kabupaten Flores Timur tahun 2021.

Larantuka, 02 Oktober 2020
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Flores Timur,

Petrus Fidelis Larantukan, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19610424 199301 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2018-2019	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 dan Capaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur	13
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur	18
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	27
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	27
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Flores Timur	28
3.3 Program dan Kegiatan	30
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR	32
BAB V PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur	8
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur	17
Tabel 2.3	Reviu terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020	21
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur	29
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur	33
Tabel	Pemetaan Program dan Kegiatan Renstra/RPJMD ke dalam Permendagri 90 Tahun 2019 BKPSDMD Kab. Flores Timur	39

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2021 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun ke depan.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam 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.

Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tahun 2021 yang menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur yaitu :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur melalui Diklat Teknis dan Diklat Tugas Fungsi dan Diklat Fungsional;
2. Meningkatnya kualitas penataan aparatur; serta
3. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran.

Untuk dapat mewujudkan visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah menyusun Rencana Kerja Tahun 2021. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2021 merupakan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai gambaran perencanaan capaian yang hendak dicapai pada tahun tersebut yang nantinya Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja serta pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 adalah sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 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;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
14. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 adalah untuk menciptakan sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pembangunan berupa program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur serta memberikan arahan bagi bidang-bidang di BKPSDMD Kabupaten Flores Timur dalam pencapaian program/kegiatan BKPSDMD Kabupaten Flores Timur tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan BKPSDMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2021;
2. Memberikan panduan dalam rangka membantu perangkat daerah dalam mencapai serangkaian target kinerja, realisasi dan proyeksi perencanaan pembangunan;
3. Memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDMD.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2019

- 1.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis BKPSDMD Kabupaten Flores Timur
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDMD Kabupaten Flores Timur
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDMD Kabupaten Flores Timur
- 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2021

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKPSDMD Kabupaten Flotim tahun 2021
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur.

Visi dan Misi Kabupaten Flores Timur tahun 2017-2022 yang akan menjadi landasan atau dasar dalam menentukan arah kebijakan dan untuk melaksanakan program kegiatan Badan, maka sesuai dengan RPJMD Kabupaten Flores Timur 2017-2022 dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur mengacu pada Visi dan Misi ke 5 yaitu Reformasi Birokrasi serta tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Flores Timur tahun 2017-2022 yaitu mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDMD Kabupaten Flores Timur tahun 2019 dan pencapaian kinerja Renstra BKPSDMD Kabupaten Flores Timur tahun 2017-2022 dilakukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan BKPSDMD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra BKPSDMD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Sesuai dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 BKPSDMD Kabupaten Flores Timur mengelola anggaran dengan realisasi sebesar Rp. 9.840.420.245,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.692.673.883,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.147.746.362,- Belanja Tidak Langsung digunakan untuk Belanja Pegawai yaitu belanja Gaji dan Tunjangan serta belanja Tambahan Penghasilan PNS. Sedangkan Belanja Langsung digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPSDMD Kabupaten Flores Timur. Realisasi Keuangan sebesar 92,83%. Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, BKPSDMD melaksanakan 6 Program dan 40 Kegiatan. Perkembangan pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai akhir bulan Desember tahun 2019 adalah realisasi fisik sebesar 95%.

Pencapaian Program Wajib Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan oleh BKPSDMD dengan indikator kinerja program persentase pemenuhan operasional perkantoran dengan capaian kinerja pada tahun 2019

mencapai 99,6%. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator kinerja program prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dengan capaian kinerja sebesar 100%. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan indikator kinerja program prosentase peningkatan kemampuan pengetahuan dan kemampuan aparatur dengan capaian kinerja sebesar 58,33%. Sedangkan program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan indikator kinerja program prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Pencapaian Program Urusan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan indikator kinerja program prosentase peningkatan kemampuan pengetahuan dan kemampuan aparatur dengan capaian kinerja sebesar 77,5%. Sedangkan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan indikator kinerja program prosentase terlaksananya proses pembinaan dan pengembangan aparatur dengan capaian kinerja sebesar 86,24%

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja :

- a. Upaya untuk mencapai sasaran strategi "Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur melalui Diklat Teknis, Diklat Tugas Fungsi dan Diklat Fungsional" dengan indikator kinerja program prosentase peningkatan kemampuan pengetahuan dan kemampuan aparatur, maka program kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan capaian realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 99,19%.
- b. Upaya untuk mencapai sasaran strategi "Meningkatnya kualitas penataan aparatur" dengan indikator kinerja program prosentase terlaksananya proses pembinaan dan pembinaan aparatur, maka program kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan capaian realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 79,97%. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur merupakan program pembinaan dan pengembangan yang ada di BKPSDMD, dengan aturan perundang-undangan yang terus menerus berubah secara cepat dari Pemerintah Pusat dibutuhkan respon perubahan yang cepat dan tepat dari Pemerintah Daerah terutama terkait pengelolaan kepegawaian daerah sehingga setiap perubahan yang terjadi dapat disikapi dengan cepat dan tepat pula.
- c. Upaya untuk mencapai sasaran strategi "peningkatan kinerja BKPSDMD" dengan indikator kinerja program "prosentase penyampaian laporan capaian

kinerja tepat waktu" maka program kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan capaian realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 99,19%. Program terlaksana dengan baik untuk menunjang seluruh kegiatan di BKPSDMD Kabupaten Flores Timur dalam pencapaian kinerja yang lebih baik, rekomendasi ke depan ada pagu anggaran kegiatan yang memungkinkan untuk efisiensi dalam penganggarannya.

- d. Upaya untuk mencapai sasaran strategi "Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan" dengan indikator kinerja program "Prosentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur" maka program kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan capaian realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 96,78%.
- e. Upaya untuk mencapai sasaran strategi "Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai" dengan indikator kinerja program "Prosentase terpenuhinya sarana penunjang pelaksanaan pekerjaan" maka program kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan capaian realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 99,22%. Program terlaksana dengan baik untuk menunjang seluruh kegiatan BKPSDMD Kabupaten Flores Timur.
- f. Upaya untuk mencapai sasaran strategi "Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai" dengan indikator kinerja program "Prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran" maka program kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan capaian realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 97,97%. Program terlaksana dengan baik untuk menunjang seluruh kegiatan di BKPSDMD Kabupaten Flores Timur.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2019 dan Pencapaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 sd 2022 (akhir periode Renstra PD)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis Program/ Kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (tahun berjalan)	
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9+7)	11 = (10/4)
Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah dan Kepegawaian										
4	05	10	01							
4	05	10	01	01						
4	05	10	01	02						
4	05	10	01	06						
4	05	10	01	07						
4	05	10	01	08						
4	05	10	01	10						
4	05	10	01	11						
4	05	10	01	12						
4	05	10	01	15						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 sd 2022 (akhir periode Renstra PD)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis Program/ Kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (tahun berjalan)	
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9+7)	11 = (10/4)
4 05 10 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum	2.700 OM	12 bulan	270 OM	270 OM	100,00%	250 OM	520 OM	19,26%
4 05 10 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	251 kali	58 kali	42 kali	42 kali	100,00%	36 kali	78 kali	31,08%
4 05 10 01 20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	Tersedianya tenaga pendukung dan teknis perkantoran	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	24 bulan	40,00%
4 05 10 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	98%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4 05 10 02 01	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Tersedianya kendaraan bermotor dinas	5 unit sepeda motor	1 unit roda 4, 4 unit sepeda motor	-	-	0,00%	-	-	0,00%
4 05 10 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	12 (6 unit AC, 4 unit kipas angin, 2 unit)	9 (6 unit AC, 3 unit Kipas angin)	1.000 box file arsip	1.000 box file arsip	100,00%	5 unit Kipas Angin	6 jenis	50,00%
4 05 10 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	24 14 unit laptop, 2 unit PC portable, 8 printer	91 7 unit Laptop, 33 unit PC, 44 unit Printer, 7 Notebook	12 8 Unit Printer Epson, 2 unit Laptop, 1 Unit PC, 1 unit Scanner	12 8 Unit Printer Epson, 2 unit Laptop, 1 Unit PC, 1 unit Scanner	100,00%	-	12 8 Unit Printer Epson, 2 unit Laptop, 1 Unit PC, 1 unit Scanner	50,00%
4 05 10 02 10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya meja dan kursi yang memadai	86 unit	60 Paket (13 unit rak kayu, 8 unit lemari kayu, 29 unit kursi, 10 unit meja)	5 Paket (1 unit Rak Besar dan 4 unit Filling Kabinet)	5 Paket (1 unit Rak Besar dan 4 unit Filling Kabinet)	100,00%	3 jenis	8 jenis	9,30%
4 05 10 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya 1 unit gedung kantor	2 unit gedung kantor	2 unit gedung kantor	2 unit gedung kantor	2 unit gedung kantor	100,00%	2 unit gedung kantor	2 unit gedung kantor	100,00%
4 05 10 02 24	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	9 (1 unit roda 4 dan 8 unit, sepeda motor)	5 (1 unit roda 4, 4 unit sepeda motor)	5 (1 unit roda 4, 4 unit sepeda motor)	5 (1 unit roda 4, 4 unit sepeda motor)	100,00%	5 (1 unit roda 4, 4 unit sepeda motor)	10 (2 unit roda 4, 8 unit sepeda motor)	111,11%
4 05 10 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	48 bulan	27 unit	25 unit	25 unit	100,00%	5 jenis	30 jenis	62,50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 sd 2022 (akhir periode Renstra PD)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis Program/ Kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (tahun berjalan)	
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9+7)	11 = (10/4)
4 05 10 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	60 bulan	91 (7 unit Laptop, 33 unit PC, 44 unit Printer, 7 Notebook)	71 (43 unit PC, 7 unit Laptop, 21 unit Printer)	71 (43 unit PC, 7 unit Laptop, 21 unit Printer)	100,00%	19 unit	90 unit	150,00%
4 05 10 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kemampuan pengetahuan dan kemampuan aparatur	100%	100%	100%	58,33%	58,33%	100,00%	100,00%	100,00%
4 05 10 05 01	Pendidikan dan pelatihan Formal	Jumlah aparatur yg mengikuti Diklat Tenis dan Fungsional	28 orang	8 orang	12 orang	7 orang	58,33%	4 orang	11 orang	39,29%
4 05 10 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan dan kinerja	100%	100%	100%	50%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4 05 10 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tercapainya laporan ikhtisar dan realisasi kinerja BKPP	7	7 RKA, RKAP, DPAP, LAKIP, RENJA, Lap. Keu. Lap. Thnan	7 RKA, RKAP, DPA, DPAP, LAKIP, RENJA, Lap. Thnan	7 RKA, RKAP, DPA, DPAP, LAKIP, RENJA, Lap. Thnan	100,00%	7 RKA, RKAP, DPA, DPAP, LAKIP, RENJA, Lap. Thnan	7 RKA, RKAP, DPA, DPAP, LAKIP, RENJA, Lap. Thnan	100,00%
4 05 10 06 02	Penyusunan Laporan Keuangan Semester	Tercapainya Laporan Realisasi Keuangan BKPP	Laporan Keuangan Semester 1 dan 2	0	-	-	0,00%	-	-	0,00%
4 05 10 29	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan dan kemampuan aparatur	100%	95%	100%	73,12%	73,12%	100,00%	100,00%	100,00%
4 05 10 29 01	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I, II dan III	Jumlah CPNSD yang mengikuti Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III	646 CPNS	-	283 CPNS	283 CPNS	100,00%	54 CPNS	337 CPNS	52,17%
4 05 10 29	Diklat Analis Kebutuhan Diklat	Jumlah PNS Pengelola Kepeg. yang memahami kebutuhan diklat di OPD masing-masing	240 orang Pengelola Kepegawaian	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
4 05 10 29 09	Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian	Terlaksananya rapat koordinasi tingkat kepegawaian	580 orang	-	120 orang	66 orang	55,00%	100 orang	166 orang	28,62%
4 05 10 29	Pendidikan Pelatihan Teknis & Fungsional	Jumlah PNS yg mengikuti Bimtek kepegawaian	100 orang	-	-	-	-	-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 sd 2022 (akhir periode Renstra PD)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis Program/ Kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (tahun berjalan)	
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9+7)	11 = (10/4)
4	05	10	30		Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur	Terlaksananya proses pembinaan dan pengembangan aparatur	100%	92,72%	100,00%	88,75%	88,75%	95,00%	100,00%	100,00%
4	05	10	30	01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	Jumlah ASN yg dilantik dlm Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional Tertentu dan Kepala Sekolah	1.781 jabatan	827 jabatan	206 jabatan	534 jabatan	259,22%	206 jabatan	740 jabatan	41,55%
4	05	10	30	02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah pelamar yang mengikuti seleksi CPNS	7.500 pelamar	-	3.000 pelamar	1.102 pelamar	36,73%	3.000 pelamar	4.102 pelamar	54,69%
4	05	10	30	09	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNSD	90 kasus	5 kasus	20 kasus	35 kasus	175,00%	20 kasus	55 kasus	61,11%
4	05	10	30	11	Pemberian Bantuan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah mahasiswa PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar	75 orang	71 orang	115 orang	176 orang	153,04%	115 orang	291 orang	388,00%
4	05	10	30	18	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat, Berkala, Inpassing dan PMK	Jumlah PNS yang mengalami kenaikan pangkat, berkala, inpassing dan PMK	14.550 orang (4007 mutasi pangkat, 920 mutasi, 7.000 berkala)	2.553 orang (822 mutasi pangkat, 250 mutasi, 1.481 berkala)	2.380 orang	2.278 orang	95,71%	2.490 orang (900 mutasi pangkat, 190 mutasi, 1.400 berkala)	4.768 orang	32,77%
4	05	10	30	19	Penataan Sistem Administrasi Aparatur Purnabakti/Pensiun	Jumlah PNS yang mendapatkan SK Pensiun	800 orang	195 orang	150 orang	182 orang	121,33%	150 orang	332 orang	41,50%
4	05	10	30	20	Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian Data Informasi Kepegawaian	Jumlah data dan dokumen kepegawaian yang tertata	28.000 file	5.279 file	5.400 file	5.125 file	94,91%	5.400 file	10.525 file	37,59%
4	05	10	30	23	Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan UD & UPI	620 orang	83 orang	100 orang	46 orang	46,00%	100 orang	146 orang	23,55%
4	05	10	30	26	Penataan Sistem adm/proses penyesuaian karpeg/taspen dan karis/karsu	Jumlah PNS yang memiliki Kartu Taspen, KPE dan Karis/Karsu	2.535 kartu	704 kartu	500 kartu	669 kartu	133,80%	400 kartu	1.069 kartu	42,17%
4	05	10	30	27	Sosialisasi Aturan Kepegawaian	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi aturan kepegawaian bagi PNS	300 orang	0	60 orang	76 orang	126,67%	-	76 orang	25,33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 sd 2022 (akhir periode Renstra PD)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis Program/ Kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (tahun berjalan)	
								Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9+7)	11 = (10/4)			
4 05 10 30 35	Pemberian Penghargaan bagi PNS berprestasi	Jumlah PNS yang mendapat penghargaan SLKS	45 orang	3 orang	3 orang	3 orang	100,00%	30 orang	33 orang	73,33%			
4 05 10 30 36	Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Pim Tk II, III dan IV	445 orang	331 orang	16 orang	15 orang	93,75%	18 orang	33 orang	7,42%			
4 05 10 30 37	Penyusunan Rencana Formasi pegawai dan Pemetaan Jabatan	Jumlah formasi CPNSD	2.681 formasi	0	54 formasi	54 formasi	100,00%	400 formasi	454 formasi	16,93%			
4 05 10 30	Penanganan kasus- kasus pelanggaran kode etik PNS	Jumlah penanganan kasus pelanggaran kode etik PNS	140 kasus	0	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
4 05 10 30	Penataan administrasi kelompok jabatan fungsional	Tercapainya penetapan pengangkatan/impasing/ perpindahan jabatan fungsional	2.000 berkas	500 berkas	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
4 05 10 30 40	Pembangunan Sistem Aplikasi Kepegawaian Daerah	Tersedianya 1 unit aplikasi kepegawaian	1 unit	0	1 unit	1 unit	100,00%	-	1 unit	100,00%			
4 05 10 30	Penempatan PNS	Jumlah PNS yg ditempatkan sesuai kebutuhan OPD	800 orang	0	-	-		-	-	0,00%			
4 05 10 30 41	Proses Pengangkatan CPNS	Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS	2.681 orang	0	283 orang	283 orang	100,00%	54 orang	337 orang	12,57%			
4 05 10 30 42	Laporan Harta Kekayaan ASN	Jumlah peserta yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan ASN	1.467 orang	0	200 orang	205 orang	102,50%	-	205 orang	13,97%			
4 05 10 30 43	Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Jumlah pelamar yang diangkat menjadi ASN melalui jalur PPPK	-	0	-	-	0,00%	112 orang	112 orang	target tak ada			

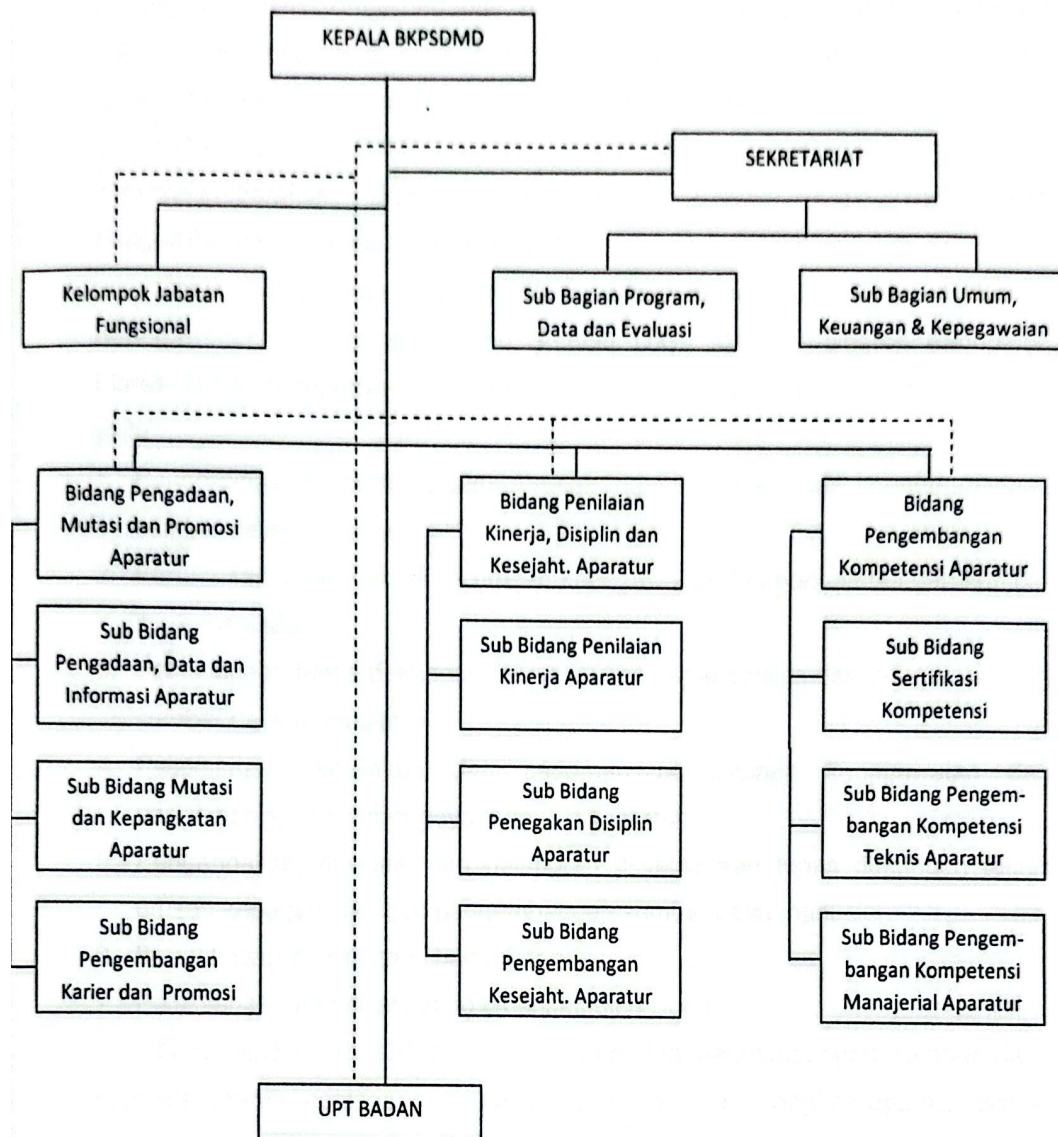
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Kepegawaian serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur.

Adapun Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur, terdiri atas :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian
3. Bidang Pengadaan, Mutasi dan Promosi Aparatur
 - a. Sub Bidang Pengadaan, Data dan Informasi Aparatur
 - b. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan Aparatur
 - c. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi
4. Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur
 - a. Sub Bidang Penilaian Kinerja Aparatur
 - b. Sub Bidang Disiplin Aparatur
 - c. Sub Bidang Pengembangan Kesejahteraan Aparatur
5. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
 - a. Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur
 - c. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Aparatur
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis Badan.

**Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Flores Timur**



Catatan :

Garis Komando

- - - - -

Garis Koordinasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Flores Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur. Adapun rincian tugas pokok dan fungsi BKPSDMD sebagaimana ditetapkan pada Pasal 7 ayat 1 Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 39 Tahun 2019 mempunyai rincian sebagai berikut :

Tugas Pokok :

"Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia".

Untuk menjalankan tugas pokok dimaksud dalam pasal 7 ayat 1, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur mempunyai fungsi sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat 2 yaitu :

1. Pengordinasian perencanaan urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
2. Perumusan kebijakan teknis urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
3. Pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
4. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur;
5. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
6. Pengelolaan administrasi badan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Optimalisasi pengelolaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah menjadi acuan dalam setiap gerak dan langkah aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang mengandung nilai : profesional, amanah dan mengedepankan kepuasan dukungan teknis di bidang pengelolaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah, sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien dan efektif guna menjamin peran dan eksistensi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah di masa yang akan datang.

1. Tujuan BKPSDMD Kabupaten Flores Timur

Berdasarkan visi dan misi dan faktor-faktor kunci sukses dan berhasil guna dalam program kegiatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan berkompeten di bidang tugasnya;
- b. Mewujudkan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang profesional dan akuntabel; serta
- c. Mewujudkan ketersediaan administrasi perkantoran yang memadai dan berkualitas.

2. Sasaran BKPSDMD Kabupaten Flores Timur

Sasaran merupakan penjabaran dari sebuah tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dan bersifat spesifik oleh Instansi pemerintah yang terinci dan terukur yang mempunyai jangka waktu tertentu yaitu tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Dimana sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur memiliki 3 sasaran dalam rencana strategisnya yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur melalui Diklat Teknis dan Diklat Tugas Fungsi dan Diklat Fungsional;
- b. Meningkatnya kualitas penataan aparatur; serta
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran.

Sasaran yang disusun dalam Renstra BKPSDMD Kabupaten Flores Timur menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran-sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur menjadi suatu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu agar semua bagian organisasi sadar akan sesuatu yang harus dicapai dan untuk itu BKPSDMD Kabupaten Flores Timur merumuskan sasaran Renstra BKPSDMD tahun 2017-2022.

Pengukuran indikator dilakukan sampai dengan tahun 2022 sesuai dengan akhir periode Renstra BKPSDMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022, sebagaimana Tabel 2.2 di bawah ini,

TABEL 2.2
TUJUAN DAN SASARAN BKPSDMD KABUPATEN FLORES TIMUR

NO.	INDIKATOR SASARAN	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET KINERJA SASARAN					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI			CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	Prosentase aparatur yg mengikuti Diklat Teknis, Diklat Tugas Fungsi dan Diklat Fungsional			100%	100%	100%	100%	100%	100%	76,04%	50%	100%	100%	
2	Prosentase Pejabat Struktural yg telah mengikuti Diklatpim sesuai penentuan			42,43%	45,07%	47,72%	50,60%	53,48%	42,43%	45,07%	47,72%	50,60%	53,48%	
3	Prosentase CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	-	100%	100%	
4	Prosentase PNS yg melaksanakan tugas belajar dan ijin belajar			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Prosentase penerimaan CPNS sesuai kebutuhan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Prosentase penempatan PNS sesuai kompetensi			85%	85%	90%	90%	95%	85%	85%	90%	90%	95%	
7	Prosentase Jabatan Tinggi, Administrator serta Pengawas yang terisi			90,38%	92,79%	95,19%	97,59%	100%	90,38%	92,79%	95,19%	97,59%	100%	
8	Prosentase pemenuhan layanan hak-hak kepegawaian ASN			90%	95%	95%	95%	98%	90%	95%	95%	95%	98%	
9	Prosentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin dan kode etik ASN			90%	95%	95%	95%	95%	90%	95%	95%	95%	95%	
10	Tersedianya Sistem Aplikasi Kepegawaian				1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	-	-	-	
11	Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat			95%	95%	100%	100%	100%	95%	95%	95%	95%	100%	
12	Prosentase kecukupan administrasi perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Prosentase kecukupan sarana dan prasarana penunjang			100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,90%	100%	100%	100%	
14	Prosentase penyajian laporan capaian kinerja dan keuangan yang tertib dan lancar			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur

Dari berbagai kelemahan dan tantangan yang dihadapi, perlu secara matang dengan harapan bisa berubah menjadi potensi yang mendorong pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang tertib taat peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggung jawab. Supaya ada kesinambungan dalam pencapaian visi, misi dengan nilai yang diharapkan, perlu dilakukan identifikasi mitra kerja, baik internal maupun eksternal, termasuk pula stakeholder yang meliputi Bupati, DPRD, Dinas/Instansi terkait dan Inspektorat. Sedangkan mitra kerja internal yaitu terdiri dari Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Promosi Aparatur, Kepala Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Sekretariat. Adapun mitra kerja eksternal terdiri dari swasta, masyarakat, BUMD, Dinas/Instansi terkait.

Eksepsi (harapan) mitra kerja Internal dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Pemahaman dan pelaksanaan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan sekretariat.
- b. Pegawai yang berkualitas dan disiplin.
- c. Kejelasan mekanisme kerja dan koordinasi inter dan antar bidang dan sekretariat.
- d. Peningkatan penyediaan sarana dan prasana penunjang penyelenggaraan tugas.
- e. Peningkatan kesejahteraan pegawai.
- f. Pencegahan duplikasi anggaran.
- g. Disiplin rencana dan anggaran.
- h. Percepatan penyelesaian SPJ.
- i. Peningkatan kualitas pejabat struktural.
- j. Lancarnya informasi.

Eksepsi (harapan) mitra kerja eksternal dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Kualitas pelayanan di bidang pengelolaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- b. Pemberian informasi yang transparan, cepat dan lengkap.

Eksepsi (harapan) stakeholders BKPSDMD, sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pegawai yang profesional.
- b. Penggunaan anggaran yang jujur dan bertanggung jawab.
- c. Transparan, cepat dan aktual dalam pemberian informasi.
- d. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan kepegawaian.

- e. Terinventarisasinya pengelolaan kepegawaian.
- f. Peningkatan kesadaran pentingnya pengelolaan kepegawaian.

Intensifikasi faktor-faktor lingkungan strategis dilakukan dengan melaksanakan pencermatan lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Adapun pencermatan lingkungan internal akan menemukan faktor-faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasi sebagai berikut :

a. Kekuatan :

- Susunan organisasi dan tugas pokok serta fungsi yang jelas.
- Kekuatan koordinasi Badan dengan SKPD lain.
- Jumlah SDM cukup.

b. Kelemahan :

- Masih kurangnya SDM yang memenuhi kompetensi.
- Belum lengkapnya Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Gedung perkantoran tidak memenuhi standar sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Pencermatan eksternal akan menghasilkan faktor-faktor lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan sebagai berikut :

a. Peluang :

- Kemajuan teknologi informasi.
- Otonomi daerah memberi kewenangan dalam pengelolaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah yang lebih besar.
- Perkembangan pembangunan di Kabupaten Flores Timur yang semakin meningkat.

b. Tantangan :

- Informasi semakin terbuka dari perubahan peraturan yang sangat cepat.
- Kurangnya dukungan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Kebijakan peraturan perundang-undangan pengelolaan kepegawaian dari Pemerintah Pusat yang terus berubah-ubah.
- Harapan masyarakat yang tinggi terhadap kualitas pelayanan BKPSDMD.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh

Perangkat Daerah, dengan arahan Bupati Flores Timur terkait prioritas program/ kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap perangkat daerah berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKDP Kabupaten Flores Timur tahun 2021 dilakukan dengan melakukan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan BKPSDMD, sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan rancangan RKPD.

Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan, tidak ada perbedaan program, namun terdapat beberapa kegiatan dan jumlah anggaran yang berbeda antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan BKPSDMD karena hasil telaahan bersama dan efisiensi kegiatan serta jumlah anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021. Untuk lebih rinci, disajikan dalam Tabel 2.3 berikut :

REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100%	451.483.720	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100%	300.653.500	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Larantuka	Tersedianya jasa surat menyurat	Meterai 800 lbr, paket pengiriman 30 kali	7.018.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Larantuka	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	5.100.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka	Tersedianya jasa komunikasi listrik dan air	12 bulan	33.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka	Tersedianya jasa komunikasi listrik dan air	12 bulan	33.000.000	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Larantuka	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	1 unit roda 4 dan 5 unit, sepeda motor	3.850.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Larantuka	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	12 bulan	3.500.000	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Larantuka	Tersedianya jasa administrasi keuangan	6 orang	32.000.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Larantuka	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bulan	40.800.000	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Larantuka	Tersedianya jasa kebersihan kantor	17 jenis	4.442.020	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Larantuka	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	5.697.000	
6	Penyediaan alat tulis kantor	Larantuka	Tersedianya Alat Tulis Kantor	40 jenis	40.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	Larantuka	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	35.371.500	
7	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Larantuka	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	110.000 lbr	34.000.000	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Larantuka	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	35.800.000	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Larantuka	Tersedianya komponen instalasi listrik & penerangan	5 jenis material dan 1 paket jasa instalasi	3.500.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Larantuka	Tersedianya komponen instalasi listrik & penerangan	12 bulan	3.950.000	
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Larantuka	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	11.616.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Larantuka	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	11.350.000	
10	Penyediaan makanan dan minuman	Larantuka	Tersedianya makan dan minum	400 OM	11.500.000	Penyediaan makanan dan minuman	Larantuka	Tersedianya makan dan minum	12 bulan	5.995.000	
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Larantuka, Kecamatan, Kupang, Denpasar, Jakarta	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	50 kali	255.757.700	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Larantuka, Kecamatan, Kupang, Denpasar, Jakarta	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan	120.090.000	
12	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	Larantuka	Tersedianya tenaga pendukung dan teknis perkantoran	12 bulan	14.800.000	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	Larantuka	Tersedianya tenaga pendukung dan teknis perkantoran	-	-	

No	Program / Kegiatan					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	287.253.860	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	224.066.000	
13	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Larantuka	Tersedianya kendaraan bermotor dinas	1 unit sepeda motor	29.645.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Larantuka	Tersedianya kendaraan bermotor dinas	-	-	
14	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Larantuka	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	2 unit AC, 2 unit Kipas Angin	36.850.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Larantuka	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	5 Unit AC	26.900.000	
15	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Larantuka	Tersedianya peralatan gedung kantor	4 unit Printer Epson, 4 unit Laptop	75.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Larantuka	Tersedianya peralatan gedung kantor	9 Unit	82.100.000	
16	Pengadaan Mebeleur	Larantuka	Tersedianya meja dan kursi yang memadai	20 unit	40.000.000	Pengadaan Mebeleur	Larantuka	Tersedianya meja dan kursi yang memadai	26 Unit	53.900.000	
17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Larantuka	Terpeliharanya 1 unit gedung kantor	2 unit gdg kantor	37.619.725	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Larantuka	Terpeliharanya 1 unit gedung kantor	12 bulan	6.996.000	
18	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	Larantuka	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 unit roda 4, 6 unit sepeda motor	37.139.135	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	Larantuka	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 bulan	37.170.000	
19	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Larantuka	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	21 unit	18.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Larantuka	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	9.000.000	
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Larantuka	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	9 unit Laptop, 48 unit PC, 23 unit Printer	13.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Larantuka	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	8.000.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya kemampuan pengetahuan dan kemampuan aparatur	100%	99.220.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya kemampuan pengetahuan dan kemampuan aparatur	100%	86.350.000	
21	Pendidikan dan pelatihan Formal	Denpasar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Tenis dan Fungsional	5 orang	99.220.000	Pendidikan dan pelatihan Formal	Denpasar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Tenis dan Fungsional	7 orang	86.350.000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan dan kinerja	100%	99.070.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan dan kinerja	100%	55.000.000	
22	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Larantuka	Tercapainya laporan ikhtisar dan realisasi kinerja BKPP	RENJA, RKA, LAKIP, Laporan Tahunan, DPA, DPAP	39.070.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Larantuka	Tercapainya laporan ikhtisar dan realisasi kinerja BKPP	RENJA, RKA, LAKIP, Laporan Tahunan, DPA, DPPAP, Laporan Keuangan	55.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Penyusunan Laporan Keuangan Semester	Larantuka	Tercapainya Laporan Realisasi Keuangan BKPP	Laporan Keuangan Semester 1 & 2	60.000.000	Penyusunan Laporan Keuangan Semester	Larantuka	Tercapainya Laporan Realisasi Keuangan BKPP	-	-	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan dan kemampuan aparatur	100%	2.189.800.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan dan kemampuan aparatur	100%	1.232.141.500	
24	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I, II, III	Larantuka, Kupang	Jumlah CPNSD yang mengikuti Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III	125 CPNS	1.800.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I, II dan III	Larantuka, Kupang	Jumlah CPNSD yang mengikuti Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III	54 CPNS	1.184.136.500	
25	Diklat Analis Kebutuhan Diklat	Larantuka	Jumlah PNS Pengelola Kepeg. yg memahami kebutuhan diklat di OPD masing-masing	60 orang Pengelola Kepegawaian	165.000.000	Diklat Analis Kebutuhan Diklat	Larantuka	Jumlah PNS Pengelola Kepeg. yg memahami kebutuhan diklat di OPD masing-masing	-	-	
26	Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian	Larantuka	Terlaksananya rapat koordinasi tingkat kepegawaian	120 orang	74.800.000	Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian	Larantuka	Terlaksananya rapat koordinasi tingkat kepegawaian	112 orang	48.005.000	
27	Pendidikan Pelatihan Teknis & Fungsional	Larantuka, Kupang, Denpasar	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek kepegawaian	100 orang	150.000.000	Pendidikan Pelatihan Teknis & Fungsional	Larantuka, Kupang, Denpasar	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek kepegawaian	-	-	
	Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur		Terlaksananya proses pembinaan dan pengemb. aparatur	100%	5.030.976.601	Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur		Terlaksananya proses pembinaan dan pengemb. aparatur	100%	4.072.014.000	
28	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	Larantuka, Kupang, Denpasar, Jakarta	Jumlah ASN yang dilantik dlm Jabatan Pimp. Tinggi, Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional Tertentu & Kepala Sekolah	206 orang	451.000.000	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	Larantuka, Kupang, Denpasar, Jakarta	Jumlah ASN yang dilantik dlm Jabatan Pimp. Tinggi, Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional Tertentu & Kepala Sekolah	206 orang	694.578.000	
29	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Larantuka, Kupang, Denpasar, Jakarta	Jumlah pelamar yang mengikuti seleksi CPNS	1.500 pelamar	330.000.000	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Larantuka, Kupang, Denpasar, Jakarta	Jumlah pelamar yang mengikuti seleksi CPNS	3.000 pelamar	1.108.742.500	
30	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Larantuka, Kecamatan, Kupang, Surabaya	Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNSD	25 kasus	96.800.000	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Larantuka, Kecamatan, Kupang, Surabaya	Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNSD	20 kasus	69.947.000	
31	Pemberian Bantuan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas	Larantuka, Kupang, Surabaya, Jakarta, Malang	Jumlah mahasiswa PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar	70 orang	701.356.777	Pemberian Bantuan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas	Larantuka, Kupang, Surabaya, Jakarta, Malang, Medan	Jumlah mahasiswa PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar	100 orang	240.408.000	

No	Rancangan Awal RKPJ					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat, Berkala, Inpassing dan PMK	Larantuka, Kupang, Denpasar	Jumlah PNS yang mengalami kenaikan pangkat, berkala, inpassing dan PMK	2.380 orang (800 mutasi pangkat, 180 org mutasi, 1.400 berkala)	220.000.000	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat, Berkala, Inpassing dan PMK	Larantuka, Kupang, Denpasar	Jumlah PNS yang mengalami kenaikan pangkat, berkala, inpassing dan PMK	2790 orang	137.473.000	
33	Penataan Sistem Administrasi Aparatur Purnabakti/Pensiun	Larantuka, Kupang, Denpasar, Jakarta	Jumlah PNS yang mendapatkan SK Pensiun	150 orang	260.155.536	Penataan Sistem Administrasi Aparatur Purnabakti/Pensiun	Larantuka, Kupang, Denpasar, Jakarta	Jumlah PNS yang mendapatkan SK Pensiun	150 orang	96.376.000	
34	Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian Data Informasi kepegawaian	Larantuka, Kecamatan, Denpasar	Jumlah data dan dokumen kepegawaian yang tertata	5.600 file	210.894.288	Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian Data Informasi kepegawaian	Larantuka, Denpasar, Jakarta	Jumlah data dan dokumen kepegawaian yang tertata	6100 file	196.933.500	
35	Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah	Larantuka, Kupang	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan UD dan UPI	125 orang	52.800.000	Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah	Larantuka, Kupang	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan UD dan UPI	100 orang	49.794.000	
36	Penataan Sistem administrasi/proses penyesuaian karpeg/taspen dan karis/karsu	Larantuka, Denpasar	Jumlah PNS yang memiliki Kartu Taspen, KPE dan Karis/Karsu	500 kartu	88.000.000	Penataan Sistem administrasi/proses penyesuaian karpeg/taspen dan karis/karsu	Larantuka, Denpasar	Jumlah PNS yang memiliki Kartu Taspen, KPE dan Karis/Karsu	400 orang	44.989.000	
37	Sosialisasi Aturan Kepegawaian	Larantuka	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi aturan kepegawaian bagi PNS	19 Kec.	154.000.000	Sosialisasi Aturan Kepegawaian	Larantuka	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi aturan kepegawaian bagi PNS	-	-	
38	Pemberian Penghargaan bagi PNS berprestasi	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah PNS yang mendapat penghargaan SLKS	6 orang	86.900.000	Pemberian Penghargaan bagi PNS berprestasi	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah PNS yang mendapat penghargaan SLKS	20 orang	56.850.000	
39	Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan	Larantuka, Kupang, Surabaya	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Pim Tk II, III dan IV	22 orang	1.604.070.000	Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan	Larantuka, Kupang, Surabaya	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Pim Tk II, III dan IV	18 orang	1.378.123.000	
40	Penyusunan Rencana Formasi pegawai dan Pemetaan Jabatan	Larantuka, Jakarta	Jumlah formasi CPNSD	536 formasi	110.000.000	Penyusunan Rencana Formasi pegawai dan Pemetaan Jabatan		Jumlah formasi CPNSD	-	-	
41	Penanganan kasus- kasus pelanggaran kode etik PNS	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah penanganan kasus pelanggaran kode etik PNS	20 kasus	100.000.000	Penanganan kasus- kasus pelanggaran kode etik PNS		Jumlah penanganan kasus pelanggaran kode etik PNS	-	-	
42	Penataan administrasi kelompok jabatan fungsional	Larantuka, Kupang, Jakarta	Tercapainya penetapan pengangkatan/impasing/ perpindahan jabatan fungsional	500 berkas	77.000.000	Penataan administrasi kelompok jabatan fungsional		Tercapainya penetapan pengangkatan/impasing/ perpindahan jabatan fungsional	-	-	
43	Pembangunan Sistem Aplikasi Kepegawaian Daerah	Larantuka, Denpasar, Jakarta	Tersedianya 1 unit aplikasi kepegawaian	1 unit	200.000.000	Pembangunan Sistem Aplikasi Kepegawaian Daerah		Tersedianya 1 unit aplikasi kepegawaian	-	-	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Penempatan PNS	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah PNS yang ditempatkan sesuai kebutuhan OPD	200 orang	88.000.000	Penempatan PNS		Jumlah PNS yang ditempatkan sesuai kebutuhan OPD	-	-	
45	Proses Pengangkatan CPNS	Larantuka, Jakarta	Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS	536 orang	110.000.000	Proses Pengangkatan CPNS		Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS	-	-	
46	Laporan Harta Kekayaan ASN	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah peserta yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan ASN	207 orang	90.000.000	Laporan Harta Kekayaan ASN		Jumlah peserta yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan ASN	-	-	
47	Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Larantuka, Denpasar, Jakarta	Jumlah pelamar yang diangkat menjadi ASN melalui jalur PPPK	0	-	Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)		Jumlah pelamar yang diangkat menjadi ASN melalui jalur PPPK	-	-	
TOTAL					8.157.804.181					5.970.225.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Flores Timur di bidang kepegawaian.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tidak bersentuhan dalam hal pelayanan langsung terhadap masyarakat. Namun dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah diupayakan untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan negara good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, bersinergi, holistik dan terintegrasi perlu adanya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Pemerintah Daerah bersifat terbuka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2020-2024 mengambil tema "Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas". Human capital menjadi penentu pertumbuhan dan menjadi kunci daya saing global. Agar berkualitas dan berdaya saing, sumber daya manusia harus terdidik, terampil, berkarakter, sehat dan produktif" ujar Menteri Bambang.

Lima Prioritas Nasional dalam RKP 2020 yaitu : (1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; (2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; (3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja; (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup; (5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. Lima prioritas Nasional ini didukung oleh Kementerian/Lembaga melalui penetapan Program, Kegiatan dan Proyek Prioritas serta didukung oleh Pemerintah Daerah melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah menurut pembagian urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Tema ini memiliki korelasi manakala dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDMD Kabupaten Flores Timur sebagai leading sektor pengelolaan kepegawaian daerah. Salah satu yang menjadi fokus BKPSDMD tahun 2021 berdasarkan sasaran strategis jangka menengah yang termuat pada rencana strategis BKPSDMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 adalah meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dan meningkatnya kualitas penataan aparatur.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur

Berdasarkan visi dan misi dan faktor-faktor kunci sukses dan berhasil guna dalam program kegiatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan ASN yang berkualitas dan berkompeten di bidang tugasnya.
2. Mewujudkan Manajemen ASN yang profesional dan akuntabel.

Sasaran merupakan penjabaran dari sebuah tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dan bersifat spesifik oleh Instansi Pemerintah yang terinci dan terukur yang mempunyai jangka waktu tertentu yaitu tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Dimana sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur memiliki sasaran dalam rencana strategisnya :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur.
2. Meningkatnya kualitas penataan aparatur.

Sasaran yang disusun dalam Renstra BKPSDMD Kabupaten Flores Timur menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran-sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur menjadi suatu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu agar semua bagian organisasi sadar akan sesuatu yang harus dicapai dan untuk itu BKPSDMD Kabupaten Flores Timur merumuskan sasaran Renstra BKPSDMD tahun 2017-2022, seperti tertera pada Tabel 3.1.

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN BKPSDMD KABUPATEN FLORES TIMUR

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				
				TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Mewujudkan ASN yang berkualitas dan berkompeten di bidang tugasnya	Meningkatnya kualitas SDA melalui Diklat Teknis, Diklat Tugas Fungsi dan Diklat Fungsional	Prosentase aparaturnya yg mengikuti Diklat Teknis, Diklat Tugas Fungsi dan Diklat Fungsional	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklatpim sesuai penjenjangan	42,43%	45,07%	47,72%	50,60%	53,48%
			Prosentase CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya jenjang pendidikan formal PNS sesuai kebutuhan daerah	Prosentase PNS yg melaksanakan tugas belajar dan ijin belajar	100%	100%	100%	100%	100%
	Mewujudkan Manajemen ASN yg profesional dan akuntabel	Meningkatnya kualitas penataan aparatur	Prosentase penerimaan CPNS sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%
2			Prosentase penempatan PNS sesuai kompetensi	85%	85%	90%	90%	95%
			Prosentase Jabatan Tinggi, Administrator serta Pengawas yang terisi	90,38%	92,79%	95,19%	97,59%	100%
		Meningkatnya layanan kepegawaian yang cepat dan akurat	Prosentase pemenuhan layanan hak-hak kepegawaian ASN	90%	95%	95%	95%	98%
		Meningkatnya Disiplin Aparatur	Prosentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin dan kode etik ASN	90%	95%	95%	95%	95%
		Meningkatnya pengelolaan data kepegawaian yang akurat	Tersedianya Sistem Aplikasi Kepegawaian		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
			Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat	95%	95%	100%	100%	100%
3	Mewujudkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya ketersediaan administrasi perkantoran yang memadai dan berkualitas	Prosentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase kecukupan sarana dan prasarana penunjang	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase penyajian laporan capaian kinerja dan keuangan yang tertib dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%

3.3. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan visi dan misi BKPSDMD Kabupaten Flores Timur tahun 2017-2022 maka perlu disusun rencana program, kegiatan, indikator kinerja serta kelompok sasaran untuk mencapai tujuan BKPSDMD Kabupaten Karawang tahun 2017-2022.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu pendekatan kinerja dengan menerapkan prinsip perencanaan yaitu peningkatan mutu dan akuntabilitas perencanaan. Sejalan dengan prinsip perencanaan tersebut, maka dilakukan pendekatan perencanaan dengan menerapkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Resources availability, Time).

Adapun makna dari prinsip SMART tersebut adalah :

Specific (spesifik) : tentukan secara spesifik (jelas, pasti) apa yang akan dicapai dalam proses perencanaan tersebut.

Measurable (terukur) : sasaran/tujuan yang ingin dicapai harus terukur secara lengkap dengan mempertimbangkan potensi, kemampuan dan sumber daya yang tersedia.

Achievable (dapat dicapai) : tujuan yang akan dicapai harus merupakan sesuatu yang dapat diwujudkan dengan potensi yang dimiliki.

Resources availability (ketersediaan sumberdaya) : upaya pencapaian tujuan perencanaan harus memperhatikan semua sumberdaya yang dimiliki.

Time (waktu) : proses pencapaian tujuan harus memiliki batasan waktu tertentu.

Dengan menerapkan prinsip perencanaan tersebut, diharapkan akan dapat dicapai optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDMD sepanjang tahun 2017-2022. Terkait dengan kondisi keuangan pemerintah daerah yang masih terbatas, maka untuk penganggaran bagi kegiatan-kegiatan BKPSDMD selama kurun waktu tersebut akan selalu berpedoman pada kemampuan keuangan daerah dan disesuaikan dengan sasaran yang akan dicapai pada tahun berjalan seperti telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur tahun 2017-2022.

Rencana program sebagai penjabaran lebih lanjut dari kebijakan dan sasaran atau cara untuk mencapai tujuan. Program-program yang merupakan garis besar dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKPSDMD selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan merupakan penterjemahan dari kebijakan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah khususnya prioritas peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab disusun Rencana Kinerja Tahunan 2021.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2021, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur merencanakan program dan kegiatan tahun 2021.

Adapun rencana program dari BKPSDMD Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 2017-2022 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan BKPSDMD untuk 5 (lima) tahun kedepan harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan BKPSDMD Kabupaten Flores Timur yaitu :

1. Mewujudkan ASN yang berkualitas dan berkompeten di bidang tugasnya.
2. Mewujudkan Manajemen ASN yang profesional dan akuntabel.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKPSDMD tahun 2021 tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga pada misi Bupati Flores Timur 2017-2022 yaitu : Reformasi Birokrasi.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis BKPSDMD yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi BKPSDMD, Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Kegiatan Tahun 2021 merupakan implementasi tahun keempat dari Rencana Strategis Tahun 2017-2022.

BKPSDMD Kabupaten Flores Timur menjalankan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala BKPSDMD Kabupaten Flores Timur sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ketercapaian visi dan misi Bupati. Melalui telaahan terhadap hasil evaluasi terhadap program/kegiatan BKPSDMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 serta memperhatikan isu-isu global maka diperoleh rumusan yang terdiri dari 3 Program, dan 33 Kegiatan akan dilaksanakan oleh BKPSDMD Kabupaten Flores Timur pada tahun 2021 dengan lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kabupaten Flores Timur dengan seluruh program dan kegiatan BKPSDMD Tahun 2021 yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti disajikan pada Tabel 4.1.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM SKPD									
1 20 4.05.10 01	PROGRAM Pelayanan Administrasi perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran		100%	300.653.500			100%	330.718.850
1 20 4.05.10 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya administrasi surat menyurat	Larantuka	12 bulan	5.100.000	APBD		12 bulan	5.610.000
1 20 4.05.10 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	Tersedianya jasa komunikasi listrik dan air	Larantuka	12 bulan	33.000.000	APBD		12 bulan	36.300.000
1 20 4.05.10 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Larantuka	12 bulan	3.500.000	APBD		12 bulan	3.850.000
1 20 4.05.10 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Larantuka	12 bulan	40.800.000	APBD		12 bulan	44.880.000
1 20 4.05.10 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Larantuka	12 bulan	5.697.000	APBD		12 bulan	6.266.700
1 20 4.05.10 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Larantuka	12 bulan	35.371.500	APBD		12 bulan	38.908.650
1 20 4.05.10 01 11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Larantuka	12 bulan	35.800.000	APBD		12 bulan	39.380.000
1 20 4.05.10 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik / jaringan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik dan penerangan	Larantuka	12 bulan	3.950.000	APBD		12 bulan	4.345.000
1 20 4.05.10 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Larantuka	12 bulan	11.350.000	APBD		12 bulan	12.485.000
1 20 4.05.10 01 17	Penyediaan makan minum kantor	Tersedianya makan dan minum	Larantuka	12 bulan	5.995.000	APBD		12 bulan	6.594.500

		Program/Kegiatan		Lokasi		Tercapainya laporan kinerja		dana/pagu indikator		jumlah Dana		Tercapainya target capaian kinerja		dana/pagu indikator					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
1	20 4.05.10 05 01	Pendidikan dan pelatihan Formal		Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis fungsional		Jakarta, Jogjakarta, Bandung, Denpasar		7 orang		86.350.000		APBD				7 orang		94.985.000	
1	20 4.05.10 06	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Prosentase Pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai perencanaan		Larantuka		100%		55.000.000						100%		60.500.000	
1	20 4.05.10 06 01	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisat kinerja SKPD		Tercapainya laporan iktisat realisasi kinerja dan keuangan BKPP		Larantuka		REKJA, RKA, LAKIP, Laporan Tahunan, DPA, DPPAP, Laporan Keuangan		55.000.000		APBD		REKJA, RKA, LAKIP, Laporan Tahunan, DPA, DPPAP, Laporan Keuangan		60.500.000			
1	20 4.05.10 06 02	Penyusunan Laporan Keuangan Semester		Tercapainya laporan iktisat realisasi kinerja keuangan BKPP		-		-		-				-		-		-	
URUSAN WAJIB																			
1	21 4.05.10 29	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Persentase Peningkatan kapasitas dan kinerja Aparatur Sipil Negara				95%		1.232.141.500						95%		1.355.355.650	
1	21 4.05.10 29 01	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Gol. I, II dan III		Jumlah CPNSD yang mengikuti diklat prajabatan Gol. I, II dan III		Larantuka, Kupang		54 CPNS		1.184.136.500		APBD				519 CPNS		1.302.550.150	
1	21 4.05.10 29	Diklat Analisis Kebutuhan Diklat		Jumlah PNS pengelola kepegawaian yang memahami kebutuhan Diklat di OPD Masing-masing				-		-				-		-		-	
21	4.05.10 29 09	Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian		Terlaksananya rapat koordinasi tingkat kepegawaian		Larantuka		112 orang		48.005.000		APBD				112 orang		52.805.500	
1	21 4.05.10 29	Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional		Terlaksananya pengiriman peserta diklat teknis fungsional		-		-		-				-		-		-	

						kinerja	indikatif					jumlah	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	4.05.10	05	01	Pendidikan dan pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis fungsional	Jakarta, Jogjakarta, Bandung, Denpasar	7 orang	86.350.000	APBD		7 orang	94.985.000
1	20	4.05.10	06		Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai perencanaan	Larantuka	100%	55.000.000			100%	60.500.000
					Kegiatan								
1	20	4.05.10	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Tercapainya laporan ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan BKPP	Larantuka	RENJA, RKA, LAKIP, Laporan Tahunan, DPA, DPPAP, Laporan Keuangan	55.000.000	APBD		RENJA, RKA, LAKIP, Laporan Tahunan, DPA, DPPAP, Laporan Keuangan	60.500.000
1	20	4.05.10	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semester	Tercapainya laporan ikhtisar realisasi kinerja keuangan BKPP	-	-	-		-	-	-
URUSAN WAJIB									-				
1	21	4.05.10	29		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan kapasitas dan kinerja Aparatur Sipil Negara		95%	1.232.141.500			95%	1.355.355.650
1	21	4.05.10	29	01	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Gol. I, II dan III	Jumlah CPNSD yang mengikuti diklat prajabatan Gol.I II dan III	Larantuka, Kupang	54 CPNS	1.184.136.500	APBD		519 CPNS	1.302.550.150
1	21	4.05.10	29		Diklat Analisis Kebutuhan Diklat	Jumlah PNS pengelola kepegawaian yang memahami kebutuhan Diklat di OPD Masing-masing		-	-	-	-	-	-
	21	4.05.10	29	09	Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian	Terlaksananya rapat koordinasi tingkat kepegawaian	Larantuka	112 orang	48.005.000	APBD		112 orang	52.805.500
1	21	4.05.10	29		Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional	Terlaksananya pengiriman peserta diklat teknis fungsional	-	-	-		-	-	-

Kode				Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	21	4.05.10	17		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Prosentase peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur		95%	4.072.014.000		95%	4.479.215.400
1	21	4.05.10	17	01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier	Jumlah ASN yang dilantik dalam jabatan pimpinan tinggi, jab. administrator, pengawas, fungsional tertentu & kepala sekolah	Larantuka, Kupang, Denpasar, Jakarta	206 orang	694.578.000	APBD	206 orang	764.035.800
1	21	4.05.10	17	02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah CPNSD Hasil lolos seleksi formasi pelamar umum	Larantuka, Kupang, Denpasar, Jakarta	519 formasi	1.106.742.500	APBD	519 formasi	1.217.416.750
1	21	4.05.10	17	09	Proses penanganan kasus -kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNSD	Larantuka, kecamatan se-Kab. Flotim, Kupang, Surabaya	20 kasus	69.947.000	APBD	20 kasus	76.941.700
1	21	4.05.10	17	11	Pemberian bantuan Tubel, Ibel dan Ikatan Dinas	Jumlah mahasiswa PNS Tubel dan Ibel	Larantuka, Kupang, Surabaya, Jakarta, Malang	100 orang	240.408.000	APBD	100 orang	264.448.800
1	21	4.05.10	17	18	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat,berkala,impasing dan PMK	jumlah PNS yg mengalami kenaikan pangkat, berkala, impasing dan PMK	Larantuka, Kupang, Denpasar	2.790 orang	137.473.000	APBD	2.790 orang	151.220.300
1	21	4.05.10	17	19	Penataan Sistem Administrasi aparatur purnabakhti/pensiun	Jumlah PNS yang mendapatkan SK pensiun	Larantuka, Kupang, Denpasar, Jakarta	150 orang	96.376.000	APBD	150 orang	106.013.600
1	21	4.05.10	30	20	Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi kepegawaian	Jumlah data dan Dokumen Kepegawaian yang tertata	Larantuka, Kecamatan se-Kab. Flotim, Denpasar,	6.100 file	196.933.500	APBD	6.100 file	216.626.850
1	21	4.05.10	20	23	Ujian Dinas dan penyesuaian ijasah	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan UD dan UPI	Larantuka, Kupang	100 orang	49.794.000	APBD	100 orang	54.773.400
1	21	4.05.10	30	26	Penataan sistem administrasi proses/ penyesuaian Karpeg/taspen dan karis / Karsu	Jumlah PNS yang memiliki kartu Taspen, KPE dan Karis / Karsu	Larantuka, Denpasar	400 orang	44.989.000	APBD	400 orang	49.487.900

Program/Kegiatan		Kegiatan		Lokasi	Target capaian kinerja	dana/pagu indikatif	Dana	kinerja	dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21 4.05.10	30 27	Sosialisasi Aturan Kepegawaian	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi aturan kepeg. bagi PNS	-	-	-	-	-	-
1 21 4.05.10	30 35	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS	Larantuka, Kupang, Jakarta	20 orang	56.650.000	APBD	20 orang	62.315.000
1 21 4.05.10	30 36	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan	Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat kepemimpinan Tk II, III, IV.	Larantuka, Kupang, Surabaya	18 orang	1.378.123.000	APBD	18 orang	1.515.935.300
1 21 4.05.10	30 37	Penyusunan Rencana Formasi Pegawai dan pemetaan jabatan	Jumlah Formasi CPNSD	-	-	-	-	-	-
1 21 4.05.10	30	Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Kode etik PNS	Jumlah penanganan kasus pelanggaran kode etik PNS	-	-	-	-	-	-
1 21 4.05.10	30	Penataan administrasi kelompok jabatan fungsional	Tercapainya penetapan pengangkatan/impasling/perpindahan jabatan fungsional	-	-	-	-	-	-
1 21 4.05.10	30 40	Pembangunan Sistem Aplikasi Kepegawaian Daerah	Tersedianya 1 unit aplikasi kepegawaian	-	-	-	-	-	-
1 21 4.05.10	30	Penempatan PNS	Jumlah PNS yang ditempatkan sesuai kebutuhan OPD	-	-	-	-	-	-
1 21 4.05.10	30 41	Proses Pengangkatan CPNS	Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS	-	-	-	-	-	-
1 21 4.05.10	30 42	Laporan Harta Kekayaan ASN	Jumlah peserta yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan ASN	-	-	-	-	-	-
1 21 4.05.10	30 43	Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Jumlah pelamar yang diangkat menjadi ASN melalui jalur PPPK	-	-	-	-	-	-
						5.970.225.000			6.567.247.500

BAB B

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Flores Timur serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2021.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Larantuka, 02 Oktober 2020

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Flores Timur,

Petrus Fidelis Larantukan, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19610424 199301 1 001

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									
X	XX	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	666.069.500			100%	732.676.450
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sesuai Perencanaan	Larantuka	100%	55.000.000			100%	60.500.000
X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan BKPSDMD	Larantuka	RENJA, RKA, LAKIP, Laporan Tahunan, DPA,	✓ 55.000.000	APBD		RENJA, RKA, LAKIP, Laporan Tahunan, DPA,	60.500.000
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Umum		100%	524.719.500			100%	330.718.850
X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya administrasi surat menyurat	Larantuka	12 Bulan	✓ 5.100.000	APBD		12 Bulan	5.610.000
X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air	Tersedianya jasa komunikasi listrik dan air	Larantuka	12 Bulan	✓ 33.000.000	APBD		12 Bulan	36.300.000
X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Larantuka	12 Bulan	3.500.000	APBD		12 Bulan	3.850.000
X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Larantuka	12 Bulan	✓ 40.800.000	APBD		12 Bulan	44.880.000
X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Larantuka	12 Bulan	✓ 5.697.000	APBD		12 Bulan	6.266.700
X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Larantuka	12 Bulan	✓ 35.371.500	APBD		12 Bulan	38.908.650

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kebutuhan Tahun 2024				Catatan Penting	Kebutuhan 2024	
							Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Larantuka	12 Bulan	✓ 35.800.000	APBD		12 Bulan	39.380.000
X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Jaringan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik dan penerangan	Larantuka	12 Bulan	✓ 3.950.000	APBD		12 Bulan	4.345.000
X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Larantuka	12 Bulan	✓ 11.350.000	APBD		12 Bulan	12.485.000
X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makan Minum Kantor	Tersedianya makan dan minum	Larantuka	12 Bulan	✓ 5.995.000	APBD		12 Bulan	6.594.500
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Larantuka, Kecamatan, Jakarta, Denpasar,Kupang	12 Bulan	✓ 120.090.000	APBD		12 Bulan	132.099.000
X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya kendaraan bermotor roda dua	Larantuka	-	-	-		-	-
X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	Larantuka	5 Unit AC✓	✓ 26.900.000	APBD		5 Unit Kipas Angin	13.900.000
X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan gedung kantor	Larantuka	9 Unit ✓	✓ 82.100.000	APBD		2 unit Laptop	23.900.000
X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya meja dan kursi kerja yang memadai	Larantuka	26 Unit	✓ 53.900.000	APBD		26 Unit	59.290.000
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharanya 1 unit gedung kantor	Larantuka	12 Bulan	6.996.000	APBD		12 Bulan	7.695.600
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	Tersedianya kendaraan dinas / operasional	Larantuka	12 Bulan	✓ 37.170.000	APBD		12 Bulan	40.887.000
X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Larantuka	12 Bulan	✓ 9.000.000	APBD		12 Bulan	9.900.000
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Terpeliaranya peralatan fisik gedung kantor	Larantuka	12 Bulan	✓ 8.000.000	APBD		12 Bulan	8.800.000

					Program/Kegiatan	Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Penting	Target Capaian Kinerja	Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03	02	2.02	10	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan UD dan UPI	Larantuka, Kupang	100 Orang	49.794.000	APBD		100 Orang	54.773.400
5	03	02	2.03		Peningkatan Kapasitas ASN			95%	240.408.000			95%	264.448.800
5	03	02	2.03	07	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah mahasiswa PNS Tubel dan Ibel	Larantuka, Kupang, Surabaya, Jakarta, Malang, Medan, Maumere, Ende	100 Orang	✓ 240.408.000	APBD		100 Orang	264.448.800
5	03	02	2.04		Pengembangan Karir ASN			95%	694.578.000			95%	764.035.800
5	03	02	2.04	01	Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang dilantik dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, pengawas, fungsional tertentu dan kepala sekolah	Larantuka, Kupang, Denpasar, Jakarta	206 orang	✓ 694.578.000	APBD		206 orang	764.035.800
5	03	02	2.05		Pembinaan Disiplin ASN			95%	126.597.000			95%	139.256.700
5	03	02	2.05	02	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNSD	Larantuka, kecamatan se-Kab. Flotim, Kupang, Surabaya	20 Kasus	✓ 69.947.000	APBD		20 Kasus	76.941.700
5	03	02	2.05	03	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS	Larantuka, Kupang, Jakarta	20 orang	✓ 56.650.000	APBD		20 orang	62.315.000
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			95%	2.610.264.500			95%	2.871.290.950
5	04	02			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Peningkatan Kpasitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara		95%	2.610.264.500			95%	2.871.290.950

					Program/Kegiatan		Lokasi	Target capaian kinerja	Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			95%	2.610.264.500			95%	2.871.290.950
5	04	02	2.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi & Sumber Belajar	Terlaksananya rapat koordinasi tingkat kepegawaian	Larantuka, Kupang	112 Orang	✓ 48.005.000	APBD		112 Orang	52.805.500
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, JPT, Jaba-tan Fungsional, Kepemim-pinan dan Prajabatan	Jumlah CPNSD yang mengikuti diklat prajabatan Gol.II dan III	Larantuka, Kupang, Surabaya, Jakarta	54 CPNS	✓ 1.184.136.500	APBD		519 CPNS	1.302.550.150
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengorganisasi-an, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pe-laksanaan Sertifikasi, Pe-ngelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompe-tensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, JPT, Kepemimpinan & Prajabatan	Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk II, III, IV.	Larantuka, Kupang, Denpasar, Jakarta	18 Orang	✓ 1.378.123.000	APBD		18 Orang	1.515.935.300
						JUMLAH			5.970.225.000				6.567.247.500

Larantuka, 02 Oktober 2020

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Flores Timur,

PETRUS FIDELIS LARANTUKAN, SE

Pembina Utama Muda
NIP. 19610424 199301 1 001