

RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2022



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 Awal Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2022 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 Awal Rencana Kerja (Renja) tahun 2022, 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 2022 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 Awal Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tahun 2022 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 2022.

Larantuka, Maret 2021
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 2020	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 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 2022	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	28
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Flores Timur	29
3.3 Program dan Kegiatan	31
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR	33
BAB V PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

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	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 2022	21
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur	30
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur	34

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 (SKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022.
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 2022 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun ke depan.

Mengingat arti strategi 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 dari Kebijakan Strategis Pembangunan Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2022 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 Kabupaten Flores Timur menyusun Rencana Kerja Tahun 2022. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2022 merupakan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 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 2022 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 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
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 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;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 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 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan BKPSDMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2022.

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 BKPSDMD KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2020

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 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 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2022

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPKSDMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2022
- 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 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 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 2020 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 2020 BKPSDMD Kabupaten Flores Timur mengelola anggaran dengan realisasi sebesar Rp.4.643.684.760,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.710.113.942,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.933.570.818,-. 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 98,32%. Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, BKPSDMD melaksanakan 4 Program dan 29 Kegiatan. Perkembangan pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai akhir bulan Desember 2020 adalah realisasi fisik sebesar Rp. 98,64%.

Pencapaian Program Wajib Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan oleh BKPSDMD dengan indikator kinerja program prosentase pemenuhan operasional perkantoran dengan capaian kinerja pada tahun 2020

mencapai 100%. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator kinerja program prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dengan capaian kinerja sebesar 100%. 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 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan indikator kinerja program prosentase terlaksananya proses pembinaan dan pengembangan aparatur dengan capaian kinerja sebesar 94,56%.

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

- a. Upaya untuk mencapai sasaran strategi "Meningkatnya kualitas penataan aparatur" dengan indikator kinerja program prosentase terlaksananya proses pembinaan dan pengembangan aparatur, maka program kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan capaian realisasi anggaran tahun 2020 sebesar 96,78%. 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.
- b. 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 2020 sebesar 99,84%. 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 efisien dalam penggunaannya.
- c. Upaya untuk mencapai sasaran strategi "Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai" dengan indikator kinerja program "Prosentase terpenuhinya sarana penunjang pelaksanaan pekerjaan" maka program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan capaian realisasi anggaran tahun 2020 sebesar 97,32%.

Program terlaksana dengan baik untuk menunjang seluruh kegiatan BKPSDMD Kabupaten Flores Timur.

- d. 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 2020 sebesar 97,97%. Program terlaksana dengan baik untuk menunjang seluruh kegiatan di BKPSDMD Kabupaten Flores Timur.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dan Pencapaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur sampai dengan tahun 2021 disajikan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
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 2020			Target Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis Program/ Kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)	
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	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				100,00%			
4	05	10	01	01			100,00%			14,29%
4	05	10	01	02			100,00%			40,00%
4	05	10	01	06			100,00%			125,00%
4	05	10	01	07			100,00%			40,00%
4	05	10	01	08			100,00%			37,93%
4	05	10	01	10			100,00%			152,50%
4	05	10	01	11			100,00%			27,03%
4	05	10	01	12			100,00%			15,25%
4	05	10	01	15			100,00%			40,00%

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 2020			Target Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)	
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	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	12	410	410	100,00%	250	660	24,44%
			OM	bulan	OM	OM		OM	OM	
4 05 10 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	251	58	36	51	141,67%	32	83	33,07%
			kali	kali	kali	kali		kali	kali	
4 05 10 01 20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	Tersedianya tenaga pendukung dan teknis perkantoran	60	12	12	12	100,00%	12	24	40,00%
			bulan	bulan	bulan	bulan		bulan	bulan	
4 05 10 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur					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%
			12	9	-	-	0,00%	-	-	0,00%
4 05 10 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	(6 unit AC, 4 unit kipas angin, 2 unit)	(6 unit AC, 3 unit Kipas angin)						
			24	91	0	0	0,00%			
4 05 10 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	14 unit laptop, 2 unit PC portable, 8 printer	7 unit Laptop, 33 unit PC, 44 unit Printer, 7 Notebook						
			86	60	0	0	0,00%			
4 05 10 02 10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya meja dan kursi yang memadai	unit	Paket (13 unit rak kayu, 8 unit lemari kayu, 29 unit kursi, 10 unit meja)						
4 05 10 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya 1 unit gedung kantor	2	2	2	2	100,00%	2	2	100,00%
			unit gedung kantor	unit gedung kantor	unit gedung kantor	unit gedung kantor		unit gedung kantor	unit gedung kantor	
4 05 10 02 24	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	9	5	5	5	100,00%	5	10	111,11%
			(1 unit roda 4 dan 8 unit, sepeda motor)	(1 unit roda 4, 4 unit sepeda motor)	(1 unit roda 4, 4 unit sepeda motor)	(1 unit roda 4, 4 unit sepeda motor)		(1 unit roda 4, 4 unit sepeda motor)	(2 unit roda 4, 8 unit sepeda motor)	
4 05 10 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	48	27	5	5	100,00%	20	25	52,08%
			bulan	unit	unit	unit		unit	unit	

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 2020			Target Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis Program/ Kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)	
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	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)	19	19	100,00%	32 unit	51 unit	85,00%
4 05 10 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kemampuan pengetahuan dan kemampuan aparatur					0,00%			
4 05 10 05 01	Pendidikan dan pelatihan Formal	Jumlah aparatur yg mengikuti Diklat Tenis dan Fungsional	28 orang	8 orang	-	-	0,00%	-	-	0,00%
4 05 10 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan dan kinerja					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	7	7	100,00%	7	7	100,00%
4 05 10 06 02	Penyusunan Laporan Keuangan Semester	Tercapainya Laporan Realisasi Keuangan BKPP	7	0	-	-	0,00%	-	-	0,00%
4 05 10 29	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan dan kemampuan aparatur					0,00%			
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	-	54 CPNS	-	0,00%	54 CPNS	54 CPNS	8,36%
4 05 10 29	Diklat Analisis Kebutuhan Diklat	Jumlah PNS Pengelola Kepeg. yang memahami kebutuhan diklat di OPD masing-masing	240 orang Pengelola Kepegawalan	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
4 05 10 29 09	Rapat Koordinasi Bidang Kepegawalan	Terlaksananya rapat koordinasi tingkat kepegawalan	580 orang	-	orang	orang	0,00%	-	-	0,00%
4 05 10 29	Pendidikan Pelatihan Teknis & Fungsional	Jumlah PNS yg mengikuti Bimtek kepegawalan	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 2020			Target Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis Program/ Kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)	
									Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	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		Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur	Terlaksananya proses pembinaan dan pengembangan aparatur					94,56%			
4	05	10	30	01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	Jumlah ASN yg dilantik dim Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional Tertentu dan Kepala Sekolah	1.781 jabatan	827 jabatan	206 jabatan	470 jabatan	228,16%	206 jabatan	676 jabatan	37,96%
4	05	10	30	02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah pelamar yang mengikuti seleksi CPNS	7.500 pelamar	-	54 pelamar	54 pelamar	100,00%	519 formasi	573 formasi	7,64%
4	05	10	30	09	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNSD	90 kasus	5 kasus	20 kasus	24 kasus	120,00%	20 kasus	44 kasus	48,89%
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	158 orang	137,39%	100 orang	258 orang	344,00%
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)	2.490 orang	2.604 orang	104,58%	2.790 orang (900 mutasi pangkat, 190 mutasi, 1.400 berkala)	5.394	37,07%
4	05	10	30	19	Penataan Sistem Administrasi Aparatur Purnabakti/Pensiun	Jumlah PNS yang mendapatkan SK Pensiun	800 orang	195 orang	175 orang	200 orang	114,29%	150 orang	350 orang	43,75%
4	05	10	30	20	Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian Data Informasi Kepegawain	Jumlah data dan dokumen kepegawain yang tertata	28.000 file	5.279 file	5.400 file	4.951 file	91,69%	6.100 file	11.051 file	39,47%
4	05	10	30	23	Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan UD & UPI	620 orang	83 orang	100 orang	89 orang	89,00%	100 orang	189 orang	30,48%
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	400 kartu	216 kartu	54,00%	400 orang	616 orang	24,30%
4	05	10	30	27	Sosialisasi Aturan Kepegawain	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi aturan kepegawain bagi PNS	300 orang	0	- orang	- orang	0,00%	-	- orang	0,00%

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 2020			Target Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis Program/ Kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)	
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	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	20 orang	20 orang	100,00%	20 orang	40 orang	88,89%
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	3 orang	3 orang	100,00%	18 orang	21 orang	4,72%
4 05 10 30 37	Penyusunan Rencana Formasi pegawai dan Pemetaan Jabatan	Jumlah formasi CPNSD	2.681 formasi	0	400 formasi	519 formasi	129,75%	519 formasi	1.038 formasi	38,72%
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	-	-	0,00%	-	-	0,00%
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	-	-	0,00%	-	-	0,00%
4 05 10 30 42	Laporan Harta Kekayaan ASN	Jumlah peserta yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan ASN	1.467 orang	0	-	-	0,00%	-	-	0,00%
4 05 10 30 43	Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Jumlah pelamar yang diangkat menjadi ASN melalui jalur PPPK	-	0	-	-	0,00%	-	-	target tak ada

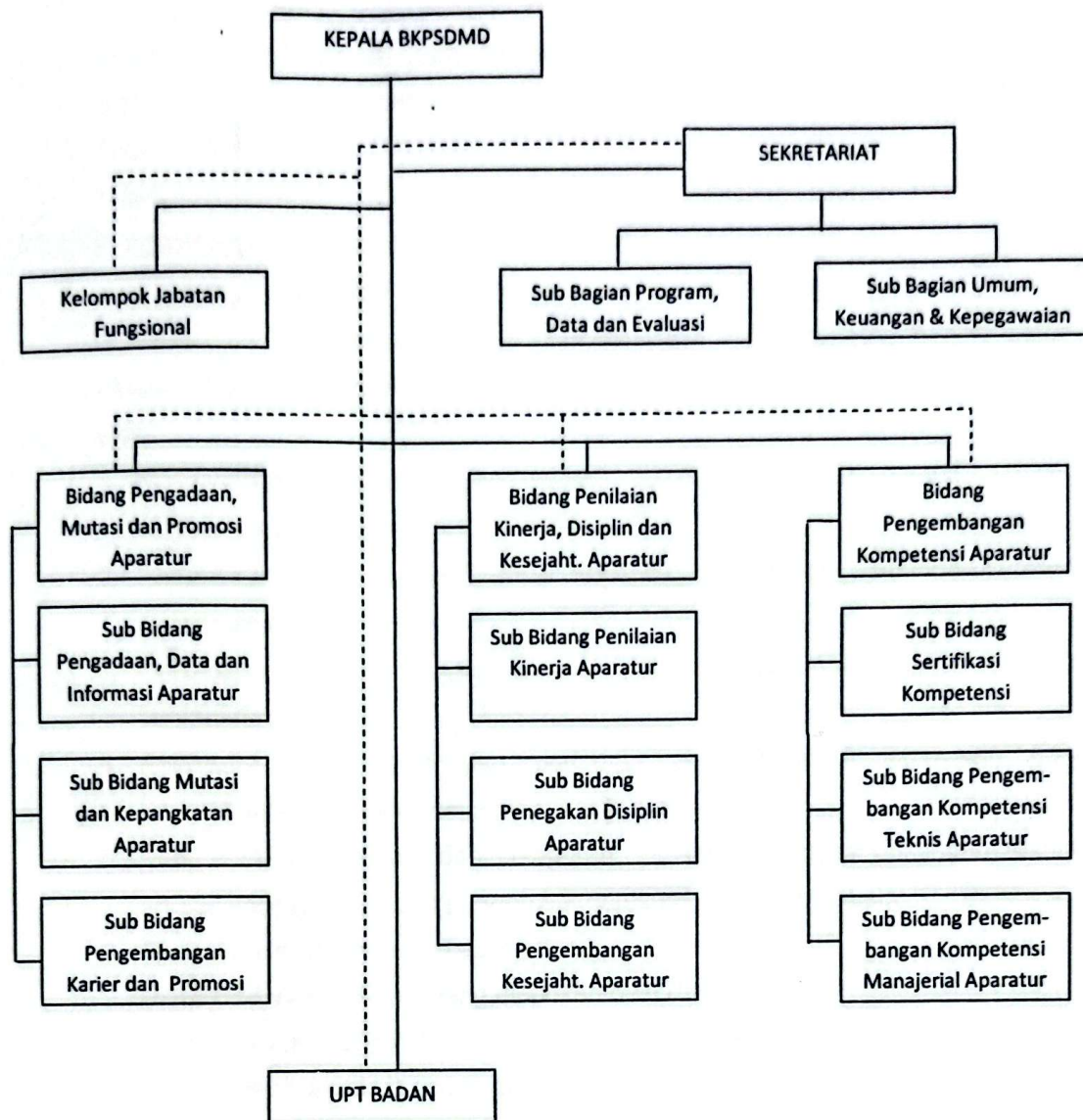
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur

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 Diklatplm sesuai penjenjangan			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 belalar dan Ilin belalar			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%	

- 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 2022

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 2022 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 2022. Untuk lebih rinci, disajikan dalam Tabel 2.3 berikut :

TABEL 2.3.

REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Satuan)	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
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%	3.456.615.000		100%	3.465.115.000	
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dokumen)	Larantuka	100%	30.000.000	Larantuka	100%	40.000.000	
X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan ikhtisar realisasi kinerja dan Keuangan OPD (dokumen)	Larantuka	7	30.000.000	Larantuka	7	40.000.000	
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		100%	3.037.615.000		100%	3.037.615.000	
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	Larantuka	14	2.992.615.000	Larantuka	14	2.992.615.000	
X	XX	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Pelayanan Jasa administrasi keuangan (bulan)	Larantuka	12	45.000.000	Larantuka	12	45.000.000	
X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan (orang)		100%	25.000.000		100%	36.000.000	
X	XX	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis fungsional (orang)	Larantuka, Kupang	2	25.000.000	Larantuka, Denpasar	4	36.000.000	
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana/Prasarana Aparatur yang ditingkatkan		100%	239.200.000		100%	220.200.000	
X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik dan penerangan (jenis)	Larantuka	7	4.000.000	Larantuka	7	4.000.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Satuan)	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (unit)	Larantuka	5	35.000.000	Larantuka	5 Unit Kipas Angin	13.900.000	
						Tersedianya peralatan gedung kantor (unit)	Larantuka	4	33.500.000	Larantuka	3 unit Laptop	33.500.000	
X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (jenis)	Larantuka	22	5.000.000	Larantuka	22	6.000.000	
						Tersedianya Alat Tulis Kantor (jenis)	Larantuka	35	37.800.000	Larantuka	35	39.000.000	
X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan (lembar)	Larantuka	50;70000	30.000.000	Larantuka	75.000	30.000.000	
X	XX	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (jenis/bulan)	Larantuka	2	1.900.000	Larantuka	2	1.800.000	
X	XX	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman (orsi)	Larantuka	165	10.000.000	Larantuka	165	10.000.000	
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat Koordi-nasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah (kali)	Larantuka	52	82.000.000	Larantuka, Kupang, Dnpsar, Jakarta	52	82.000.000	
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana/Prasarana Aparatur yang ditingkatkan			21.000.000			25.000.000	
X	XX	01	2.07	05	Pengadaan Meubeleur	Tersedianya meja & kursi kerja yang memadai (unit)	Larantuka	5	21.000.000	Larantuka	10	25.000.000	
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Adminlstrasi Perkantoran (%)			52.300.000			54.800.000	
X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya administrasi surat menyurat (lembar)	Larantuka	800	2.500.000	Larantuka	800	5.000.000	
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komuni-kasi listrik dan air (bulan)	Larantuka	12	36.000.000	Larantuka	12	36.000.000	
X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga/jasa pendu-kung dan teknis perkantoran (orang)	Larantuka	1	13.800.000	Larantuka	1	13.800.000	
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				51.500.000			51.500.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Satuan)	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang difasilitasi jasa perizinan (unit)	Larantuka	4	9.500.000	Larantuka	5	9.500.000	
						Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	Larantuka	4	25.000.000	Larantuka	5	25.000.000	
X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor (unit)	Larantuka	1	4.500.000	Larantuka	2	4.500.000	
X	XX	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara (unit)	Larantuka	7	6.000.000	Larantuka	7	6.000.000	
X	XX	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara (unit)	Larantuka	5	6.500.000	Larantuka	5	6.500.000	
5 03					KEPEGAWAIAN								
5	03	02			Program Kepegawaian Daerah	Prosentase peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur (%)		95%	2.266.500.000		95%	2.147.500.000	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1.175.500.000			1.163.500.000	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Penerimaan CPNS (pelamar)		1500	399.300.000	Larantuka, Denpasar, Jakarta	3000	399.300.000	
						Jumlah rencana Formasi pegawai dan pemetaan jabatan yang disusun (formasi)		524	133.100.000		524	133.100.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Satuan)	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah pengangkatan CPNS (orang)		524	133.100.000		524	133.100.000	
						Jumlah Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) (org)		112	242.000.000		112	230.000.000	
						Jumlah PNS yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan OPD		200	50.000.000		200	50.000.000	
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Penataan sistem aparatur purnabhakti/pensiun (org)	Larantuka	150	50.000.000	Larantuka, Kupang, Denpasar	200	50.000.000	
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi kepegawaian (file)	Larantuka	5800	45.000.000	Larantuka, Denpasar, Jakarta	5800	45.000.000	
						Tersedianya 1 aplikasi kepegawaian (aplikasi)	Larantuka	1	100.000.000		1	100.000.000	
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah sistem informasi administrasi proses/ penyediaan Karpeg/ Taspen dan Karis/Karsu (kartu)	Larantuka	500	23.000.000	Larantuka, Ende, Denpasar	500	23.000.000	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN				550.000.000			545.000.000	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat, berkala, insipang dan PMK (orang)	Larantuka	2380	45.000.000	Larantuka, Kupang, Denpasar	2380	45.000.000	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Pembinaan Karier (orang/dok)	Larantuka	206	505.000.000	Larantuka, Kupang, Denpasar, Jakarta	206	500.000.000	
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN				477.000.000			382.000.000	
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas ASN	Pendidikan dan Pelatihan Teknis & Fungsional (org)		100	150.000.000	Larantuka, Dnpsr, Jakarta	6	90.000.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Satuan)	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah (orang)		130	32.000.000	Larantuka, Kupang	100	32.000.000	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Pemberian bantuan Tubel, Ibel dan Ikatan Dinas (org)		50	165.000.000	Larantuka, Kupang, Jakarta, Maumere, Ende	50	160.000.000	
5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Tercapainya penempatan, pengangkatan/impasing/ perpindahan jabatan fungsional (berkas)		500	130.000.000	Larantuka, Kupang, Denpasar	500	100.000.000	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				64.000.000			57.000.000	
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Pemberian penghargaan bagi PNS yang Berprestasi (orang)		20	27.000.000	Larantuka, Kupang, Jakarta	20	27.000.000	
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNSD (kasus)		20	37.000.000	Larantuka, Kec. se-Kab. Flotim, Kupang	20	30.000.000	
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			95%	1.646.490.000		95%	1.757.000.000	
5	04	02			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Peningkatan Kpasitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara			1.646.490.000			1.757.000.000	
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				1.646.490.000			1.757.000.000	
5	04	02	2.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi & Sumber Belajar	Terlaksananya rapat koordinasi tingkat kepegawalan (orang)		12	50.500.000	Larantuka, Kupang	60	22.500.000	
						Jumlah PNS Pengelola Kepegawalan yang memahami kebutuhan Diklat di OPD masing-masing (orang)		60	199.650.000		60	22.500.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Satuan)	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi aturan kepegawaian bagi PNS (kecamatan)		19	186.340.000		19	12.000.000	
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, JPT, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Diklat Prajabatan Golongan II dan III (CPNS)		100	930.000.000	Larantuka, Kupang, Surabaya, Jakarta	100	900.000.000	
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengorganisasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, JPT, Kepemimpinan & Prajabatan	Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan (orang)		20	280.000.000	Larantuka, Kupang, Denpasar, Jakarta	18	800.000.000	
						JUMLAH			7.369.605.000			7.369.615.000	

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 2022 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%
2	Mewujudkan Manajemen ASN yg profesional dan akuntabel	Meningkatnya kualitas penataan aparatur	Prosentase penerimaan CPNS sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%
			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 2022.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2022, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur merencanakan program dan kegiatan tahun 2022.

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 dan 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 2022 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 2022 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 2022 serta memperhatikan isu-isu global maka diperoleh rumusan yang terdiri dari 3 Program, 12 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan akan dilaksanakan oleh BKPSDMD Kabupaten Flores Timur pada tahun 2022 dengan lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kabupaten Flores Timur dengan seluruh program dan kegiatan BKPSDMD Tahun 2022 yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti disajikan pada Tabel 4.1.

TABEL 4.1.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2022

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Satuan)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							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%	3.465.115.000			100%	4.650.376.500
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dokumen)	Larantuka	100%	40.000.000			100%	44.000.000
X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan ikhtisar realisasi kinerja dan Keuangan OPD (dokumen)	Larantuka	7	40.000.000	APBD		7	44.000.000
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		100%	3.037.615.000			100%	4.180.126.500
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	Larantuka	14	2.992.615.000	APBD		14	3.291.876.500
X	XX	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Pelayanan Jasa administrasi keuangan (bulan)	Larantuka	12	45.000.000	APBD		12	49.500.000
X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan (orang)		100%	36.000.000			100%	39.600.000
X	XX	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis fungsional (orang)	Larantuka, Denpasar	4	36.000.000	APBD		2	39.600.000
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana/Prasarana Aparatur yang ditingkatkan		100%	220.200.000			100%	242.220.000
X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik dan penerangan (jenis)	Larantuka	7	4.000.000	APBD		7	4.400.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Satuan)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Rencana Tahun 2023	
							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	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (unit)	Larantuka	5 Unit Kipas Angin	13.900.000	APBD		3 Unit AC	15.290.000
						Tersedianya peralatan gedung kantor (unit)	Larantuka	3 unit Laptop	33.500.000	APBD		3 unit Laptop	36.850.000
X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (jenis)	Larantuka	22	6.000.000	APBD		22	6.600.000
						Tersedianya Alat Tulis Kantor (jenis)	Larantuka	35	39.000.000	APBD		35	42.900.000
X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan (lembar)	Larantuka	75.000	30.000.000	APBD		75.000	33.000.000
X	XX	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (jenis/bulan)	Larantuka	2	1.800.000	APBD		2	1.980.000
X	XX	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman (porsi)	Larantuka	165	10.000.000	APBD		165	11.000.000
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar daerah (kali)	Larantuka, Kupang, Dnpsar, Jakarta	52	82.000.000	APBD		52	90.200.000
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana/Prasarana Aparatur yang ditingkatkan		100%	25.000.000			100%	27.500.000
X	XX	01	2.07	05	Pengadaan Meubeler	Tersedianya meja & kursi kerja yang memadai (unit)	Larantuka	10	25.000.000	APBD		15	27.500.000
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		100%	54.800.000			100%	60.280.000
X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya administrasi surat menyurat (lembar)	Larantuka	800	5.000.000	APBD		800	5.500.000
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi listrik dan air (bulan)	Larantuka	12	36.000.000	APBD		12	39.600.000
X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga/jasa pendukung dan teknis perkantoran (orang)	Larantuka	1	13.800.000	APBD		1	15.180.000
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	51.500.000			100%	56.650.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Satuan)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	2023	
							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	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang difasilitasi jasa perizinan (unit)	Larantuka	5	9.500.000	APBD		5	10.450.000
						Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	Larantuka	5	25.000.000	APBD		5	27.500.000
X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor (unit)	Larantuka	1	4.500.000	APBD		1	4.950.000
X	XX	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara (unit)	Larantuka	7	6.000.000	APBD		7	6.600.000
X	XX	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara (unit)	Larantuka	5	6.500.000	APBD		5	7.150.000
5	03				KEPEGAWAIAN								
5	03	02			Program Kepegawaian Daerah	Prosentase peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur (%)		95%	2.147.500.000			95%	2.362.250.000
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1.163.500.000				1.279.850.000
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Penerimaan CPNS (pelamar)	Larantuka, Denpasar, Jakarta	3000	399.300.000	APBD		1500	439.230.000
						Jumlah rencana Formasi pegawai dan pemetaan jabatan yang disusun (formasi)		524	133.100.000	APBD		524	146.410.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Satuan)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							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
						Jumlah pengangkatan CPNS (orang)		524	133.100.000	APBD		524	146.410.000
						Jumlah Pengadaan Pega-wai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) (org)		112	230.000.000	APBD		112	253.000.000
						Jumlah PNS yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan OPD		200	50.000.000	APBD		200	55.000.000
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Penataan sistem aparatur purnabhakti/pensiun (org)	Larantuka, Kupang, Denpasar	200	50.000.000	APBD		200	55.000.000
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi kepegawaian (file)	Larantuka, Denpasar, Jakarta	5800	45.000.000	APBD		5800	49.500.000
						Tersedianya 1 aplikasi kepegawaian (aplikasi)		1	100.000.000	APBD		1	110.000.000
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah sistem informasi administrasi proses/ penyesuaian Karpeg/ Taspen dan Karis/Karsu (kartu)	Larantuka, Ende, Denpasar	500	23.000.000	APBD		500	25.300.000
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN				545.000.000				599.500.000
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat, berkala, Inpasing dan PMK (orang)	Larantuka, Kupang, Denpasar	2380	45.000.000	APBD		2380	49.500.000
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Pembinaan Karier (orang/dok)	Larantuka, Kupang, Denpasar, Jakarta	206	500.000.000	APBD		206	550.000.000
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN				382.000.000				420.200.000
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas ASN	Pendidikan dan Pelatihan Teknis & Fungsional (org)	Larantuka, Kupang, Denpasar	6	90.000.000	APBD		6	99.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Satuan)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Rencana Tahun 2023	
							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
5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah (orang)	Larantuka, Kupang	100	32.000.000	APBD		100	35.200.000
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Pemberian bantuan Tubel, Ibel dan Ikatan Dinas (org)	Larantuka, Kupang, Jakarta, Maumere, Ende	50	160.000.000	APBD		50	176.000.000
5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Tercapainya penempatan, pengangkatan/impasing/ perpindahan jabatan fungsional (berkas)	Larantuka, Kupang, Denpasar	500	100.000.000	APBD		500	110.000.000
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			95%	57.000.000			95%	62.700.000
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Pemberian penghargaan bagi PNS yang Berprestasi (orang)	Larantuka, Kupang, Jakarta	20	27.000.000	APBD		20	29.700.000
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNSD (kasus)	Larantuka, Kec. se- Kab. Flotim, Kupang	20	30.000.000	APBD		20	33.000.000
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			95%	1.757.000.000			95%	1.932.700.000
5	04	02			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Peningkatan Kpasitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara		95%	1.757.000.000			95%	1.932.700.000
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			95%	1.757.000.000			95%	1.932.700.000
5	04	02	2.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kom-petensi & Sumber Belajar	Terlaksananya rapat koordinasi tingkat kepegawalan (orang)	Larantuka, Kupang	60	22.500.000	APBD		60	24.750.000
						Jumlah PNS Pengelola Kepegawalan yang memahami kebutuhan Diklat di OPD masing-masing (orang)		60	22.500.000	APBD		60	24.750.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Satuan)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2023	
							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
						Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi aturan kepegawaian bagi PNS (kecamatan)		19	12.000.000	APBD		19	13.200.000
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, JPT, Jaba-tan Fungsional, Kepemim-pinan dan Prajabatan	Diklat Prajabatan Golongan II dan III (CPNS)	Larantuka, Kupang, Surabaya, Jakarta	100	900.000.000	APBD		100	990.000.000
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengorganisasi-an, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pe-laksanaan Sertifikasi, Pe-ngelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengem-bang Kompe-tensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, JPT, Kepemimpinan & Prajabatan	Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan (orang)	Larantuka, Kupang, Denpasar, Jakarta	18	800.000.000	APBD		18	880.000.000
						JUMLAH			7.369.615.000				8.945.326.500

BAB B

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 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 2022.

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 2022 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022, 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, Maret 2021

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

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