

RENCANA KERJA

TAHUN 2019





BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas

rahmat dan karuniaNya kita dapat menyusun Rencana Kerja Badan

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam Tahun 2019.

Dalam rangka mengemban amanah misi ke-1 dari Pemerintah

Kota Batam dan untuk mempermudah pelaksanaan kinerja pada tahun

2019, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam

menyusun Rencana Kerja Tahun 2019. Rencana Kerja tersebut mengacu

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Batam 2016 - 2021.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Kota Batam Tahun 2019 ini, maka diharapkan

dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian

dan Pengembangan SDM Kota Batam selama Tahun 2019 dan kiranya

dapat memberikan manfaat baik sebagai informasi maupun evaluasi

kinerja.

Batam, Juli 2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM KOTA BATAM

Drs, H. M. SAHIR

NIP 195907/10 198112 1 012

i

DAFTAR ISI

		Halaman
	KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL	i ii ii:
BAB I	PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang	I-1 I-1 I-3 I-5 I-6
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 20162.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun	II-1
	2016	II-1
	Pengembangan Sumber Daya Manusia	II-7
	Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja	II-11
BAB III	Pemerintah daerah	II-12
	TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	III-1
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
	Pengembangan SDM	III-2
	3.3 Program dan Kegiatan	III-4
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM KOTA BATAM	IV-1
BAB V	PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Pencapaian Renstra Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam	II - 5
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam	II – 9
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Batam Tahun 2019	II – 13
Tabel 3.1	Kebijakan Nasional (RPJMN 2015-2020) dan Rencana Kerja BKPSDM Kota Batam Tahun 2018	III – 2
Tabel 4.1	Rancangan Rencana Kerja Dan Pendanaan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	IV – 2

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 2 menyatakan "ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiriatas: RPJPD, RPJMD, RENSTRA OPD, RKPD dan Renja OPD".

Pemerintah Kota Batam pada tahun 2016 telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Walikota dan Wakil Walikota menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah. pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sejalan dengan penyusunan RPJMD, Organisasi Perangkat Daerah juga menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yang disebut dengan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD). Penyusunan Renstra-OPD ini mengacu pada RPJMD. Renstra-OPD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Organisasi Perangkat Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pendidikan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, Dengan tugas tersebut, maka Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tahun 2016-2021 perlu memperhatikan beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), antara lain: menciptakan Aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu

menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat; menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara mendasarkan pada kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dalam proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan; serta mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, yaitu Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam sebagai salah satu organisasi Perangkat Daerah setelah menyusun Renstra maka perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan dalam hal ini Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tahun 2018. Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tahun 2018 mengacu pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tahun 2016-2021.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa produk hukum yang dipakai dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 8. PeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Pelaksanaan Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Rencana Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- 11. 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;
- 12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2011-2016;
- 13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2016-2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tahun 2019 yaitu:

- 1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat dan Bidang di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jangka 1 (satu) tahun 2019;
- 2) Menyiapkan dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Pemerintah Kota Batam.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam Tahun 2019 yaitu:

- Menselaraskan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan Bidang di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 2) Menentukan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun perencanaan;
- 3) Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra OPD dan Renja untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

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

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM KOTA BATAM TAHUN 2017

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Kota Batam Tahun 2017 dan Capaian Renstra BKPSDM
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja BKPSDM Kota Batam Tahun 2019

Bab III	TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
	PENGEMBANGAN SDM KOTA BATAM
	3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional
	3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja BKPSDM
	Kota Batam
	3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2019
Bab IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM KOTA
	BATAM
Bab V	PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM KOTA BATAM TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 Dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Kepegawaianan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKota Batam Tahun 2017 juga dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKota Batam Tahun 2017 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program kegiatan, pelaksanaan rencana kegiatan, dan hasil rencana program kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2019, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut:

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKota Batam Tahun 2019 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 sebagai dasar awal dalam penyusunan perencanaan tahun 2019;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program kegiatan tahun

berikutnya dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.

Pelaksanaan Program Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia capaian realisasi fisik Tahun Anggaran 2017 mencapai 95,04% dan capaian realisasi keuangan sebesar **Rp. 10.138.754.998,00** (92,02%) dari total pagu anggaran **Rp. 11.018.042.771,61** yang terdiri dari 17 kegiatan dalam 3 program.

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2017 dapat dilihat dalam table 2.1.

Untuk kegiatan yang pencapaian realisasi fisik mencapai 100% pada umumnya tidak memiliki kendala permasalahan yang berarti, akan tetapi hal tersebut harus tetap menjadi evaluasi bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dalam menganggarkan dan melaksanakan kegiatan. Untuk pencapaian target realisasi fisik dan keuangan yang maksimal, diperlukan acuan dalam menjalankan kegiatan, yaitu KAK (Kerangka Acuan Kerja). Sehingga dalam menjalankan kegiatan masing-masing pelaksana kegiatan menjalankan kegiatannya sesuai dengan acuan yang ada pada KAK.

Permasalahan umum dari semua kegiatan yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam adalah sebagai berikut:

- 1) Sampai dengan saat ini, pemenuhan kebutuhan pegawai untuk masing-masing OPD masih kurang dikarenakan adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Pemerintah Kota Batam.
- 2) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Hal ini merupakan efek dari kekurangan Pegawai dan berakibat kepada penempatan pegawai yang belum proporsional dan belum dapat sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan analisis jabatan. Sehingga masih

- dirasakan beberapa kelemahan baik segi penempatannya maupun pemerataan penempatan pegawai.
- 3) Perlu adanya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi tentang pelaksanaan diklat, workshop, bimbingan teknis maupun kursus-kursus yang telah dilaksanakan sehingga pencapaian manfaatnya bisa maksimal dimasa yang akan datang.

Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan diatas, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam mencoba beberapa strategi yang diharapkan dapat meminimalkan permasalahan yang ada. Adapun upaya pemecahan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menciptakan, menjaga, memupuk rasa kebersamaan, loyalitas antar sesama pegawai dan mengoptimalkan potensi pegawai yang relatif berusia muda untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Kota Batam.
- 2) Memanfaatkan akses yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam dalam mengembangkan Sumber Daya Aparatur.
- 3) Menciptakan Sumber Daya Aparatur yang handal melalui Diklat yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Pemerintah Kota Batam.
- 4) Meningkatkan kemitraan antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan lembaga Diklat baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun pihak swasta dalam rangka meningkatkan SDM Pegawai Pemerintah Kota Batam.
- 5) Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang profesional.
- 6) Mengadakan koordinasi dengan unit kerja lainnya dalam pembinaan Sumber Daya Aparatur.
- 7) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas PNS Pemerintah Kota Batam sesuai dengan perkembangan ilmu

- pengetahuan dan teknologi dalam mengikuti perkembangan informasi yang begitu cepat.
- 8) Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
- 9) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan PNS dengan melakukan pengiriman Tugas Belajar/Ijin Belajar guna mengikuti jenjang pendidikan formal dan struktural.
- 10) Melaksanakan pembinaan kepegawaian dengan melaksanakan kegiatan evaluasi kedisiplinan dan memberikan penghargaan kepada pegawai apabila telah menunjukkan kesetiaan, jasa atau telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya.
- 11) Mengupayakan penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya melalui analisa jabatan dalam rangka pengembangan semangat kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktifitas kerja.

Berikut adalah rekapitulasi hasil pelaksanaan renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan pencapaian renstra Perangkat Daerah Tahun 2017 menurut indikator program.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Pencapaian Renstra Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam

Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016- 2021	Realisasi Target Kinerja Program s/d dengan tahun 2017 (Posisi s.d November 2017)
1	2	3	4	5
Urusan Pilihan				
Program : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tahun	1 Tahun	100%
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Kegiatan: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkat dan terpeliharannya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah	Tahun	1 Tahun	100%
Program: Pengelolaan, Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur				
Kegiatan: 1. Penataan Administrasi Kepegawaian ASN	Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian	Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen (100%)
 Pelaksanaan Kenaikan Pangkat, Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah 	Meningkatnya pelayanan kenaikan pangkat tepat waktu	%	100%	789 dari 803 (98,26%)
3. Pengelolaan Mutasi Jabatan ASN	Penempatan aparatur sesuai dengan kompetensinya	%	100%	94,96%
Pengelolaan Administrasi Dasar Kepegawaian	Terselesaikannya pelayanan Karis/Karsu, Karpeg, Taspen dan KPE	%	100%	100%
5. Peningkatan Kualitas Database Kepegawaian	Meningkatnya Kualitas Database Kepegawaian	%	100%	100%
6. Pengelolaan Data dan Arsip Kepegawaian	Tersedianya Media Informasi Kepegawaian	Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen (100%)
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN	Penurunan jumlah pelanggaran disiplin aparatur	Kali	6 Kali/Tahun	12 Kali/Tahun (100%)

U	rusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016- 2021	Realisasi Target Kinerja Program s/d dengan tahun 2017
	1	2	3	4	5
8.	Pelaksanaan Konseling, Pembinaan dan Penangan Kasus ASN	Terlaksananya Konseling, Pembinaan ASN dan Penanganan Kasus ASN	%	100%	100%
9.	Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan	Meningkatnya jumlah pejabat yang telah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan	Orang	165 Orang	8 Orang (100%)
10.	Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional	Meningkatnya kompetensi ASN	Orang	304 Orang	29 Orang (85,29%)
11.	Pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional	Meningkatnya ASN yang mengikuti diklat bersertifikat	Orang	500 Orang	100 Orang (100%)
12.	Pemberian Bantuan Tugas Belajar	Meningkatnya kualifikasi pendidikan ASN	Orang	50 Orang	9 Orang (100%)
13.	Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat	Tersusunnya rencana diklat sesuai dengan kebutuhan ASN	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen (100%)
14.	Pelaksanaan Assessment	Tersedianya informasi tentang kualitas dan kuantitas aparatur	Orang	100%	5 Assessment dan 145 Psikotes
15.	Fasilitasi Profesi ASN	Meningkatnya prestasi ASN Pemko Batam	Tahun	100%	1 Tahun (100%)

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Acuan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan Organisasi berdasarkan Perangkat Daerah indikator kinerja menggunakkan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Namun pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia belum mempunyai dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan digunakan Indikator Kinerja Utama meliputi Aspek Tingkat Capaian Kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam. Pada Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam berkedudukan sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan tenis bidang pengadaan, pemberhentian, informasi dan fasilitasi, bidang mutasi, kepangkatan dan promosi, bidang pembinaan, penilaian kinerja dan penghargaan aparatur dan bidang pengembangan aparatur;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengadaan, pemberhentian, informasi dan fasilitasi, bidang mutasi, kepangkatan dan promosi, bidang pembinaan, penilaian kinerja dan penghargaan aparatur dan bidang pengembangan aparatur;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan bidang pengadaan, pemberhentian, informasi dan fasilitasi, bidang mutasi, kepangkatan dan promosi, bidang pembinaan, penilaian kinerja dan penghargaan aparatur dan bidang pengembangan aparatur;
- d. Pelaksaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tersebut di atas maka indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

- 1) Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian;
- **ASN** meningkat 2) Persentase yang kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi bersertifikat;
- 3) Persentase peningkatan penegakan disiplin aparatur;

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam

		SPM/			Target Ren	stra SKPD		Realisasi	Capaian	Proy	reksi	
NO	Indikator	standar nasional	IKK	Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (tnn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (tnn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	Catatan Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase SKPD Yang Telah Memutkhirkan Data ASN	1	ı	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Pelayanan Karis, Karsu, Karpeg, Taspen dan KPE	1	ı	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Calon ASN yang Telah Memenuhi Syarat Diangkat Menjadi ASN	-	-	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
	Meningkatnya Jumlah Pejabat yang Telah Memenuhi Syarat Untuk Menduduki Jabatan	-	-	8 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	8 Orang	94 Orang	111 Orang	120 Orang	
	Persentase ASN yang Telah Mengikuti Diklat Bersertifikat	ı	ı	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Terlaksananya Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional	ı	ı	44 Orang	370 Orang	370 Orang	370 Orang	29 Orang	45 Orang	90 Orang	110 Orang	

2	Λ	4	•
2	U	1	9

		SPM/			Target Ren	stra SKPD		Realisasi	Capaian	Proy	reksi	
NO	Indikator	standar nasional	IKK	Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (tnn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (tnn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	Catatan Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8	Jumlah ASN yang Meningkat Kualifikasi Pendidikan	-	-	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	6 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	
9	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur	-	ı	-	50 Orang	50 Orang	50 Orang	-	50 Orang	50 Orang	50 Orang	
10	Terpenuhinya Kebutuhan ASN Pemko Batam	1	1	120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	0	120 Orang	120 Orang	120 Orang	
11	Jumlah Peserta Peningkatan Pemahaman ASN Tentang Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	120 Orang	120 Orang	120 Orang	0	400 Orang	450 Orang	450 Orang	
12	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Dalam Penerapan Aturan Kepegawaian	1	1	-	80%	80%	80%	0	80%	80%	80%	
13	Meningkatnya Persentase Penyelesaian Kasus ASN	-	ı	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	Terwujudnya Koordinasi Kelembagaan ASN	-	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur	-	-	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Faktor-faktor penghambat dalam pelayanan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, adalah:

- a) Kebutuhan pegawai semakin meningkat sementara ada kebijakan moratorium pegawai dan banyaknya pegawai yang pensiun;
- b) Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang ASN belum keluar sehingga pengambilan keputusan berkaitan kepegawaian masih berupa kebijakan dan belum memiliki dasar hukum;
- c) Adanya kebijakan daerah yang terkadang kurang selaras dengan kebijakan Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit;
- d) Pengalokasian anggaran untuk diklat pegawai sangat terbatas. Sedangkan faktor-faktor pendorong bagi tercapainya kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, adalah sebagai berikut:
 - a) Adanya peluang pengisian formasi yang kurang melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
 - b) Perkembangan teknologi informasi yang mendukung peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - c) Proses rekrutmen pegawai yang terbuka dan transparan telah menggunakan CAT;
 - d) Penilaian kemampuan ASN melalui assessment;
 - e) Adanya kesempatan bagi ASN untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui kebijakan tugas belajar, ijin belajar dan kediklatan.

Isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam berdasarkan analisis kondisi dan permasalahan yang ada, dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Penempatan ASN belum optimal, belum sesuai kompetensi dan kualifikasi jabatan.
- 2. Kurangnya kedisiplinan ASN ditandai tingginya kasus pelanggaran disiplin disebabkan pemahaman ASN terhadap aturan kepegawaian yang masih kurang.
- 3. Rendahnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian kepada Aparatur Sipil Negara Kota Batam.

2.4. Reviu Terhadap Rencana Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Sebagaimana beberapa program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia yang telah direncanakan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam tahun 2019, diperlukan tindakan lanjutan program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja BKPSDM Kota Batam Tahun 2019.

Dalam perumusan Rencana Awal Rencana Kerja BKPSDM Kota Batam Tahun 2019 menjadi Rencana Kerja BKPSDM Kota Batam 2019, dibutuhkan penyesuaian rencana kerja melalui Tahun pertimbangan analisa kebutuhan program dan kegiatan serta anggaran yang tersedia dalam menjalankan program dan kegiatan tersebut.

Perubahan dan penyesuaian terjadi pada sebagian program teknis, baik rincian kegiatan, nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran pada masing-masing program dan kegiatan. Dinamika perubahan dan kebutuhan yang terjadi di lapangan menjadi alasan pertimbangan terhadap perubahan dan penyesuaian Rencana Kerja BKPSDM Kota Batam Tahun 2019. Demikian halnya dengan penetapan anggaran serta target capaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan telah disesuaikan. Untuk lebih jelasnya mengenai reviu terhadap rancangan awal RKPD tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Batam Tahun 2019

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

	l Repegawaian		ncangan Awal Rk					Hasil Analisis Kel	outuhan		
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
I	PROGRAM: PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					PROGRAM: PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Batam	Terpenuhinya kebutuhan administrasi SKPD	1 Tahun	2.300.000.000	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Batam	Terpenuhinya kebutuhan administrasi SKPD	1 Tahun	1.436.573.400	
II.	PROGRAM: PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					PROGRAM: PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Batam	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	1 Tahun	680.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Batam	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	1 Tahun	253.084.600	

III	PROGRAM: PENGELOLAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN DISIPLIN APARATUR					PROGRAM : PENGELOLAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN DISIPLIN APARATUR					
	Penataan Administrasi Kepegawaian ASN	Batam	Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian	1 Dokumen	425.500.000	Penataan Administrasi Kepegawaian ASN	Batam	Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian	1 Dokumen	326.320.000	
	Pelaksanaan kenaikan pangkat, Ujian dinas dan Penyesuaian Ijazah	Batam	Persentase Kenaikan Pangkat tepat waktu	100%	320.000.000	Pelaksanaan kenaikan pangkat, Ujian dinas dan Penyesuaian Ijazah	Batam	Persentase Kenaikan Pangkat tepat waktu	100%	209.880.000	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Batam	Persentase penempatan Aparatur sesuai dengan kompetensi	100%	150.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Batam	Persentase penempatan Aparatur sesuai dengan kompetensi	100%	50.900.000	
	Peningkatan Kualitas database Kepegawaian	Batam	Persentase SKPD yang telah memutahirkan data ASN	100%	425.000.000	Peningkatan Kualitas database Kepegawaian	Batam	Persentase SKPD yang telah memutahirkan data ASN	100%	130.750.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN	Batam	Persentase penurunan jumlah pelanggaran disiplin aparatur	12 Kali/Tahun	175.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN	Batam	Persentase penurunan jumlah pelanggaran disiplin aparatur	0	0	
	Seleksi Calon ASN Pemerintah Kota Batam	Batam	Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemko Batam	120 Orang	250.000.000	Seleksi Calon ASN Pemerintah Kota Batam	Batam	Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemko Batam	120 Orang	212.295.000	

Pelaksanaan Konseling, Pembinaan dan Penanganan Kasus ASN	Batam	Meningkatnya persentase penyelesaian kasus ASN	100%	500.000.000	Pelaksanaan Konseling, Pembinaan dan Penanganan Kasus ASN	Batam	Meningkatnya persentase penyelesaian kasus ASN	50 Orang	58.250.000	
Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan	Batam	Meningkatnya jumlah pejabat yang telah memenuhi syarat menduduki jabatan	124 Orang	4.700.000.000	Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan	Batam	Meningkatnya jumlah pejabat yang telah memenuhi syarat menduduki jabatan	90 Orang	3.031.440.000	
Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional	Batam	Terlaksananya pengiriman peserta diklat teknis dan fungsional	370 Orang	3.000.000.000	Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional	Batam	Terlaksananya pengiriman peserta diklat teknis dan fungsional	55 Orang	664.500.000	
Pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional	Batam	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat bersertifikat	100 Orang	675.000.000	Pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional	Batam	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat bersertifikat	60 Orang	200.450.000	
Pemberian Bantuan Tugas Belajar	Batam	Jumlah ASN yang meningkat kualifikasi pendidikan	10 Orang	750.000.000	Pemberian Bantuan Tugas Belajar	Batam	Jumlah ASN yang meningkat kualifikasi pendidikan	9 Orang	326.000.000	
Pengembangan Minat dan Bakat ASN Pemerintah Kota Batam	Batam	Terwujudnya koordinasi kelembagaan ASN	100%	500.000.000	Pengembangan Minat dan Bakat ASN Pemerintah Kota Batam	Batam	Terwujudnya koordinasi kelembagaan ASN	100%	93.650.000	

Pelatihan Dasar Calon PNS	Batam	Persentase ASN yang telah memenuhi syarat diangkat menjadi PNS	100%	2.800.000.000	Pelatihan Dasar Calon PNS	Batam	Persentase ASN yang telah memenuhi syarat diangkat menjadi PNS	160 Orang	2.698.225.000	
Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur	Batam	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi aparatur	50 Orang	360.000.000	Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur	Batam	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi aparatur	0	0	
Penyusunan DED Balai Diklat	Batam	Tersusunnya DED Balai Diklat	1 Dokumen	300.000.000	Penyusunan DED Balai Diklat	Batam	Tersusunnya DED Balai Diklat	1 Dokumen	300.000.000	
Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Batam	Persentase Pemahaman ASN tentang peraturan perundang- undangan	120 Orang	275.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Batam	Persentase Pemahaman ASN tentang peraturan perundang- undangan	0	0	
Bimtek Penerapan Peraturan Kepegawaian	Batam	Persentase penerapan peraturan kepegawaian	80 Orang	275.000.000	Bimtek Penerapan Peraturan Kepegawaian	Batam	Persentase penerapan peraturan kepegawaian	100 Orang	99.525.000	
Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur	Batam	Terlaksananya penyelenggaraan penilaian kinerja aparatur	450 Orang	450.000.000	Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur	Batam	Terlaksananya penyelenggaraan penilaian kinerja aparatur	200 Orang	60.300.000	
Bimtek Penyusunan Kompetensi ASN	Batam	Mengetahui Kompetensi ASN	150 Orang	180.000.000	Bimtek Penyusunan Kompetensi ASN	Batam	Mengetahui Kompetensi ASN	75 Orang	54.600.000	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 2015-2019 (RPJMN)

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya merupakan salah satu dari tujuh Agenda Pokok Pembangunan Nasional Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2015-2019. Agenda pokok tersebut terbagi lagi menjadi lima sasaran utama yang harus diwujudkan dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih. Dari lima sasaran tersebut dua diantaranya berkaitan dengan peningkatan kinerja pemerintahan selaku pelaksanan kebijakan publik, Yaitu "Membangun Transparansi dan Akuntabiltas Kinerja Pemerintahan" dan "Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)".

Dalam mendukung kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kota Batam, dalam hal ini BKPSDM Kota Batam menyusun rencana kerja dengan berbagai sasaran kerja yang selaras dan kontributif terhadap kebijakan nasional, terutama kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara selaku pelaksana kebijakan publik.

Tabel 3.1 Kebijakan Nasional (RPJMN 2015-2020) dan Rencana Kerja BPSDM Kota Batam Tahun 2018

No	Kebijakan Nasional	Rencana Kerja BKPSDM
	(RPJMN 2015-2019)	Kota Batam tahun 2018
1	Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian
2	Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional	Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Kepegawaian Membangun SDM Aparatur yang Berkepribadian Kompeten dan
		Kompetitif

Sasaran utama Pemerintah untuk mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan diteruskan dalam sasaran kinerja BKPSDM Kota Batam Tahun 2018 dengan cara meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepegawaian. sementara itu sasaran utama pemerintah dalam penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional didukung BKPSDM Kota Batam melalui sasaran kinerja BKPSDM Kota Batam tahun 2018 dengan sasaran kinerja pengembangan dan pengoptimalan sistem palayanan kepegawaian serta membangun SDM aparatur yang berkepribadian, kompeten dan kompetitif.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam Tahun 2019

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan bersifat lebih konkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa yang akan datang. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistic berdasarkan atas visi dan misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam adalah sebagai berikut:

Misi I : Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pelayanan kepegawaian, memiliki tujuan :

Meningkatnya Sistem pelayanan Administrasi Kepegawaian.

Maka strategi yang diletakkan adalah:

- 1. Membangun system pelayanan prima;
- 2. Mengoptimalkan kondisi kerja kondusif untuk mengoptimalkan pelayanan kepegawaian dengan penerapane-Goverment.

Misi II : Membangun SDM Aparatur yang berkepribadian, kompeten dan kompetitif, memiliki tujuan :

Meningkatnya kapasitas aparatur dengan pengembangan kompetensi bersertifikat.

Maka strategi pembangunan yang diletakkan adalah :

- 1. Mengoptimalkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan kapasitas ASN;
- 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui penerapan undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 3. Membuat perencanaan dan membangun sarana prasarana kediklatan.

Misi III : Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepegawaian, memiliki tujuan :

Meningkatnya disiplin Aparatur

Maka strategi pembangunan yang diletakkan adalah:

- 1. Meningkatkan disiplin pegawai dengan menerapkan e-Goverment;
- 2. Mengeliminir penerapan prinsip spoil system melalui eksistensi kelembagaan dengan penerapan e-Goverment.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, dapat dicapai. yang menantang, namun Sasaran diterapkan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan 5 (lima) tahun kedepan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam menetapkan sasaran sebagai berikut:

- 1. Peningkatan sistem pelayanan administrasi kepegawaian;
- 2. Peningkatan kapasitas aparatur dengan pengembangan kompetensi bersertifikat:
- 3. Peningkatan disiplin aparatur.

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis, yang diwujudkan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pelayanan Adaministrasi Perkantoran

Program ini disusun untuk meningkatkan semangat pengabdian yang berorientasi pada aspek pelayanan, pengayoman, pengembangan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pengetahuan keahlian yang berkesinambungan dan membentuk kepribadian PNS dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini dilaksanakan agar tersedianya administrasi perkantoran pada tahun 2019 menyangkut pengadaan bahan/peralatan pakai habis, bahan dan material, belanja jasa kantor, dan perjalanan dinas untuk mencapai sasaran kegiatan dengan indikator kinerja "tersedianya sarana prasarana dan administrasi perkantoran pada BKPSDM Kota Batam".

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini disusun untuk memenuhi fasilitas sarana dan prasarana perkantoran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan dengan menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan :

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur khususnya pada BKPSDM dalam meningkatkan semangat pengabdian yang berorientasi pada peningkatan profesionalisme aparatur meliputi kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin, pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga untuk mencapai sasaran kegiatan dengan indikator kinerja "tersedianya sarana dan prasarana perkantoran pada BKPSDM Kota Batam".

3. Program Pengelolaan Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur

Program tersebut menyesuaikan dengan visi dan misi Walikota Batam Periode 2016 – 2021. Berikut dijabarkan mengenai indikator program dan kegiatan dari masing-masing indikator program, sebagai berikut:

a. Indikator program "Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian"

Kegiatan yang ada untuk mencapai indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Kenaikan Pangkat, Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk melayani Aparatur Sipil Negara dalam mengurus kenaikan pangkat, ujian dinas dan Penyesuaian ijazah. Indikator kinerja kegiatan tersebut "Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu"

2) Penataan Administrasi Kepegawaian ASN

tersebut dilaksanakan dalam Kegiatan rangka mempersiapkan pemenuhan kebutuhan penataan administrasi kepegawaian. Indikator kineria kegiatan tersebut "Tersusunnya Pola Karir dan Grand Design Aparatur"

3) Pengelolaan Mutasi ASN

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menempatkan ASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Indikator kinerja kegiatan tersebut "persentase penempatan aparatur sesuai dengan kompetensi"

4) Peningkatan Kualitas Database Kepegawaian

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penyediaan database kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dan pengembangan sistem informasi. Indikator kinerja kegiatan tersebut "persentase OPD yang telah memutakhirkan data ASN"

5) Pengelolaan Administrasi Dasar Kepegawaian

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan administrasi dasar ASN berupa Karis, Karsu, Karpeg, dan Taspen. Indikator kinerja kegiatan tersebut "Persentase pelayanan Karis, Karsu, Karpeg, dan Taspen"

6) Pengelolaan Data dan Arsip Kepegawaian

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan fungsi data kepegawaian yang ada di Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Kota Batam. Indikator kinerja kegiatan tersebut "tersedianya media informasi kepegawaian"

b. Indikator program "Persentase ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi bersertifikat"

1) Pelatihan Dasar Calon PNS

Kegiatan ini dilaksanakan guna memberikan pembekalan bagi CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Batam dalam pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, etika PNS dan pengetahuan kepemerintahan sebagai syarat untuk dapat diangkat menjadi PNS baik yang diterima dari jalur penerimaan umum maupun pengangkatan dari tenaga honorer. Indikator kinerja kegiatan tersebut "Persentase ASN yang telah memenuhi syarat diangkat menjadi ASN".

2) Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai syarat terpenuhinya kualifikasi jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Indikator kinerja kegiatan tersebut "Meningkatnya jumlah pejabat yang telah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan".

3) Pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai syarat terpenuhinya kualifikasi jabatan struktural khusunya pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Indikator kinerja kegiatan tersebut "Meningkatnya jumlah pejabat yang telah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan".

4) Pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan keahlian aparatur dan kualifikasi jabatan fungsional ASN agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Indikator kinerja pada kegiatan tersebut "Persentase ASN yang telah mengikuti diklat bersertifikat"

5) Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional

Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional dilaksanakan untuk meningkatkan keahlian aparatur dan kualifikasi jabatan fungsional ASN. Indikator kinerja pada kegiatan tersebut "terlaksananya pengiriman peserta diklat teknis dan fungsional"

6) Pemberian Bantuan Tugas Belajar

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Batam terutama dalam hal peningkatan kualifikasi pendidikan. Indikator kinerja kegiatan tersebut "jumlah ASN yang meningkat kualifikasi pendidikan"

7) Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat

Kegiatan Analisis Kebutuhan Diklat dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan jenis diklat yang dibutuhkan Pemerintah Kota Batam baik berupa Diklat Teknis maupun Diklat Fungsional untuk meningkatkan pengetahuan dan kualifikasi jabatan fungsional. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah "Tersusunnya rencana diklat yang sesuai dengan kebutuhan ASN"

8) Penyusunan DED Balai Diklat

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menentukan rancangan design balai Diklat. Dengan adanya Balai Diklat, diharapkan dapat memperlancar kegiatan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Indikator kinerja kegiatan tersebut "tersusunnya rancangan design balai diklat"

9) Seleksi Calon ASN Pemko Batam

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan aparatur di Pemerintah Kota Batam.Indikator kinerja kegiatan tersebut "terpenuhinya kebutuhan ASN Pemko Batam"

10) Pelaksanaan Assessment

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka seleksi jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Indikator kinerja kegiatan tersebut "terlaksananya seleksi jabatan struktural".

11) Bimtek Penyusunan Kompetensi ASN

Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran. Pengembangan kompetensi tersebut harus dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir.

c. Indikator program "Persentase peningkatan penegakan disiplin aparatur"

1) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan kepada aparatur tentang peraturan perundang-undangan yang baru yang akan diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Indikator kinerja kegiatan tersebut "Persentase peningkatan pemahaman ASN tentang peraturan perundang-undangan".

2) Bimtek Penerapan Peraturan Kepegawaian

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memberikan bimbingan teknis kepada aparatur tentang peraturan perundang-undangan yang baru yang akan diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Indikator kinerja kegiatan tersebut "Persentase peningkatan kemampuan ASN dalam penerapan aturan kepegawaian".

3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran PNS terhadap aturan dan disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Dengan meningkatnya kesadaran **PNS** diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Indikator kinerja kegiatan tersebut "Persentase penurunan jumlah pelanggaran disiplin aparatur"

4) Pelaksanaan Konseling, Pembinaan dan Penanganan Kasus ASN

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka meminimalisir kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Pembinaan yang dilakukan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran diharapkan dapat mengurangi pelanggaran dimasa yang akan datang. Indikator kinerja kegiatan tersebut "Meningkatnya persentase penyelesaian kasus ASN"

5) Pembinaan Minat dan Bakat ASN Pemerintah Kota Batam

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung ASN dalam mengembangkan dan menyalurkan minat dan bakat baik dibidang seni maupun olahraga yang terhimpun dibawah naungan Korpri, PGRI, IDI dan lain-lain. Fokus utama dari kegiatan ini adalah untuk menjaga kekompakan dan rasa solidaritas antar sesama ASN juga bertujuan untukvmemfasilitasi kelembagaan profesi ASN dan mengkoordinasikan tata hubungan kerja di setiap jenjang pengurusan.

6) Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur

Penilaian Kinerja Aparatur bertujuan untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir. Penilaian kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau satuan organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku dari PNS itu sendiri secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.

Pemberian Penghargaan Bagi PNS 7)

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan penghargaan (reward) bagi pegawai berprestasi dan Satya Lancana Karya Satya. Indikator kinerja kegiatan tersebut "Terlaksananya pemberian penghargaan aparatur."

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM KOTA BATAM

Rencana Kerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya suatu kegiatan. Kedudukan perencanaan kinerja merupakan isu strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi yang akan mengarahkan instansinya kepada pelaksanaan dan pencapaian misi organisasi. Rencana kerja merupakan penjabaran dari Sasaran dan Program yang yang telah ditetapkan Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja yang baik, perencanaan kinerja memerlukan pemikiran yang keras untuk menyelaraskan berbagai hal yang telah dituangkan dalam rencana strategis dan kemungkinan pelaksanaannya. Rancangan rencana kerja yang baik haruslah selaras dan terintegrasi dengan penataan program dalam organisasi dan perencanaan kegiatan di tingkat pelaksana.

Berikut disampaikan Rancangan Rencana Kerja Dan Pendanaan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2019.

Tabel 4.1
Rencana Kerja Dan Pendanaan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2019

	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN				RENCANA TA	AHUN 2018	- CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		
NO	DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
1	PROGRAM : PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya kebutuhan administrasi SKPD	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Batam	1 Tahun	Rp 1.675.910.766,03		1 Tahun	Rp 1.436.573.400	
2	PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Batam	1 Tahun	Rp 463.291.000		1 Tahun	Rp 253.084.600	
3	PROGRAM : PENGELOLAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN DISIPLIN APARATUR	Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian	Penataan Administrasi Kepegawaian ASN	Batam	1 Dokumen	Rp 349.590.000		1 Dokumen	Rp 326.320.000	

	URUSAN/BIDANG				RENCANA TA	AHUN 2018	CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		
NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4		Persentase Kenaikan Pangkat tepat waktu	Pelaksanaan kenaikan pangkat, Ujian dinas dan Penyesuaian Ijazah	Batam	100%	Rp 209.880.000		100%	Rp 209.880.000	
5		Persentase penempatan Aparatur sesuai dengan kompetensi	Pengelolaan Mutasi ASN	Batam	100%	Rp 61.580.000		94,96%	Rp 50.900.000	
6		Persentase SKPD yang telah memutahirkan data ASN	Peningkatan Kualitas database Kepegawaian	Batam	100%	Rp 157.375.000		100%	Rp 130.750.000	
7		Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemko Batam	Seleksi Calon ASN Pemerintah Kota Batam	Batam	120 Orang	Rp 212.295.000		120 Orang	Rp 212.295.000	

RENCANA KERJA BKPSDM KOTA BATAM | 2019

	URUSAN/BIDANG				RENCANA TA	HUN 2018			AN MAJU RENCANA 'AHUN 2019
NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8		Meningkatnya persentase penyelesaian kasus ASN	Pelaksanaan Konseling, Pembinaan dan Penanganan Kasus ASN	Batam	100%	Rp 62.650.000		50 Orang	Rp 58.250.000
9		Meningkatnya jumlah pejabat yang telah memenuhi syarat menduduki jabatan	Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan	Batam	117 Orang	Rp 3.204.610.000		90 Orang	Rp 3.031.440.000
10		Terlaksananya pengiriman peserta diklat teknis dan fungsional	Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional	Luar Provinsi	45 Orang	Rp 689.400.000		55 Orang	Rp 664.500.000
11		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat bersertifikat	Pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional	Batam	160 Orang	Rp 245.700.000		60 Orang	Rp 200.450.000
12		Jumlah ASN yang meningkat kualifikasi pendidikan	Pemberian Bantuan Tugas Belajar	Luar Provinsi	13 Orang	Rp 486.000.000		9 Orang	Rp 326.000.000

RENCANA KERJA BKPSDM KOTA BATAM | 2019

	URUSAN/BIDANG				RENCANA TA	HUN 2018	CATATAN		AN MAJU RENCANA AHUN 2019
NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13		Terwujudnya koordinasi kelembagaan ASN	Pengembangan Minat dan Bakat ASN Pemerintah Kota Batam	Batam	100%	Rp 195.260.000		100%	Rp 93.650.000
14		Persentase ASN yang telah memenuhi syarat diangkat menjadi PNS	Pelatihan Dasar Calon PNS	Batam	-	Rp -		160 Orang	Rp 2. 698.225.000
15		Tersusunnya DED Balai Diklat	Penyusunan DED Balai Diklat	Batam	-	Rp -		1 Dokumen	Rp 300.000.000
16		Persentase penerapan peraturan kepegawaian	Bimtek Penerapan Peraturan Kepegawaian	Batam	220 Orang	Rp 145.125.000		100 Orang	Rp 99.525.000

RENCANA KERJA BKPSDM KOTA BATAM | 2019

	URUSAN/BIDANG				RENCANA TA	AHUN 2018	CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		
NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17		Terlaksananya penyelenggaraan penilaian kinerja aparatur	Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur	Batam	450 Orang	Rp 128.000.000		200 Orang	Rp 60.300.000	
18		150 Orang	Rp 100.575.000		75 Orang	Rp 54.600.000				
		JUMLAH RENCANA AI	NGGARAN			Rp 8.488.641.766,03			Rp 10.206.743.000	

RINCIAN ANGGARAN KEGIATAN DI BKPSDM PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2019

Rincian Rencana Kerja Dan Pendanaan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019

			RKPD T	AHUN 2018					OPD PELAKSANA /
No			PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMB	ER DANA		PENANGGUNGJAWAB
			PROGRAM / REGIATAN / PERENJAAN	LUKASI	VOLUIVIE	APBD Kota	APBD Prov	APBN	PENANGGUNGJAWAB
1			2	3	4	5	6	7	8
1	Prog	ram P	eningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,436,573,400.00	0	0	
	1.1.	Peni	ngkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,436,573,400.00	0	0	
		-	Honorarium Pegawai Kontrak/tidak tetap (2 Orang x 12 Bulan)	Batam	24	69,024,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
		-	Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan Pakai Habis (1 Tahun)	Batam	1	154,883,264.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
		-	Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis (1 Tahun)	Batam	1	3,624,100.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
		-	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya (1500 Lembar)	Batam	1500	8,700,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
		-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (1 Tahun)	Batam	1	2,879,100.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
		-	Belanja Bahan/Peralatan Pakai Habis Lainnya (1 Tahun)	Batam	1	41,770,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
		-	Belanja Bahan bakar Minyak dan Gas (5 Unit x 10 Liter x 264 Hari)	Batam	13200	54,946,800.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
		-	Belanja Rekening Telepon (12 Bulan)	Batam	12	2,400,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM

-	• ==	Batam	120	10,200,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
-	Belanja Pengiriman Paket dan Barang Keperluan Kantor (12 Bulan)	Batam	12	1,800,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
-	Belanja Premi Asuransi Kesehatan (2 Orang x 12 Bulan)	Batam	24	2,070,720.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
-	Belanja Pencetakan dan Penjilidan (1 Paket)	Batam	1	23,755,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
-	Belanja Penggandaan (Fotocopy) dokumen (26500 Lembar)	Batam	26500	5,300,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
-	Belanja Konsumsi Lainnya (6 Galon x 4 Minggu x 12 Bulan)	Batam	288	3,456,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
-	Belanaj Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut (11 Orang x 6 Kali x 1 hari)	Batam	66	15,300,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (95 OK)	Batam	95	1,031,024,416.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
-	Belanja Pajak Daerah (4 Kendaran)	Batam	4	4,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
-	Belanja Retribusi Daerah (1 Tahun)	Batam	1	1,440,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
		- Belanja Premi Asuransi Kesehatan (2 Orang x 12 Bulan) - Belanja Pencetakan dan Penjilidan (1 Paket) - Belanja Penggandaan (Fotocopy) dokumen (26500 Lembar) - Belanja Konsumsi Lainnya (6 Galon x 4 Minggu x 12 Bulan) - Belanaj Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut (11 Orang x 6	Belanja Pengiriman Paket dan Barang Keperluan Kantor (12 Bulan) Belanja Premi Asuransi Kesehatan (2 Orang x 12 Bulan) Belanja Pencetakan dan Penjilidan (1 Paket) Belanja Penggandaan (Fotocopy) dokumen (26500 Lembar) Belanja Penggandaan (Fotocopy) dokumen (26500 Lembar) Belanja Konsumsi Lainnya (6 Galon x 4 Minggu x 12 Bulan) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut (11 Orang x 6 Kali x 1 hari) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (95 OK) Batam Belanja Pajak Daerah (4 Kendaran) Batam	Belanja Pengiriman Paket dan Barang Keperluan Kantor (12 Batam 12 Belanja Premi Asuransi Kesehatan (2 Orang x 12 Bulan) Batam 24 Belanja Pencetakan dan Penjilidan (1 Paket) Batam 1 Belanja Penggandaan (Fotocopy) dokumen (26500 Lembar) Batam 26500 Belanja Penggandaan (Fotocopy) dokumen (26500 Lembar) Batam 288 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut (11 Orang x 6 Kali x 1 hari) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (95 OK) Batam 95 Belanja Pajak Daerah (4 Kendaran) Batam 4	- x 12 Bulan) - Belanja Pengiriman Paket dan Barang Keperluan Kantor (12 Batam 12 1,800,000.00 - Belanja Premi Asuransi Kesehatan (2 Orang x 12 Bulan) - Belanja Pencetakan dan Penjilidan (1 Paket) - Belanja Penggandaan (Fotocopy) dokumen (26500 Lembar) - Belanja Penggandaan (Fotocopy) dokumen (26500 Lembar) - Belanja Konsumsi Lainnya (6 Galon x 4 Minggu x 12 Bulan) - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut (11 Orang x 6 Kali x 1 hari) - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (95 OK) - Belanja Pajak Daerah (4 Kendaran) - Belanja Pajak Daerah (4 Kendaran)	X 12 Bulan 120	X 12 Bulan Satam 120

2	Prog	ram P	eningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			253,084,600.00	0	0	
	2.1.	Peni	ngkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			253,084,600.00	0	0	
		-	Belanja Bahan dan Material Lainnya (Mobil Hias Kali x Paket)	Batam	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
			Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor - Penggantian Ban Mobil Dinas (4 Buah x 5 Mobil) - Penggantian Aki Mobil Dinas (1 Buah x 5 Mobil) - Penggantian Lampu Mobil Dinas (1 Set x 5 Mobil) - Penggantian Wipper Mobil Dinas (1 Set x 5 Mobil x 2 Kali) - Penggantian Kampas Rem Mobil Dinas (1 Set x 5 Mobil) - Penggantian Bussi Mobil Dinas (4 Buah x 5 unit) - Penggantian Kampas Kopling (2 Set) - Penggantian Minyak Rem (4 Buah) - Penggantian Filter Udara (4 unit) - Penggantian Kit Master Rem (1 Set) - Penggantian Bearing Roda Depan (2 Buah) - Penggantian Saringan Bensin (4 Buah) - Penggantian Saringan Udara (4 Buah)	Batam	86	50,694,600.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
		-	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor (5 Unit x 4 Kali x 1 tahun)	Batam	20	16,240,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
		-	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah tangga - Service AC (3 Unit x 4 Kali) - Service Komputer (38 unit x 2 kali) - Service Notebook (11 Unit x 1 kali) - Service Proyektor/ Infocus (2 unit x 2 kali) - Service Printer (28 unit x 2 Kali) - Service Scanner Scan Jet (5 unit x 2 kali) - Service Faximile (1 Unit x 2 Kali) - Service Acces Door (4 unit x 2 kali) - Service Mesin Fotocopy (1 Unit x 5 kali) - Service Finger Print (1 Unit x 1 Kali)	Batam	185	21,650,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
		-	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas (2 unit)	Batam	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
		-	Belanja Modal Pengadaan Vacum Clenner (1 unit)	Batam	1	10,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM

_								
	-	Belanja Modal Pengadaan Scan Jari (0 Unit)	Batam	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Modal Pengadaan Dispenser (1 unit)	Batam	1	3,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Modal Pengadaan Komputer/ PC (7 Unit)	Batam	7	94,500,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Modal Pengadaan Printer (7 Unit)	Batam	7	21,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Modal Pengadaan Scanner (1 unit)	Batam	1	18,500,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Modal Pengadaan UPS/ Stabilizer (7 unit)	Batam	7	17,500,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja (Unit)	Batam	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Modal Pengadaan Meja Linnya (Meja Reseption 3,6m x 1 Unit)	Batam	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
		Belanja Modal Pengadaan Kursi lainnya - Pengadaan Kursi Hadap (2 Unit) - Pengadaan Kursi tunngu (1 unit)	Batam	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Modal Pengadaan Partisi (M2)	Batam	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM

MANUSIA KOTA BATAM										
- Belanja Modal Pengadaan Lemari buku (3,1m x 1 Set) - Belanja Modal Pengadaan Lemari Penyimpan lainnya (13m x 1			-	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik (titik)	Batam	0	0	0	0	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
Pelagram Pengadaan Lemari Penyimpan lainnya (13m x 1) Batam 0 0 0 0 PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM			-	Belanja Modal Pengadaan Lemari buku (3,1m x 1 Set)	Batam	0	0	0	0	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
- Belanja Modal Pengadaan Daun Pintu (1 Unit) Batam 0 0 0 0 0 PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM 3 Program Pengelolaan Peningkatan Kapasitas dan Disiplin 8,517,085,000.00 0 0 3.1. Penataan Administrasi Kepegawaian ASN 326,320,000.00 0 0 - Honorarium Jasa Tenaga Ahli (10 Orang dan 1 Tim) Batam 11 148,000,000.00 0 0 PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM - Belanaj pencetakan dan penjilidan (18 Eks) Batam 18 1,800,000.00 0 PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM - Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan (896 OK) Batam 896 44,520,000.00 0 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM - Belanja Transportasi Udara (4 Orang x 10 PP) Batam 40 80,000,000.00 0 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM - Belanja Transportasi Udara (4 Orang x 10 PP) Batam 40 80,000,000.00 0 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM - Belanja Akomodasi Hotel Berbintang (4 Orang x 2 Hari x 10 Kali) Batam 80 52,000,000.00 0 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM			-		Batam	0	0	0	0	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
3.1. Penataan Administrasi Kepegawaian ASN - Honorarium Jasa Tenaga Ahli (10 Orang dan 1 Tim) Batam 11 148,000,000.00 0 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM BADAN KEPEGAWAIAN DAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM			-	Belanja Modal Pengadaan Daun Pintu (1 Unit)	Batam	0	0	0	0	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
3.1. Penataan Administrasi Kepegawaian ASN - Honorarium Jasa Tenaga Ahli (10 Orang dan 1 Tim) Batam 11 148,000,000.00 0 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM BADAN KEPEGAWAIAN DAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM	3	Prog	ram P	engelolaan Peningkatan Kapasitas dan Disiplin			8,517,085,000.00	0	0	
- Honorarium Jasa Tenaga Ahli (10 Orang dan 1 Tim) Batam 11 148,000,000.00 0 PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM Belanaj pencetakan dan penjilidan (18 Eks) Batam 18 1,800,000.00 0 PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM Badan KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan (896 OK) Batam 896 44,520,000.00 0 PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM Belanja Transportasi Udara (4 Orang x 10 PP) Batam 40 80,000,000.00 0 PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM Belanja Akomodasi Hotel Berbintang (4 Orang x 2 Hari x 10 Kali) Batam 80 52,000,000.00 0 PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM		3.1.	Pena	taan Administrasi Kepegawaian ASN			326,320,000.00	0	0	
- Belanaj pencetakan dan penjilidan (18 Eks) Batam Batam			-	Honorarium Jasa Tenaga Ahli (10 Orang dan 1 Tim)	Batam	11	148,000,000.00	0	0	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
- Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan (896 OK) Batam 896 44,520,000.00 0 PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM - Belanja Transportasi Udara (4 Orang x 10 PP) Batam 40 80,000,000.00 0 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM - Belanja Akomodasi Hotel Berbintang (4 Orang x 2 Hari x 10 Kali) Batam 80 52,000,000.00 0 PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM			-	Belanaj pencetakan dan penjilidan (18 Eks)	Batam	18	1,800,000.00	0	0	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
- Belanja Transportasi Udara (4 Orang x 10 PP) Batam 40 80,000,000.00 0 PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM Belanja Akomodasi Hotel Berbintang (4 Orang x 2 Hari x 10 Kali) Batam 80 52,000,000.00 0 PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM			-	Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan (896 OK)	Batam	896	44,520,000.00	0	0	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
- Belanja Akomodasi Hotel Berbintang (4 Orang x 2 Hari x 10 Batam 80 52,000,000.00 0 PENGEMBANGAN SUMBER DAY MANUSIA KOTA BATAM			-	Belanja Transportasi Udara (4 Orang x 10 PP)	Batam	40	80,000,000.00	0	0	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
3.2. Pelaksanaan Kenaikan Pangkat, Ujian Dinas dan 209,880,000.00 0			-	,	Batam	80	52,000,000.00	0	0	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
		3.2.	Pelak	sanaan Kenaikan Pangkat, Ujian Dinas dan			209,880,000.00	0	0	

	-	Honorarium Jasa Tenaga Ahli (24 orang)	Batam	24	72,600,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Cetak Sertifikat Ujian Dinas (300 Eks)	Batam	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan kantor (5 Kelas x 1 hari)	Batam	5	13,500,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan (2 Kegiatan)	Batam	2	20,400,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja jasa Pihak Ketiga Lainnya (150 Orang x 1 Kali)	Batam	150	15,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Transportasi Udara (25 PP)	Batam	25	50,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Transportasi Air (4 Orang x 1 PP)	Batam	4	680,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Akomodasi Hotel Berbintang (58 OKH)	Batam	58	37,700,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
3.3.	Peng	elolaan Mutasi ASN			50,900,000.00	0	0	
		Honorarium Jasa Tenaga Ahli (25 Orang)	Batam	25	12,500,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Pencetakan dan Penjilidan (24 Eks)	Batam	24	4,800,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM

	-	Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan Mutasi, Seleksi Pindah Masuk dan Psikotes	Batam	1640	33,600,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
3.4.	Peng	elolaan Administrasi Dasar Kepegawaian			0	0	0	
				0				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
3.5.	Peni	ngkatan Kualitas Data Base Kepegawaian			130,750,000.00	0	0	
	-	Honorarium Jasa narasumber (4 Orang)	Batam	4	28,800,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Honorarium Jasa Tenaga Ahli (1 Orang x 11 Bulan)	Batam	11	55,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Perlengkapan Peserta (90 Orang)	Batam	90	5,400,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Pencetakan dan Penjilidan (15 Eks)	Batam	15	2,250,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan (90 Orang x 2 Hari x 3 Kali)	Batam	540	18,900,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Transportasi Udara (6 PP)	Batam	6	12,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Akomodasi Hotel Berbintang (6 x 2 Malam)	Batam	12	8,400,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
3.6.	Peng	elolaan Data dan Arsip Kepegawaian			0	0	0	

				0				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
3.7.	Pelal	rsanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN			0	0	0	
	-	Belanja Pencetakan dan Penjilidan (1 Tahun)	Batam	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Konsumsi Rapat (34 Orang x 4 Kali x 2 Kegiatan)	Batam	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan (34 Orang x 4 Kali x 12 Bln)	Batam	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
3.8.	Selel	ksi Calon ASN Pemerintah Kota Batam			212,295,000.00	0	0	
	-	Honorarium Jasa Tenaga Ahli (240 OJH)	Batam	240	48,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Propaganda, Promosi, Pameran dan Iklan (1,5 m x 5 m x 2 Buah)	Batam	2	525,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Pencetakan dan Penjilidan (5000 Eks)	Batam	5000	12,500,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Sewa Gedung Kantor dan Gedung Lainnya (1 Hari)	Batam	1	3,500,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor (10 kelas x 2 hari)	Batam	20	54,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan (254 OH)	Batam	254	11,430,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM

	-	Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya/ Seleksi Psikotes (120 Orang)	Batam	120	36,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Transportasi Udara (10 Orang x 1 PP)	Batam	10	20,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Transportasi Air (1 Orang x 2 PP)	Batam	2	340,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Akomodasi Hotel Berbintang (40 KH)	Batam	40	26,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
3.9.	Pelal	sanaan Konseling, Pembinaan dan Penanganan Kasus			58,250,000.00	0	0	
	-	Honorarium Jasa Narasumber (4 Orang x 8 Jam)	Batam	32	19,200,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Honorarium Jasa Tenaga Ahli (1 Orang x 5 Jam x 2 Kali x 8 Bulan)	Batam	80	16,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Perlengkapan Peserta (50 Orang)	Batam	50	3,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Pencetakan dan Penjilidan (180 Eks)	Batam	180	4,750,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Konsumsi Acara/ Kegiatan (50 Orang 3 Hari)	Batam	150	6,750,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Transportasi Udara (2 Orang x 1 PP)	Batam	2	4,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM

	-	Belanja Akomodasi Hotel Berbintang (1 Orang x 7 Hari)	Batam	7	4,550,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
3.10.	Pelal	ssanaan Diklat Kepemimpinan			3,031,440,000.00	0	0	
	-	Honorarium Jasa Narasumber (142 Orang)	Batam	142	431,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Perlengkapan Peserta (80 Orang x 1 Buah)	Batam	80	14,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Propaganda, Promosi, Pameran dan iklan (Spanduk 1m x 5m x 4 Buah)	Batam	20	700,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Pencetakan dan Penjilidan (320 Paket dan Eks)	Batam	320	29,280,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan (40 Orang x 1 Hari x 2 Kelas)	Batam	80	15,840,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Sewa Alat Angkut darat (2 Unit x 3 Kali)	Batam	6	11,620,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Pakaian Olahraga (90 Stel)	Batam	90	27,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah (94 Orang x 3 Hari)	Batam	282	843,400,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Pengiriman Diklat Pim II (4 Orang)	Batam	4	240,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM

	-	Belanja Pengiriman Diklat Pim III (6 Orang)	Batam	6	300,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
								MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Transportasi Udara (20 Orang x 1 PP)	Batam	20	48,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Transportasi Air (44 Orang x 1 PP)	Batam	44	6,600,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Akomodari Hotel Non Berbintang (152 Orang)	Batam	152	1,064,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
3.11.	Peng	iriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional			664,500,000.00	0	0	
	_	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Transportasi dan Uang Saku 55 Orang Peserta)	Batam	55	389,400,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Kontribusi Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS (55 Orang x 1 kali)	Batam	55	250,100,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Akomodasi Hotel Berbintang (50 Orang x 1 Hari)	Batam	50	25,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
3.12.	Pelal	sanaan Diklat Teknis dan Fungsional			200,450,000.00	0	0	
	-	Honorarium Jasa Narasumber (142 OJK)	Batam	142	91,000,000.00	0		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Perlengkapan Peserta (60 Orang x 1 Kali)	Batam	60	3,600,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM

	-	Belanja Propaganda, Promosi, Pameran dan Iklan (Spanduk 1,5m x 5m x 4 Unit)	Batam	4	1,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Pencetakan dan Penjilidan (340 eks)	Batam	340	12,100,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Sewa Ruangan Pelaksanaan Barang dan Jasa (0 Orang x Hari)	Batam	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Sewa Laboratorium Komputer dan Perlengkapan/Peralatan Kantor (7 Ruangan x 1 Hari)	Batam	7	18,900,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan (1 Paket)	Batam	1	26,250,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Transportasi Udara (14 Orang x 1 PP)	Batam	14	28,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Akomodasi Hotel berbintang (14 orang x 2 Malam)	Batam	28	19,600,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
3.13.	Pem	berian Bantuan Tugas Belajar			326,000,000.00	0	0	
	-	Belanja Beasiswa PNS Tugas Belajar (6 Orang)	Batam	6	290,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Bantuan Pendidikan PNS Tugas Belajar (3 Orang)	Batam	3	36,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
3.14.	Peny	usunan Analisis Kebutuhan Diklat			0	0	0	

				0				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
3.15.	Pelak	sanaan Assessment			0	0	0	
				0				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
3.16.	Fasili	tasi Profesi ASN			0	0	0	
				0				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
3.17.	Pelat	ihan Dasar Calon PNS			2,698,225,000.00	0	0	
	-	Honorarium Jasa Tenaga Ahli (27 Orang x 4 Kelas)	Batam	108	501,600,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Perlengkapan Peserta (160 Orang x 1 Buah)	Batam	160	28,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Propaganda, Promosi, Pameran dan Iklan (Spanduk 1m x 5m x 5 Buah)	Batam	25	875,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Cetak dan Penjilitan (488 set)	Batam	480	24,800,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Pakaian Olahraga (165 stel)	Batam	165	49,500,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Transportasi Udara (38 Orang x 1 kali PP)	Batam	38	76,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM

	-	Belanja Transportasi Air (75 Orang x 1 Kali PP)	Batam	75	11,250,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Akomodasi Hotel Berbintang (5.732 Orang x 1 Hari)	Batam	5732	2,006,200,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
3.18.	Peml	perian Penghargaan Bagi Aparatur			0	0	0	
	-	Belanja Konsumsi Rapat (45 Orang x 5 kali x 2 Tim)	Batam	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Cinderamata (1 Orang x 45 OPD x 1 Buah x 2 Jenis)	Batam	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Pencetakan dan Penjilidan (6 Buah)	Batam	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
3.19.	Sosia	lisasi Peraturan Perundang-undangan			0	0	0	
	-	Honorarium Jasa Narasumber (0 Orang x 6 Jam x 4 kali)	Batam	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Perlengkapan Peserta (100 Orang x 4 Kali)	Batam	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Propaganda, Promosi, Pameran dan Iklan (5m x 4m x 1 Buah)	Batam	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Pencetakan dan Penjilidan (400 Eks)	Batam	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM

	-	Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan (100 Orang x 1 Hari x 4 Kali)	Batam	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Transportasi Udara (4 Orang x 1 PP)	Batam	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Akomodasi Hotel Berbintang (1 Orang x 2 hari x 4 Kali)	Batam	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
3.20.	Bimt	ek Penerapan Peraturan Kepegawaian			99,525,000.00	0	0	
	-	Honorarium Jasa Narasumber (2 Orang x 8 Jam x 3 hari x 1 Kali)	Batam	48	28,800,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Perlengkapan Peserta (100 Orang x 1 kali)	Batam	100	6,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Propaganda, Promosi, Pameran dan Iklan (1,5 m x 5 m x 2 Buah)	Batam	15	525,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Pencetakan dan Penjilidan (100 Orang x 1 Eks)	Batam	100	2,500,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	I_	Belanja Sewa Ruangan Rapat/Pertemuan dan Komsumsi Acara (100 Orang x 3 Hari x 1 kali)	Batam	300	52,500,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Transportasi Udara (2 Orang x 1 PP)	Batam	2	4,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Akomodasi Hotel Berbintang (2 Orang x 4 hari)	Batam	10	5,200,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM

3.21.	Peny	elenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur			60,300,000.00	0	0	
	-	Honorarium Jasa Narasumber (2 Orang x 8 Jam x 2 kali)	Batam	32	22,400,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Perlengkapan Peserta (200 Orang x 1 kali)	Batam	200	12,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Sewa Ruangan Rapat/Pertemuan (Orang x Kali x Hari)	Batam	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan (200 Orang x 2 hari x 1 Kali)	Batam	400	18,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Transportasi Udara (2 Orang x 1 PP)	Batam	2	4,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Akomodasi Hotel Berbintang (2 Orang x 3 hari x 1 Kali)	Batam	6	3,900,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja pencetakan dan Penjilidan (Eks)	Batam	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
3.22.	Bimt	ek Penyusunan Kompetensi ASN			54,600,000.00	0	0	
	-	Honorarium Jasa Narasumber (4 Orang x 9 jam x 1 Kelas)	Batam	36	21,600,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Perlengkapan Peserta (75 Set)	Batam	75	4,500,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM

	-	Belanja Pencetakan dan Penjilidan (Eks)	Batam	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Sewa Ruangan (O orang)	Batam	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Transportasi Udara (2 Orang x 2 Kali PP)	Batam	4	8,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Akomodasi Hotel Berbintang (2 Orang x 5 Hari x 1 Kali)	Batam	10	7,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan (75 Orang x 4 hari)	Batam	300	13,500,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
3.23.	Peng	iriman Peserta Diklat Kepemimpinan			0	0	0	
				0				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
3.24.	Peml	oinaan Minat dan Bakat ASN Pemko Batam			93,650,000.00	0	0	
	-	Belanja Peralatan Olahraga (1 Tahun) - Bola Tenis 50 Tabung - Shutle cock 100 Tabung - Net Tenis Lapangan 1 unit - Bola Pimpong 20 kotak	Batam	171	16,650,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	_	Belanja Sewa Lapangan Olahraga (11 Bulan) - Lapangan Bulu tangkis, Futsal, Tenis Meja dan Sepak Bola	Batam	6	77,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
	-	Belanja Konsumsi Lainnya (11 Bulan) - Air Mineral Botol (17.160 Botol) - Snack Latihan Paduan Suara (418 Kotak)	Batam	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM

3.25.	Peny	usunan DED Balai Diklat			300,000,000.00	0	0	
	-	Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya (1 Paket)	Batam	1	300,000,000.00	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
TOTAL			_		10,206,743,000.00	0.00	0.00	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam, sesuai dengan sifatnya adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam. Isi dari Rencana Kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJMD Kota BatamTahun 2016 - 2021.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi *stake holder* yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2019 harus dapat berfungsi sebagai :

- Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2019 baik dalam lingkup program maupun kegiatan.
- 2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama.
- 3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Peran serta maksimal dari seluruh bidang maupun sekretariat sebagai penunjang pelaksanaan bidang dalam memberikan pelayanan bidang kepegawaian dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab bidang dan sekretariat

dapat terakomodasi. Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam kedepannya.

Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam 2019 ini berisikan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pengembangan urusan kepegawaian dan pendidikan pelatihan bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dan pegawai lainnya yang menginginkan pelayanan seperti pindah baik masuk ke Pemerintah Kota Batam maupun sebaliknya keluar dari Pemerintah Kota Batam.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam Tahun Anggaran 2019 akan disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 dengan harapan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga dapat mewujudkan aparatur pemerintah yang handal, profesional, dan bermoral selaras dengan Visi Kota Batam yaitu "Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat".