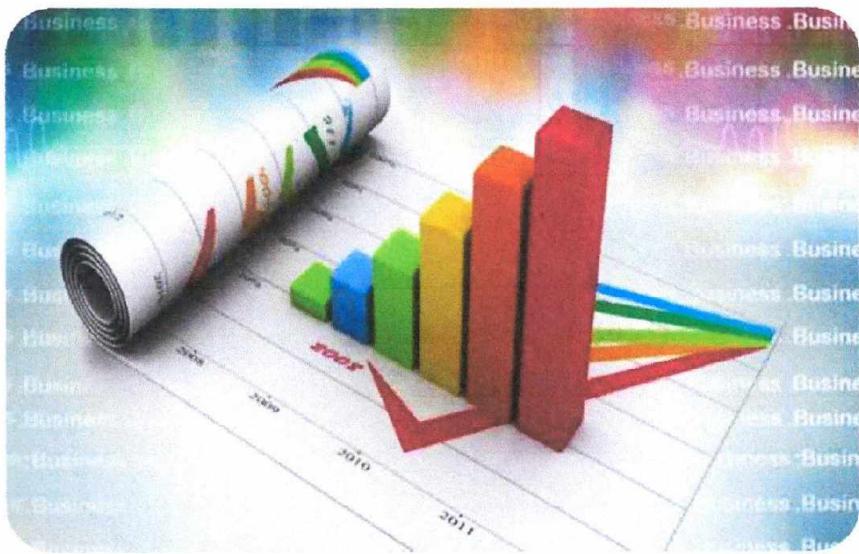




PEMERINTAH KOTA BATAM

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2021



**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 Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2021.

Dalam rangka mengembangkan amanah misi ke-1 dari Pemerintah Kota Batam dan untuk mempermudah pelaksanaan kinerja pada tahun 2021, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja tahun 2021. Perubahan Rencana Kerja tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2016 – 2021.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2021 ini, maka diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam selama tahun 2021 dan kiranya dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Batam, 05 Agustus 2021



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2021.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	21
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	22
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH....	23
BAB IV PENUTUP.....	37

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan).....	12
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam.....	19
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 Dan Prakiraan Maju Tahun 2022.....	24
Tabel 5.2.01 Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021.....	29

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, dan 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 (RPJPD) 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, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas: 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, strategi 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 Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tahun 2021. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tahun 2021 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 Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. 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);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. 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);
 4. 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);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah 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);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. 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;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Walikota Batam Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2021 Tanggal 03 Agustus 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

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

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tahun 2021 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 2021;
- 2) Menyiapkan dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada perubahan RKPD Pemerintah Kota Batam.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam tahun 2021 yaitu:

- 1) 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

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam tahun 2021 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 | HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2021 |
| | 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah |
| | 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah |
| | 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah |
| | 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat |
| Bab III | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH |
| Bab IV | PENUTUP |

BAB II**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH s.d TRIWULAN II TAHUN 2021****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2021 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 Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2021 juga dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program kegiatan, pelaksanaan rencana program kegiatan, dan hasil rencana program kegiatan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2021, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut:

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

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2021 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebagai dasar awal dalam penyusunan perencanaan perubahan tahun 2021;

- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program kegiatan tahun berikutnya dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.

Untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2021 didukung dengan anggaran pada APBD murni sebesar **Rp. 18.594.273.870,00**. Namun dikarenakan keuangan pemerintah daerah mengalami defisit akibat menurunnya dari sisi pendapatan daerah yang disebabkan masih berlangsungnya Pandemi COVID-19, maka anggaran BKPSDM telah mengalami refocusing/rasionalisasi anggaran sebesar **Rp. 3.507.808.000,00** sehingga anggaran menjadi Rp. **15.086.465.870,00**. Sampai akhir triwulan II tahun 2021 jika dibandingkan dengan anggaran setelah dirasionalisasi maka capaian realisasi fisik mencapai **29,75%** dengan capaian realisasi keuangan sebesar **Rp. 5.245.297.659,00** atau sebesar **34,77%** yang terdiri dari 9 kegiatan dalam 3 program.

Untuk kegiatan yang pencapaian realisasi fisik 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 di atas, 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 andal 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/Izin 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 Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan triwulan II tahun 2021 menurut indikator program.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)

Kode	Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaiyan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam	Indikator Kinerja Program (objektif/ Kegiatan tujuan)	Target Kinerja Capaian Program dan Kelebihan Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-g)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-1)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TW II Tahun 2021			Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021)				
				Target	Realisasi	Tingkat Kinerja Hasil Program dan Kelebihan Kegiatan s/d Tahun 2018 (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)					
1	2	Urusan Pihak III	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/9	12	13	14=13/12	15	16	17=16/15
		Bidang Urusan : Keppegawaiyan, serta Pe didikan dan Pelatihan															
		Program Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran															
		Kegiatan : 1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Program Peningkatan Barama dan Prasrama Aparatur															
		Kegiatan : 1. Peningkatan Serama dan Prasrama Aparatur		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Program Pengelolaan, Pengembangan Kapasitas dan Disiplin Aparatur															
		Persentase peyeleksian pekerjaan administrasi Keppegawaiyan															

Penilaian Rencana Kerja

2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kebutuhan Kapasitas s/d Tahun 2018 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Hasil Program dan Kebutuhan Kapasitas s/d Tahun 2018 (n-2)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 20/20 (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TW II Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)		
				Target	Realisasi Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/9	12	13
	Kegiatan:											
	1. Pelaksanaan Kewajiban Pengawas, Ujiujan Dinas dan Penyelesaian Jazah	Persentase pelayanan kenaikan pangkat tetap waktu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90,00%
	2. Penititian Administrasi ASN Kepogawainan	Tersusunnya pola kerja di unit dan grant operatur	1	-	1	-	0%	1	-	0%	1	-
	3. Pengelolaan Mutasi Jabatan ASN	Persentase penempatan aparatursesuai dengan kompetensi	96,22%	97,34%	96,29%	98,42%	98,74%	94,50%	95,71%	100,00%	25,00%	100,00%
	4. Peningkatan Kualitas Database Kepogawainan	Persentase SKPD yang telah mewujudkan data ASN	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	100,00%	97,84%	97,84%	97,79%	97,79%	100,00%
	5. Pengelolaan Adminstrasi Dasar Kepogawainan	Persentase pelajaran Karsu, Karpeg, Tasper, KPE	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	90,00%
	6. Pengelolaan Data dan Arsip Kepogawainan	Tersedian media informasi kepegawaian	1	1	1	1	100,00%	1	1	1	1	100,00%
		Persentase ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi bersertifikat										
	Kegiatan:											
	1. Efektif Penyustuan Kompetensi ASN	Tersedianya dokument pannutan kompetensi	1	-	dokumen	-	0%	1	1	1	1	100,00%

Penulisan Rencana Kerja

2021

Kode	Urusan/Bidang Pencairnahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (o/tujuan) Program (kegiatan (tujuan)	Target Kinerja Capaian Program (Pencairnahan Daerah) Tahun 2018 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-1)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TW II Tahun 2021					
					Target Realisasi (%)	Target Realisasi (%)	Tingkat Realisasi (%)	Target Realisasi (%)	Target Realisasi (%)	Tingkat Realisasi (%)	Target Realisasi (%)	Target Realisasi (%)	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/16	9	10	1.1=10/9	12	13	1.4=13/12	15	16	17=16/15
	2. Pelatihan Dasar Calon PNS Penko Ristau	Presentase ASN yang telah memenuhi syarat diangkat menjadi ASN	-	-	350 orang (100,00%)	349 orang (99,71%)	99,74%	5 orang (100,00%)	5 orang (100,00%)	132 orang (100,00%)	132 orang (100,00%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	3. Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan.	Menibaginya jumlah pejabat yang telah memenuhi syarat untuk menduduki jatah etawa	6 orang	14 orang	10 orang	10 orang	100,00%	0 orang	0 orang	0%*	0 orang	0 orang	0%	24 orang	24 orang	100,00%
	4. Pengeliman Peserta Diklat Kepemimpinan	Meningkatnya jumlah pejabat memenuhi syarat untuk menduduki jatah etawa	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	0 orang	0 orang	0%	0 orang	0 orang	0%	0 orang	0 orang	0%
	5. Pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat bersertifikat	160 orang	260 orang	120 orang	120 orang	100,00%	0 orang	0 orang	0%	0 orang	0 orang	0%	360 orang	360 orang	100,00%
	6. Pengeliman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional	Telah dilaksanakan Pengeliman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional	21 orang	50 orang	40 orang	40 orang	100,00%	318 orang	92 orang	28,91%	18 orang	18 orang	100,00%	426 orang	200 orang	46,93%
	7. Penambahan Bantuan Tugas Belajar	Jumlah ASN yang meningkatkan kualifikasi pendidikan	6 orang	15 orang	5 orang	5 orang	100,00%	2 orang	2 orang	100,00%	2 orang	1 orang	50,00%	24 orang	23 orang	95,33%
	8. Penambahan Penghargaan Bagi ASN	Terlaksananya pembekalan bagi diklat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat	Tersusunnya rencana diklat yang sesuai dengan kebutuhan ASN	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00%

Perubahan Rencana Kerja

2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pencintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/kegiatan (misi/nut)	Target Kinerja Capaian Program (Bentra Prangkat Tahunan) di Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program seluruh Kegiatan s/d Tahun 2018 (a-3)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (a-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (a-1)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TW II Tahun 2021				
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	10. Penyusunan DED Baiai Diklat	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/9	12	13	14=13/12	15	16	17=16/15
		11. Seleksi Calon ASN Peniko Batam	Terpenuhinya kebutuhan ASN Peniko Batam	120 orang	353 orang	140 orang	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12. Pelaksanaan Assessment	Terlaksananya seleksi jabatan struktural	100 orang	171 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 orang	171 orang	171,00%
		Program Pengelolaan, Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur	Percentase Pembinaan dan Peningkatan Pelembagaan Disiplin Aparatur														
		Kegiatan :	Percentase peningkatan pemahaman ASN tentang peraturan perundangan diundang- undangan														
		1. Sosialisasi Peraturan Perundangan	Percentase peningkatan pemahaman ASN dalam peraturan perundangan kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Bimbingan Peraturan Perundangan	Percentase peningkatan pemahaman ASN dalam peraturan perundangan kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN	Percentase pemenuhan jumlah pelanggaran disiplin aparatur	6 kali/tahun	6 kali/tahun	6 kali/tahun	100,00%	6 kali/tahun	6 kali/tahun	100,00%	6 kali/tahun	6 kali/tahun	100,00%	6 kali/tahun	6 kali/tahun	6 kali/tahun	100,00%
		4. Pelaksanaan Konseling & Psycologis ASN	Meningkatnya persentase penyelesaian kasus ASN	32 kasus	59 kasus	31 kasus	13 kasus	238,45%	25 kasus	22 kasus	113,16%	15 kasus	12 kasus	125,00%	103,00%	103,00%	50,00%
		5. Fasilitasi Profesi ASN	Terwujudnya koordinasi kelembagaan ASN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

Penilaian Rencana Kerja

2021

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dieriah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program [output]/kegiatan [outcome]	Target Kinerja Cepatan 2019 (n-2) dan Kegiatan Tahun 2018 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Cepatan Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TW II Tahun 2021 dan Kegiatan 2021		Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)	Perekiraman dan Realisasi Capaian Target Kinerja Cepatan s/d Tahun Berjalan (2021)
				Target	Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10
	6. Penyelektasaran penilaian kinerja aparatur	Terlaksananya penyelenggaraan penilaian kinerja aparatur	-	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,47%	12
	7. Pembinaan Personil dan Bantuan Minat dan Bakat ASN Penieritah Kota Batam	Personase Pembinaan Minat dan Bakat ASN Penieritah Kota Batam	-	0,00%	100,00%	89,67%	89,67%	100,00%	13
							11=10/9		14=13/12
								1,00%	15
								0,00%	16
								0,00%	17=16/15

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Acuan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan 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 teknis 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. Pelaksanaan, 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;
- 2) Persentase ASN yang meningkat 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

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1		
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	TW II 2021	TW II 2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Percentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50,00%	100%	100%	
2	Percentase SKPD Yang Telah Memutakhirkann Data	-	-	60%	80%	80%	98,00%	60%	97,84%	97,79%	97,90%	98,00%	
3	Percentase Pelayanan Karis, Karpu, Karpeg, Tasper dan KPE	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50,00%	100%	100%	
4	Percentase Calon ASN Yang Telah Memenuhi Syarat Diangkat Menjadi ASN	-	-	100%	100%	100%	100%	99,71%	100%	100%	100%	100%	
5	Meningkatnya Jumlah Pejabat Yang Telah Memenuhi Syarat Untuk Menduduki Jabatan	-	-	120	120	120	54 orang	10 orang	0	0	0	54 orang	
6	Percentase ASN Yang Telah Mengikuti Diklat Bersertifikat	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	100%	
7	Terlaksananya Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional	-	-	370	370	370	220 orang	40 orang	92 orang	18 orang	18 orang	220 orang	
8	Jumlah ASN Yang Meningkat Kualifikasi Pendidikan	-	-	10	10	10	5 orang	5 orang	2 orang	1 orang	2 orang	5 orang	

Pembaharuan Rencana Kerja

2021

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun n-2 2019	Tahun n-1 2020	Tahun n (6)	Tahun n+1 (7)	Tahun n-2 2019	Tahun n-1 2020	Tahun n (9)	Tahun n-1 2019	Tahun n (10)	Tahun II Tahun n (10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
9	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur ASN Terpenuhinya Kebutuhan ASN Pemko Batam	-	-	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	-	-	-	-	5 orang	
10	Jumlah Peserta Peningkatan Pemahaman ASN Tentang Peraturan Perundangan-Undangan	-	-	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang	400 orang	349 orang	132 orang	-	295 orang	400 orang
11	Perseentase Peningkatan Kemampuan ASN Dalam Penerapan Aturan Kepergawainan	-	-	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang	0 orang	-	-	-	-	
12	Perseentase Peningkatan Penyelesaian Kasus ASN	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
13	Terwujudnya Koordinasi Kelembagaan ASN	-	-	100%	100%	100%	100%	238,46%	113,16 %	125,00%	100%	100%	
14	Persentase Terlaksananya Penyeleenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	
15				100%	100%	100,00%	99,55%	95,97%	99,47%	-	99,50%	99,55%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

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 dan meninggal;
- 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. Hal ini dapat dilihat dari aspek pengembangan karir dan pengembangan kompetensi yang mana standar kompetensi jabatan belum tersedia atau hanya bersifat umum serta masih lemahnya pengawasan penerapan sistem merit dan belum meratanya kualitas informasi serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik;
- 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*;

- c) 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. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam mempunyai tugas di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang bersentuhan langsung dengan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam merupakan program dan kegiatan yang difokuskan pada pelayanan Kepegawaian dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Usulan masyarakat yang terangkum dalam Perubahan RKPD Kota Batam tahun 2021 menjelaskan tidak adanya usulan masyarakat yang masuk dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2021.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan 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. Perubahan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan pada 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. Perubahan Rencana Kerja yang baik haruslah selaras dan terintegrasi dengan penataan program dalam organisasi dan perencanaan kegiatan di tingkat pelaksana.

Berikut disampaikan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun Anggaran 2021 pada tabel-tabel berikut dibawah ini yaitu pada **Tabel 3.1** berupa **Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022** dan **Tabel 5.2.01** berupa **Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021”**.

Perubahan Rencana Kerja

2021

**Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Dan Prakiraan Maju Tahun 2022**

Nama Perangkat Daerah : Bacan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
5.03	KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			11.440.165.790	APBD	14.512.493.085
5.03.02	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Percentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian		100%	389.415.000	APBD	1.277.531.000
5.03.02.2.01	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya penyusunan rencana kebutuhan jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	CPNS = 295 dan PPPK = 2663	389.415.000	APBD	994.711.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				389.415.000	APBD	994.711.000
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Percentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian		100%	14.500.000	APBD	96,00%
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya pengelolaan mutasi jabatan struktural dan fungsional, mutasi staf pelaksana	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	14.500.000	APBD	3 kelompok	70.820.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				14.500.000	APBD	70.820.000
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Percentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian		100%	301.284.000	APBD	72,62%
5.03.02.2.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Terlaksananya pengelolaan administrasi Diklat dan sertifikasi ASN	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	181.284.000	APBD	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				181.284.000	APBD	0
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya pengelolaan pendidikan lanjut ASN	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	120.000.000	APBD	5 orang	212.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				120.000.000	APBD	212.000.000

Pembahasan Rencana Kerja

2021

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
			Lokasi	Target Capaian Kineria	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		100%	9.920.245.670	APBD	100%
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 tahun	9.868.105.670	APBD	1 tahun
5.03.01.2.02.01	Belanja Pegawai	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 tahun	9.868.105.670	APBD	12.099.633.791
5.03.01.2.02.03	Belanja Barang dan Jasa	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 tahun	52.140.000	APBD	1 tahun
5.1.01	Belanja Pegawai				44.640.000	APBD	28.740.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				7.500.000	APBD	7.500.000
5.03.01.2.05	Administrasi Kepergawahan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		0%	0	APBD	0%
5.03.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya pengadaan mesin/kartu absensi	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	0	0	APBD	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				0	APBD	0
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		100%	579.155.000	APBD	100%
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 tahun	2.600.000	APBD	12 bulan

Perubahan Rencana Kerja

2021

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Tersedianya penyediaan pera atan dan perlengkapan Kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 tahun	343.593.500	APBD	0	6.081.000
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor		1 tahun			48 jenis	193.490.570
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Tersedianya bahan logistik kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 tahun	201.536.000	APBD		193.490.570
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				142.057.500	APBD		0
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				57.039.000	APBD	12 jenis	5.791.692
5.03.01.2.06.05	Belanja Barang dan Jasa	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 tahun	57.039.000	APBD		5.791.692
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				65.446.500	APBD	6 jenis	64.569.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Tersedianya bahan bacan dan peraturan perundang-undangan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 tahun	7.200.000	APBD		64.569.000
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacan dan Peraturan Perundang-undangan				65.446.500	APBD		64.569.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 tahun	103.276.000	APBD	2 jenis	7.200.000
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				103.276.000	APBD		7.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		100%	89.602.720	APBD	100%	95.096.032
5.03.01.2.08.08	Penyediaan Jasa Fenuwjiang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pengiriman paket dan surat kedinasan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 tahun	5.400.000	APBD	300 kg	10.800.000
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							

Penulisan Rencana Kerja

2021

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakirana Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				5.400.000	APBD		10.800.000
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 tahun	84.202.770	APBD	2 orang	84.296.032
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				84.202.770	APBD		84.296.032
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah		100%	145.963.400	APBD	100%	234.120.000
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan abatan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 unit	26.438.000	APBD	1 unit	39.780.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				26.438.000	APBD		39.780.000
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraaan Dinas Operasional atau Lapanagan	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 tahun 4 unit	78.555.400	APBD	4 unit 4 unit	140.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				78.555.400	APBD		140.100.000
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 tahun	40.990.000	APBD	75 unit	54.240.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				40.990.000	APBD		54.240.000

Perubahan Rencana Kerja

2021

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			1.003.450.000	APBD				5.134.942.000
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			1.003.450.000	APBD				5.134.942.000
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Presentase ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi bersertifikat		100%	1.003.450.000	APBD	45,03%		5.134.942.000
5.04.02.2.02.07	Penyeleenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya ASN yang mengikuti Diklatpim	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Terong	0	1.003.450.000	APBD	54		5.134.942.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Terlaksananya Latsar untuk CPNS yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS	132 orang				325 orang		
		Terlaksananya seleksi JPT Pratama	4 JPT				-		
				TOTAL	12.443.615.790				19.647.435.085

Pembahasan Rencana Kerja

2021

Tabel 5.2.01. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam
Tahun 2021

KODE	URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PEKERJAAN	INDIKATOR KINERIA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	APBD 2021				PERUBAHAN RKPD 2021				Catatan Penting
			LOKASI	TARGET KINERIA	APBD Kota	SUMBER DANA APBD Prov	LOKASI	TARGET KINERIA	APBD Kota	SUMBER DANA APBD Prov	
5.03	KEPEGAWAIAN			14.422.593.870	0	0		11.440.165.730	0	0	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			1.819.093.000	0	0		705.199.000	0	0	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Percentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100%	914.761.000	0	0		100%	389.415.000	0	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Kota Batam, Batam, Kota, Teluk Tering	400 orang	914.761.000	0	0	Kota Batam, Batam, Kota, Teluk Tering	CPNS = 295 dan PPPK = 2663	389.415.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			914.761.000	0	0				389.415.000	0
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Percentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100%	46.800.000	0	0		100%	14.500.000	0	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya pengelolaan mutasi jabatan struktural dan fungsional, mutasi staf pelaksana	Kota kelompok	3	46.800.000	0	0	Kota Batam, Batam, Kota, Teluk Tering	3 kelompok	14.500.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			46.800.000	0	0				14.500.000	0

Perubahan Rencana Kerja

2021

KODE	URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN/PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	APBD 2021				PERUBAHAN RKPD 2021				Catatan Penting	
			LOKASI	TARGET KINERJA	APBD Kota	APBD Prov	LOKASI	SUMBER DANA	APBD Kota	APBD Prov		
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian		100%	857.532.000	0	0		100%	301.284.000	0	0
5.03.02.2.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Terlaksananya pengelolaan administrasi Diklat dan sertifikasi ASN	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	155 orang	605.532.000	0	0	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	18 orang	181.284.000	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				605.532.000	0	0					
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutkan ASN	Terlaksananya pengelolaan pendidikan lanjutkan ASN	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	6 orang	252.000.000	0	0	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 orang	120.000.000	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				252.000.000	0	0					
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.603.500.870	0	0			10.734.966.790	0	0
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		100%	11.308.146.750	0	0		100%	9.920.245.670	0	0

Perubahan Rencana Kerja

2021

KODE	URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN/PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	APBD 2021						PERUBAHAN RKPD 2021				Catatan Penting
			TARGET KINERIA		SUMBER DANA		SUMBER DANA		APBD Kota	APBD Prov	APBD Kota	APBD Prov	
			APBDH Kota	APBDN	APBD Kota	APBD Prov	LOKASI	TARGET KINERIA					
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terkakasannya penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kota Batam, Kota, Teluk Tering	1 tahun	11.256.006.750	0	0	Kota Batam, Kota, Teluk Tering	1 tahun	9.868.105.670	0	0	
5.1.01	Belanja Pegawai	Terkakasannya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kota Batam, Kota, Teluk Tering	1 tahun	11.256.006.750	0	0	Kota Batam, Kota, Teluk Tering	1 tahun	9.868.105.670	0	0	
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kota Batam, Kota, Teluk Tering	1 tahun	52.140.000	0	0	Kota Batam, Kota, Teluk Tering	1 tahun	52.140.000	0	0	
5.1.01	Belanja Pegawai				44.640.000	0	0			44.640.000	0	0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				7.500.000	0	0			7.500.000	0	0	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawai dan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		100%	37.500.000	0	0	0%		0	0	0	
5.03.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terkakasannya pengadaan mesin/kartu absensi	Kota Batam, Kota, Teluk Tering	6 buah	37.500.000	0	0	Kota Batam, Kota, Teluk Tering	0	0	0	0	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				37.500.000	0	0			0	0	0	

Penulisan Rencana Kerja

2021

KODE	URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN/PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	APBD 2021				PERUBAHAN RKPD 2021				Catatan Penting
			LOKASI	TARGET KINERJA	APBD Kota	APBD Prov	LOKASI	TARGET KINERJA	APBD Kota	APBD Prov	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		100%	1.036.718.000	0	0	100%	579.155.000	0	0
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 tahun	2.600.000	0	0	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 tahun	2.600.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				2.600.000	0	0				
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 tahun	413.973.500	0	0	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 tahun	343.593.500	0
		Tersedianya alat tulis kantor		1 tahun							
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				208.316.000	0	0				
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				205.657.500	0	0				
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 tahun	73.869.000	0	0	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 tahun	57.039.000	0
		Belanja Barang dan Jasa			73.869.000	0	0				

Penulahan Rencana Kerja

2021

KODE	URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUE KEGIATAN	APBD 2021						PERUBAHAN RKPD 2021				Catatan Penting	
			LOKASI	TARGET KINERJA	SUMBER DANA				SUMBER DANA		SUMBER DANA			
					APBD Kota	APBD Prov	APBN	APBD	APBD Prov	APBD Kota	APBD	APEN		
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 tahun	65.446.500	0	0	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 tahun	65.446.500	0	0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				65.446.500	0	0			65.446.500	0	0		
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahar Bacan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacan dan peraturan perundang-undangan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 tahun	7.200.000	0	0	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 tahun	7.200.000	0	0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				7.200.000	0	0			7.200.000	0	0		
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 tahun	473.629.000	0	0	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 tahun	103.276.000	0	0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				473.629.000	0	0			103.276.000	0	0		
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		100%	89.602.720	0	0		100%	89.602.720	0	0		

Penulisan Rencana Kerja

2021

KODE	URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN/PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	APBD 2021						PERUBAHAN IRKPD 2021				Catatan Penting	
			TARGET KINERJA		SUMBER DANA		TARGET KINERJA		SUMBER DANA		APBD Kota			
			LOKASI	APBD Kota	APBD Prov	APBD Kota	APBN	APBD Kota	APBD Prov	APBD Kota	APBN	APBD Kota	APBN	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman paket dan surat kedinasan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 tahun	5.400.000	0	0	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 tahun	5.400.000	0	0	0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa													
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 tahun	84.202.720	0	0	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 tahun	84.202.720	0	0	0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa													
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah		100%	131.533.400	0	0		100%	145.963.400	0	0	0	
5.03.01.2.09.01	Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas, jabatan jabatan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 unit	23.072.000	0	0	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 unit	26.438.000	0	0	0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa													

Penulisan Rencana Kerja

2021

KODE	URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	APBD 2021				PERUBAHAN RKPD 2021				Catatan Penting
			LOKASI	TARGET KINERJA	APBD Kota	APBD Prov	SUMBER DANA APBD	SUMBER DANA APBD Prov	APBD Kota	APBD Prov	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 tahun	65.071.400	0	0	0	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	78.535.400	0
		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		4 unit							4 unit
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				65.071.400	0	0	0		78.535.400	0
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 tahun	43.390.000	0	0	0	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	40.990.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				43.390.000	0	0	0		40.990.000	0
5,04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				4.171.680.000	0	0	0		1.003.450.000	0
5,04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				4.171.680.000	0	0	0		1.003.450.000	0
5,04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Presentasi ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi bersertifikat		100%	4.171.680.000	0	0	100%	1.003.450.000	0	0

Perubahan Rencana Kerja

2021

KODE	URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	APBD 2021						PERUBAHAN RKPD 2021				Catatan Penting	
			TARGET KINERIA		SUMBER DANA		SUMBER DANA		TARGET KINERIA		SUMBER DANA			
			APED Kota	APED Prov	APBD	Prov	APBN	APBD Kota	APBD Prov	APEN	APBD	Prov		
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya ASN yang mengikuti Diklatpim Terlaksananya Latsar untuk CPNS yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS Terlaksananya seleksi JFT Pratama	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering 5 orang	49 orang 150 orang	4.171.680.000	0	0	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering 4 JPT	0	1.003.450.000	0	0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				4.171.680.000	0	0			1.003.450.000	0	0		
				TOTAL	18.594.273.870	0	0			12.443.615.790	0	0		

BAB IV

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 Perubahan 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 Batam tahun 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, Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2021 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2021 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 Perubahan Rencana Kerja ini dapat mendorong peningkatan kinerja pelayanan Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam kedepannya.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2021 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.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun Anggaran 2021 akan disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2021. Dimana pada tahun 2021 masih terjadi pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan pada APBD Pemerintah Kota Batam. Oleh karena itu perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja agar 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”**.

Batam, 05 Agustus 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM KOTA BATAM

