



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

PEMERINTAH KOTA BATAM

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyusun sekaligus menerbitkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2023 sesuai dengan petunjuk dan jadwal yang sudah ditentukan.

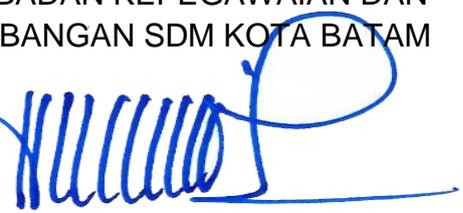
Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI nomor 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP BKPSDM Kota Batam tahun 2023 yang merupakan media pertanggungjawaban kemasyarakatan melalui sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi yang memuat gambaran hasil pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran yang di dalamnya memuat keberhasilan atau kegagalan, pencapaian tujuan dan sasaran strategis sangat ditentukan pula konsistensinya pelaksanaan program yang berkaitan dengan dukungan anggaran untuk mewujudkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam menjadi instansi yang *good government* dalam pencapaian visi dan misi.

Dengan tersusunnya laporan ini, maka diharapkan dapat memberikan informasi yang nyata terhadap kinerja yang telah diwujudkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam selama tahun 2023 kiranya dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja.

Batam, 31 Januari 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM KOTA BATAM




Dra. HASNAH
Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 196807141989092001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam bertujuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam berdasarkan Penetapan Kinerja tahun 2023 dan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

LKjIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2023 merupakan perwujudan pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2021-2026. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam memuat Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang berlandaskan pada Visi dan Misi Wali Kota Batam. Tujuan BKPSDM Kota Batam adalah Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dengan indikator tujuan Indeks Profesionalitas ASN. Tujuan tersebut sebagai bagian dari pencapaian misi ke lima Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”.

Dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam 2021-2026 tercermin tujuan strategis yang hendak dicapai yaitu **”Mewujudkan Profesionalitas ASN”**. Sementara itu untuk merealisasikan tujuan strategis tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam menggunakan 4 (empat) kriteria pengukuran melalui 4 (empat) dimensi pengukuran sebagai berikut sebagai berikut :

- a. **Dimensi Kualifikasi**, Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;
- b. **Dimensi Kompetensi**, Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan;
- c. **Dimensi Kinerja**, Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada

tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS;

- d. **Dimensi Disiplin**, Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS;

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------------------------------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | Error! Bookmark not defined.i |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR TABEL..... | v |
| BAB I | 1 |
| A. LATAR BELAKANG..... | 1 |
| B. GAMBARAN UMUM..... | 2 |
| C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI | 2 |
| D. KEADAAN PEGAWAI..... | 3 |
| E. SISTEMATIKA..... | 6 |
| BAB II | 7 |
| A. RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM..... | 7 |
| B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BKPSDM KOTA BATAM..... | 12 |
| C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BKPSDM KOTA BATAM | 13 |
| D. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) | 13 |
| E. PENETAPAN KINERJA..... | 19 |
| BAB III | 21 |
| AKUNTABILITAS KINERJA | 30 |
| A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA | 31 |
| B. CAPAIAN INDIKATOR UTAMA..... | 32 |
| C. CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA TERHADAP BEBERAPA TAHUN SEBELUMNYA | 34 |
| D. ANALISIS CAPAIAN KINERJA..... | 35 |
| E. CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN | 40 |
| F. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN DAN PENGUKURAN KINERJA | 47 |
| G. AKUNTABILITAS KEUANGAN..... | 58 |
| H. CAPAIAN PENGUKURAN REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2023 TERHADAP TARGET DAN REALISASI RPJMD KOTA BATAM TAHUN 2021 S/D 2026..... | 64 |

| | |
|---------------------|----|
| BAB IV..... | 55 |
| PENUTUP | 66 |
| A. KESIMPULAN | 66 |
| B. SARAN..... | 67 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 1.1 | Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Menurut Pangkat/Golongan Ruang Tahun 2023 | 4 |
| Tabel 1.2 | Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Menurut Pendidikan Terakhir Tahun 2023 | 5 |
| Tabel 1.3 | Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Menurut Jabatan Tahun 2023 | 5 |
| Tabel 2.1 | Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam | 13 |
| Tabel 2.2 | Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2021-2026 | 16 |
| Tabel 2.3 | Target Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Berdasarkan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 | 18 |
| Tabel 2.4 | Penetapan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun Anggaran 2023 | 20 |
| Tabel 3.1 | Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun Anggaran 2023 | 24 |
| Tabel 3.2 | Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2023 Terhadap Tahun 2022 | 25 |
| Tabel 3.3 | Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Batam Menurut Umur dan Jenis Kelamin Pada Tahun 2023 | 27 |
| Tabel 3.4 | Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Batam Menurut Formasi dan Komposisi Jabatan Pada Tahun 2023 | 28 |
| Tabel 3.5 | Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun Anggaran 2023 | 31 |

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 3.6 | SKPD Yang Telah Memutakhirkan Data PNS Tahun 2023 | 34 |
| Tabel 3.7 | Mutasi Jabatan 2023 | 36 |
| Tabel 3.8 | Mutasi PNS Pindah Masuk, Tubel dan Pengaktifan Kembali | 37 |
| Tabel 3.9 | PNS Pemerintah Kota Batam yang Sedang Melaksanakan Tugas Belajar Pada Tahun 2023 | 37 |
| Tabel 3.10 | Usulan Satya Lencana Karya Satya Kota Batam Agustus 2023 | 39 |
| Tabel 3.11 | Rekapitulasi PNS yang Mengajukan Cuti di tahun 2023 | 43 |
| Tabel 3.12 | Diklat Prajabatan CPNS Pemko Batam Tahun 2023 | 44 |
| Tabel 3.13 | Kesesuaian Antara Jabatan dengan Diklat PIM PNS Pemerintah Kota Batam bulan Desember 2023 | 44 |
| Tabel 3.14 | Pencapaian Kinerja, Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran pada BKPSDM Kota Batam Tahun Anggaran 2023 | 47 |
| Tabel 3.15 | Rekapitulasi Realisasi Anggaran Setiap Kegiatan BKPSDM Kota Batam berdasarkan APBDP Tahun Anggaran 2023 | 49 |
| Tabel 3.16 | Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dibandingkan Dengan Target RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 | 54 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam merupakan bagian dari suatu tatanan pemerintahan yang memegang peranan di dalam sistem pemerintahan, khusus di Kota Batam yaitu sebagai fasilitator dan dinamisator. Pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh masyarakat, sehingga dalam menjalankan peran tersebut Pemerintah Kota Batam berkewajiban untuk meningkatkan manajemen pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Dukungan untuk bisa menerapkan pelaksanaan manajemen pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa salah satunya adalah dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam menjalankan program dan kegiatan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan. LKjIP yang dibuat haruslah memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, obyektif dan wajar. LKjIP disusun secara periodik setiap akhir masa tahun anggaran.

Dalam penyusunan LKjIP, perlu diperhatikan adanya sistem yang digunakan untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini menjadi sarana instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dengan menggunakan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sebagai komponen yang saling terkait. Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini diharapkan bisa berorientasi pada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan ini memuat sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan misi dan sejalan dengan sasaran serta tujuan organisasi. Evaluasi kinerja dilakukan untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong usaha-usaha yang berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah di masa yang akan datang. Evaluasi kinerja bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, pengambilan keputusan,

pengendalian program kegiatan, perbaikan input, proses dan output, dan juga perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada.

B. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam, struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitas
4. Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Promosi
5. Bidang Pembinaan, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur
6. Bidang Pengembangan Aparatur

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

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 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 :

1. Tugas Pokok

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pendidikan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam mempunyai fungsi sebagai :

- 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.

D. KEADAAN PEGAWAI

Jumlah Pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 50 (lima puluh) orang, terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) orang PNS, 1 (satu) orang PPPK dan 2 (dua) orang tenaga honorer/kontrak. Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dibagi dalam beberapa kategori yaitu menurut pangkat/golongan, menurut pendidikan terakhir dan menurut jabatan/eselon yang diduduki.

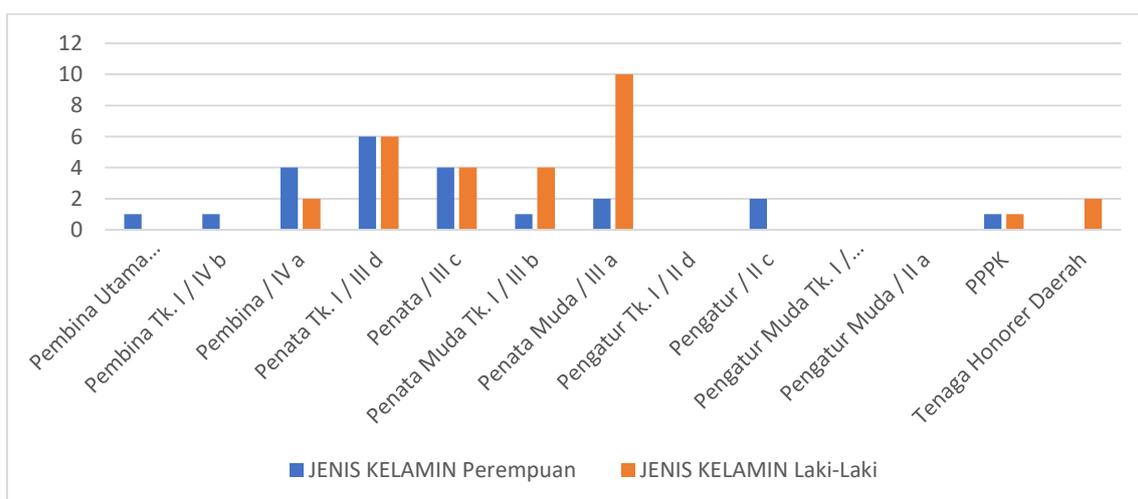
Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam menurut golongan disajikan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Menurut Pangkat/Golongan Ruang Tahun 2023

| NO | PANGKAT / GOLONGAN | JUMLAH | JENIS KELAMIN | |
|---------------|---------------------------|-----------|---------------|-----------|
| | | | Laki-Laki | Perempuan |
| 1 | Pembina Utama Muda / IV c | 1 | - | 1 |
| 2 | Pembina Tk.I / IV b | 1 | - | 1 |
| 3 | Pembina / IV a | 6 | 2 | 4 |
| 4 | Penata Tk.I / III d | 12 | 6 | 6 |
| 5 | Penata / III c | 8 | 4 | 4 |
| 6 | Penata Muda Tk.I / III b | 5 | 4 | 1 |
| 7 | Penata Muda / III a | 12 | 10 | 2 |
| 8 | Pengatur Tk.I / II d | - | - | - |
| 9 | Pengatur / II c | 2 | - | 2 |
| 10 | Pengatur Muda Tk.I / II b | - | - | - |
| 11 | Pengatur Muda / II a | - | - | - |
| 12 | PPPK | 1 | - | 1 |
| 13 | Tenaga Honorer Daerah | 2 | 2 | - |
| JUMLAH | | 50 | 28 | 22 |

Kondisi tersebut dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 1.1 Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Menurut Pangkat/Golongan Ruang Tahun 2023



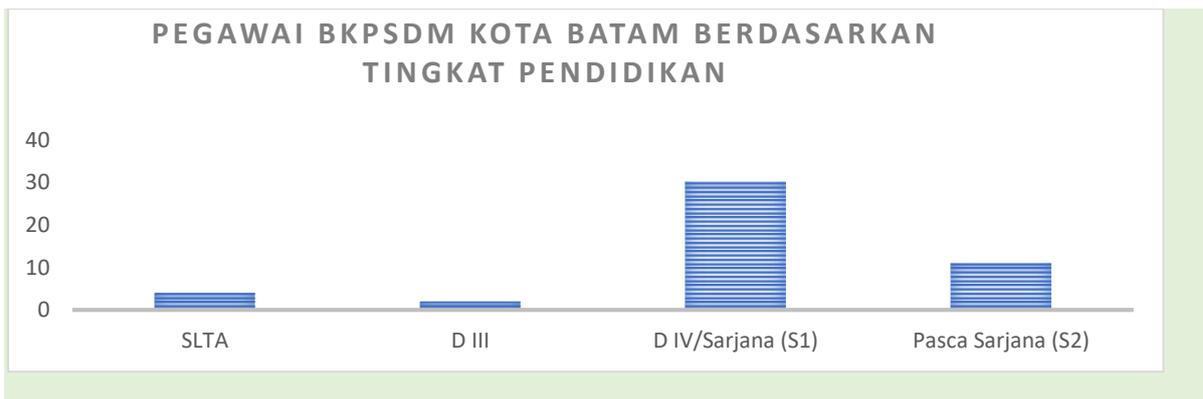
Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam menurut tingkat pendidikan disajikan sebagai berikut :

Tabel 1.2 Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam menurut tingkat pendidikan

| NO | PENDIDIKAN TERAKHIR | JUMLAH |
|---------------|---------------------|-----------|
| 1 | SLTA | 4 |
| 2 | D III | 2 |
| 3 | D IV/Sarjana (S1) | 30 |
| 4 | Pasca Sarjana (S2) | 11 |
| JUMLAH | | 51 |

Kondisi tersebut dapat digambarkan pada grafik berikut:

Gambar 1.2 Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam menurut tingkat pendidikan



Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam menurut jabatan disajikan sebagai berikut :

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Menurut Jabatan Tahun 2023

| NO | ESELON | FORMASI | TERISI | KURANG | JENIS KELAMIN | |
|---------------|---------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| | | | | | LK | PR |
| 1 | II / b | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 2 | III / a | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 3 | III / b | 4 | 4 | - | 3 | 1 |
| 4 | IV / a | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
| JUMLAH | | 8 | 8 | - | 4 | 4 |

E. SISTEMATIKA

LKjIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2023 menyajikan pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atas program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023. Pencapaian kinerja diukur dengan membandingkan antara indikator kinerja utama dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2021-2026.

Sistematika penyajian LKjIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang pembuatan laporan, gambaran umum, tugas dan fungsi, keadaan pegawai dan sistematika penulisan LKjIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kerja

Bab ini memuat perencanaan kinerja dalam RPJMD, visi dan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam, tujuan dan sasaran strategi, kebijakan dan program-program pembangunan, dan perjanjian kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan menyajikan hasil pengukuran kinerja selama tahun 2023. Penjelasan mengenai target, realisasi, capaian, kendala dan solusi juga dijelaskan pada bab ini.

Bab IV Penutup

Kesimpulan dari LKjIP disajikan pada bab ini.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM

Perencanaan program dan kegiatan dibuat berdasarkan pada isu strategis bidang pemerintahan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam tahun 2021-2026. Visi dan Misi Kota Batam untuk masa 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Visi

“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera”.

Misi

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.
2. Mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan didukung oleh infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju, ramah, aman, asri dan nyaman sesuai tata ruang.
3. Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya, produktif dan berakhlak mulia.
4. Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif, dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam menyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka memberikan dukungan atas misi ke lima RPJMD 2021-2026 yaitu ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan mengayomi”***. Melalui misi ke lima tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam diamanahkan melalui tujuan ke enam yaitu ***“Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang professional, akuntabel, transparan dan mengayomi”***. Selanjutnya dari tujuan

pembangunan Kota Batam di atas yang menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut di atas akan dicapai melalui sasaran dalam pembangunan Kota Batam tahun 2021-2026 pada sasaran yang ke-24 yaitu “**Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi**”. Melalui sasaran tersebut di atas, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam akan mewujudkannya melalui Strategi “**Meningkatkan kinerja dan motivasi ASN**”. Dengan strategi tersebut maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam akan menjalankan Program Prioritas yang menjadi janji politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam terpilih pada Pilkada serentak tahun 2020 yaitu melalui program “Reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat” yang akan diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan unggulan sebagai berikut :

1. Kegiatan pemberian sanksi dan penghargaan terhadap kinerja aparatur. Kegiatan unggulan ini akan diwujudkan melalui Program Kepegawaian Daerah dengan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN serta kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.336.537.000,-(delapan milyar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Adapun target kinerja dari kegiatan ini sampai dengan akhir periode RPJMD tahun 2026 adalah:
 - Persentase ASN yang telah memutakhirkan data kepegawaian sebesar 89,50%;
 - Jumlah ASN yang memenuhi penilaian kinerja sebanyak 5.500 orang dan persentase kasus disiplin ASN yang diselesaikan sebesar 82,33%.
2. Kegiatan peningkatan disiplin, kualitas kerja, dan kompetensi aparatur pelayanan publik melalui pendidikan dan pelatihan. Kegiatan unggulan ke-2 ini akan diwujudkan melalui Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Program Kepegawaian Daerah. Untuk Program Pengembangan Sumber Daya Manusia akan diwujudkan melalui kegiatan pengembangan kompetensi teknis dan kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional dengan pagu anggaran sebesar Rp. 29.985.470.300,- (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah).

Adapun target kinerja dari kegiatan ini melalui Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan akhir periode RPJMD adalah :

- Persentase ASN yang mengikuti Diklat teknis dan fungsional sebesar 15%;
- Persentase ASN yang memenuhi syarat kualifikasi jabatan sebesar 63,53% serta persentase pemenuhan Latsar CPNS sebesar 100%.

Sedangkan untuk Program Kepegawaian Daerah akan diwujudkan melalui kegiatan pengembangan kompetensi ASN dengan pagu anggaran Rp. 5.761.284.000,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Adapun target kinerja dari kegiatan ini melalui Program Kepegawaian Daerah sampai dengan akhir periode RPJMD adalah :

- Jumlah ASN berkualifikasi D-IV/S-1 sebanyak 3.832 orang
- Jumlah ASN berkualifikasi S-2 sebanyak 397 orang
- Jumlah ASN yang memenuhi kompetensi sebanyak 3.252 orang.

Selanjutnya diharapkan melalui pelaksanaan program prioritas dan kegiatan unggulan yang merupakan janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam ini, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam melalui Sasaran RPJMD Kota Batam yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi” dengan menjadikan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam telah menetapkan tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah jangka menengah yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan yang akan mendukung tercapainya Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam tahun 2021-2026 adalah akan “Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara” khususnya ASN di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Untuk mengukur tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dilakukan melalui pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN). Indeks Profesionalitas ASN di ukur melalui 4 (empat) dimensi yaitu dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Selanjutnya untuk pencapaian Visi, Misi dan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam sebagaimana tersebut di atas dilakukan melalui berbagai program yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yaitu pada Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Di samping itu terdapat pula program pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pelayanan kepegawaian saat ini dilakukan secara manual dan digital sesuai dengan kebutuhan. Sebagai misi penunjang dalam mewujudkan visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka sistem pelayanan kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selayaknya dikembangkan dan dioptimalkan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada guna memberikan pelayanan prima kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Sebagaimana yang telah dilakukan Pemerintah Kota Batam dalam mempersiapkan Kota Batam sebagai *Smart City* yang berbasis *e-Government*. Sebagaimana yang tertera dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2004 dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat terdiri dari 14 unsur yaitu :

1. Prosedur Pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
3. Kejelasan Petugas Pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya).
4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan, terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.

6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.
8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.
9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.
11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang ditetapkan.
12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.
14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BKPSDM KOTA BATAM

1. Tujuan

Rumusan tujuan yang akan dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dalam kurun waktu tahun 2021-2026, yaitu “*Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara*”. Penjelasan dari tujuan Badan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tersebut dapat memberikan pemahaman sebagai berikut :

- *Meningkatkan*, adalah suatu keinginan untuk menaikkan kemampuan yang dimiliki oleh ASN.
- *Profesionalisme*, mengandung pengertian bahwa pegawai memiliki kompetensi dibidangnya dalam pengabdianya mengutamakan dan mengedepankan prinsip-prinsip dasar keilmuan dan memiliki integritas yang tinggi.
- *ASN* adalah para pegawai yang melaksanakan lembaga ketatalaksanaan yang mempunyai tanggungjawab dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam melayani masyarakat.

2. Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan “*Meningkatkan Profesionalisme ASN*” yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam, maka terdapat sasaran yang akan dicapai, yaitu:

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepegawaian. Pencapaian sasaran ini ditandai dengan indikator *Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian*.
- Meningkatkan Kinerja dan Kedisiplinan ASN dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Pencapaian sasaran ini ditandai dengan indikator *Persentase Peningkatan Kinerja Dan Disiplin ASN*.
- Meningkatkan Kapasitas, Kompetensi, dan kapabilitas ASN dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan. Pencapaian sasaran ini ditandai dengan indikator *Persentase ASN yang memenuhi Kualifikasi Dan Kompetensi*.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BKPSDM KOTA BATAM

Strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam 5 (lima) tahun mendatang, yaitu :

- a. Meningkatkan sistem pelayanan prima;
- b. Melakukan pembinaan dan penegakan peraturan kepegawaian
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Meningkatkan kompetensi ASN dengan pemetaan jabatan berbasis analisis beban kerja.

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan serta anggaran dan penetapan indikator/target capaian kinerja unit kerja bersangkutan. RKT merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang telah dibuat SKPD. RKT tahun anggaran 2023 yang telah disusun memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target.

Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran strategis yang ada pada RKT harus berorientasi hasil.

Tujuan dan sasaran dari masing-masing misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam

| NO | Tujuan BKPSDM | Sasaran BKPSDM |
|----|----------------------------------|---|
| 1 | Meningkatkan Profesionalisme ASN | <ol style="list-style-type: none">1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepegawaian2) Meningkatkan Kinerja dan Kedisiplinan ASN dalam Penyelenggaraan Pemerintahan3) Meningkatkan Kapasitas, Kompetensi, dan kapabilitas ASN dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan. |

Pengertian indikator dari berbagai versi adalah sebagai berikut:

- Indikator adalah variabel yang membantu kita dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung (WHO, 1981).
- Indikator juga dapat didefinisikan suatu ukuran tidak langsung dan suatu kejadian atau kondisi. Misalnya berat badan bayi berdasarkan umur adalah indikator bagi status gizi bayi tersebut (Wilson & Sapanuchart, 1993).
- Indikator adalah statistik dan hal normatif yang menjadi perhatian kita yang dapat membantu Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Sementara itu untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan digunakan indikator Kinerja. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian (BPKP, 2000). Sementara menurut Lohman (2003), indikator kinerja (performance indicators) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektifitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Indikator kinerja sering disamakan dengan ukuran kinerja. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Indikator kinerja sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi.

Syarat-syarat Indikator Kinerja menurut Palmer (1995) sebagai berikut:

1. *Consistency*. Berbagai definisi yang digunakan untuk merumuskan indikator kinerja harus konsisten, baik antara periode waktu maupun antar unit organisasi.
2. *Comparability*. Indikator kinerja harus mempunyai daya banding secara layak.
3. *Clarity*. Indikator kinerja harus sederhana, didefinisikan secara jelas dan mudah dipahami.
4. *Controllability*. Pengukuran kinerja terhadap seorang manajer publik harus berdasarkan pada area yang dapat dikendalikannya.

5. *Contingency*. Perumusan Indikator Kinerja bukan variabel yang independen dari lingkungan internal dan eksternal. Struktur organisasi, gaya manajemen, ketidakpastian dan kompleksitas lingkungan eksternal harus dipertimbangkan dalam perumusan indikator kinerja.
6. *Comprehensiveness*. Indikator Kinerja harus merefleksikan semua aspek perilaku yang cukup penting untuk pembuatan keputusan manajerial.
7. *Boundedness*. Indikator kinerja harus difokuskan pada faktor-faktor utama yang merupakan keberhasilan organisasi.
8. *Relevance*. Berbagai penerapan membutuhkan indikator spesifik sehingga relevan untuk kondisi dan kebutuhan tertentu.
9. *Feasibility*. Target-target yang digunakan sebagai dasar perumusan indikator kinerja harus merupakan harapan yang realistis dan dapat dicapai.

Sedangkan menurut BPKP (2000) Indikator Kinerja harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama.
3. Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak serta proses.
5. Harus cukup fleksibel dan sensitive terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
6. Efektif. Data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dalam rangka mewujudkan misi pertama Pemerintah Kota Batam Tahun 2021-2026.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2021-2026

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SUMBER DATA |
|----|--|---|-------------|
| 1 | Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara | Data SIMPEG |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian | Persentase Penyelesaian Pelayanan Informasi Kepegawaian | Data SIMPEG |
| 3 | Meningkatnya Kinerja dan Kedisiplinan ASN dalam Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase Peningkatan Kinerja Dan Disiplin ASN | Data SIMPEG |
| 4 | Meningkatnya Kapasitas, Kompetensi, dan Kapabilitas ASN Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase ASN yang memenuhi Kualifikasi Dan Kompetensi | Data SIMPEG |

Target merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai dalam suatu tahun tertentu. Target Kinerja adalah target yang ditetapkan dalam kurun waktu tertentu untuk menentukan kinerja suatu kegiatan. Target kinerja BKPSDM terus dievaluasi dari tahun ke tahun, berdasarkan target Renstra 2021-2026 maka BKPSDM Kota Batam pada tahun ini memasuki tahun ke-2 terakhir pelaksanaan target Renstra 2021-2026. Terdapat 3 jenis indikator kinerja sasaran yang dijadikan sebagai indikator perhitungan tingkat capaian kinerja BKPSDM Kota Batam dari tahun 2021 hingga tahun 2026. Indikator kinerja sasaran tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Pelayanan Informasi Kepegawaian.
2. Persentase Peningkatan Kinerja Dan Disiplin ASN.
3. Persentase ASN yang memenuhi Kualifikasi Dan Kompetensi Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.

Indikator Kinerja Sasaran tersebut merupakan alat ukuran dari sasaran yang ingin dinilai dalam pengukuran kinerja, sasaran tersebut adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepegawaian.
2. Meningkatkan Kinerja dan Kedisiplinan ASN dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.
3. Meningkatkan Kapasitas, Kompetensi, dan Kapabilitas ASN Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan.

Target kinerja untuk pencapaian sasaran dengan indikator kerja yang ada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Target Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Berdasarkan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- | | | | |
|-----|----------------------------------|--|---|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Meningkatkan Profesionalisme ASN | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepegawaian | Persentase Penyelesaian Pelayanan Informasi Kepegawaian | 98,00% | 98,30% | 98,60% | 98,80% | 99,00% |
| | | Meningkatkan Kinerja dan Kedisiplinan ASN dalam Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase Peningkatan Kinerja Dan Disiplin ASN | 30,11% | 30,16% | 30,21% | 30,26% | 30,31% |
| | | Meningkatkan Kapasitas, Kompetensi, dan Kapabilitas ASN Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase ASN yang memenuhi Kualifikasi Dan Kompetensi | 25,38% | 29,84% | 31,79% | 33,74% | 35,69% |

E. PENETAPAN KINERJA

Melalui Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan tentang penyusunan Penetapan Kinerja kepada Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Polri, Kepala LPND, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, sebagaimana tercantum pada butir ketiga Inpres tersebut, yaitu sebagai berikut: "Membuat penetapan kinerja dengan pejabat dibawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat".

Penetapan kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disepakati bersama antara pengemban tugas dengan atasannya (*performance agreement*). Penetapan kinerja juga merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Penetapan Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*performance accountability report*). Penetapan kinerja ditujukan untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan, sanksi dan evaluasi keputusan/kebijakan.

Penetapan kinerja memuat beberapa item yang menjadi bagian kesatuan dari penetapan kinerja, yaitu pernyataan penetapan kinerja aparatur, sasaran strategis instansi, indikator kinerja utama organisasi, target kinerja yang ingin dicapai serta anggaran yang direncanakan akan digunakan untuk mencapai sasaran strategis.

Dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi. Penetapan kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan SKPD dengan pihak yang memberi amanah dalam

hal ini adalah Wali Kota. Penetapan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2023 ditetapkan sebagaimana terdapat pada lampiran penetapan kinerja berikut :

Tabel 2.4 Penetapan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun Anggaran 2023

PENETAPAN KINERJA

NAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN : 2023

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | ANGGARAN |
|----|--|---|--------|-------------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian | Persentase Penyelesaian Pelayanan Informasi Kepegawaian | 98,30% | Rp. 1.530.147.000 |
| 2 | Meningkatnya Kinerja dan Kedisiplinan ASN dalam Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase Peningkatan Kinerja Dan Disiplin ASN | 30,16% | Rp. 104.912.000 |
| 3 | Meningkatnya Kapasitas, Kompetensi, dan Kapabilitas ASN Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase ASN yang memenuhi Kualifikasi Dan Kompetensi | 29,84% | Rp. 4.840.132.000 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Atau dengan kata lain Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan. Akuntabilitas merupakan hal penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan suatu tanggung jawab yang merupakan suatu ukuran keberhasilan, baik dari segi biaya maupun hasil pekerjaan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam selaku pemegang amanah masyarakat dalam mewujudkan misi pertama Pemerintah Kota Batam melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja BKPSDM Kota Batam yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 maupun RKT tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999, Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam.

Indikator Kinerja merupakan dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja suatu organisasi. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara capaian indikator kinerja yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang akan dicapai. Pengukuran kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. >100 % | = Amat Baik |
| 2. 80 % – 100 % | = Baik |
| 3. 50 % – 79 % | = Cukup |
| 4. <50 % | = Kurang |

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

- Indikator Kinerja, Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), dan hasil (*outcomes*).
- Indikator Sasaran, Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

B. CAPAIAN INDIKATOR UTAMA

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Batam, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam diamanahkan untuk menjalankan misi kelima yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan mengayomi". Dalam mengemban misi tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam telah menetapkan 3 (empat) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepegawaian.
2. Meningkatnya Kinerja dan Kedisiplinan ASN dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.
3. Meningkatnya Kapasitas, Kompetensi, dan Kapabilitas ASN Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan.

Dari ketiga sasaran strategis tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam telah menetapkan Indikator Kinerja seperti yang tertuang di RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026. Capaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun Anggaran 2023

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|----|--|---|--------|-----------|------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian | Persentase Penyelesaian Pelayanan Informasi Kepegawaian | 98,30% | 98,30% | 100% |
| 2 | Meningkatnya Kinerja dan Kedisiplinan ASN dalam Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase Peningkatan Kinerja Dan Disiplin ASN | 30,16% | 30,16% | 100% |
| 3 | Meningkatnya Kapasitas, Kompetensi, dan Kapabilitas ASN Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase ASN yang memenuhi Kualifikasi Dan Kompetensi | 29,84% | 33,42% | 112% |

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa salah satu sasaran strategis yang telah tercapai bahkan melebihi dari target sebelumnya yaitu sasaran Meningkatkan Kapasitas, Kompetensi, dan Kapabilitas ASN Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan, namun demikian ada dua sasaran yang tercapai yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepegawaian dan Meningkatkan Kinerja dan Kedisiplinan ASN dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

C. CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA TERHADAP BEBERAPA TAHUN SEBELUMNYA

Untuk mengetahui peningkatan atau penurunan capaian indikator kinerja sasaran yang telah dilakukan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah, maka kita dapat melakukan perbandingan antara capaian kinerja tahun sebelumnya dengan tahun laporan, untuk itu kami membandingkan capaian pengukuran kinerja pada Badan Kepegawaian dan Kepegawaian dan Pengembangan Manusia Kota Batam

tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun 2023, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2023 Terhadap Tahun 2022

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN TAHUN 2022 | TARGET TAHUN 2023 | CAPAIAN TAHUN 2023 | % CAPAIAN TAHUN 2023 |
|----|--|---|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10=(8/7*10) |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepegawaian | Persentase Penyelesaian Pelayanan Informasi Kepegawaian | 92% | 98% | 99.54% | 101,57% |
| 2 | Meningkatnya Kinerja dan Kedisiplinan ASN dalam Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase Peningkatan Kinerja Dan Disiplin ASN | 30.08% | 30.11% | 30.04% | 99.76% |
| 3 | Meningkatnya Kapasitas, Kompetensi, dan Kapabilitas ASN Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase ASN yang memenuhi Kualifikasi Dan Kompetensi | 36.18% | 25.38% | 36.81% | 145.03% |

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa secara umum pengukuran pencapaian indikator kinerja sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 ada yang melebihi target dan ada yang tidak tercapai dari target tahun sebelumnya.

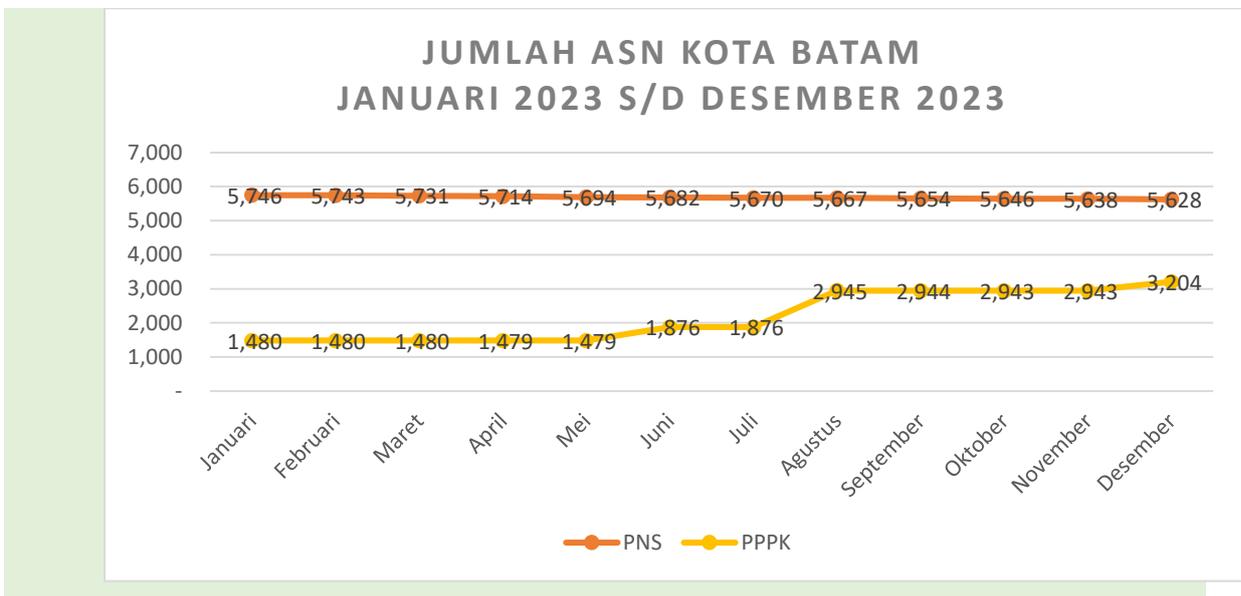
D. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam menangani pegawai secara keseluruhan di Kota Batam pada tahun 2023 sebanyak

8.828 orang, yang terdiri dari 3.320 orang pegawai laki-laki, dan 5.508 orang pegawai perempuan. Berdasarkan formasi dan komposisi jabatan adalah sebagai berikut: Pejabat Esselon II sebanyak 38 orang, terdiri dari 32 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, Pejabat eselon III sebanyak 184 orang, terdiri dari 131 orang laki-laki dan 53 orang perempuan, sedangkan Pejabat eselon IV sebanyak 574 orang terdiri dari 355 orang laki-laki dan 219 orang perempuan.

Pegawai Pemerintah Kota Batam menurut jumlah ASN dari bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 dapat disampaikan pada grafik berikut ini :

Gambar 3.1 Jumlah ASN Kota Batam Tahun 2023



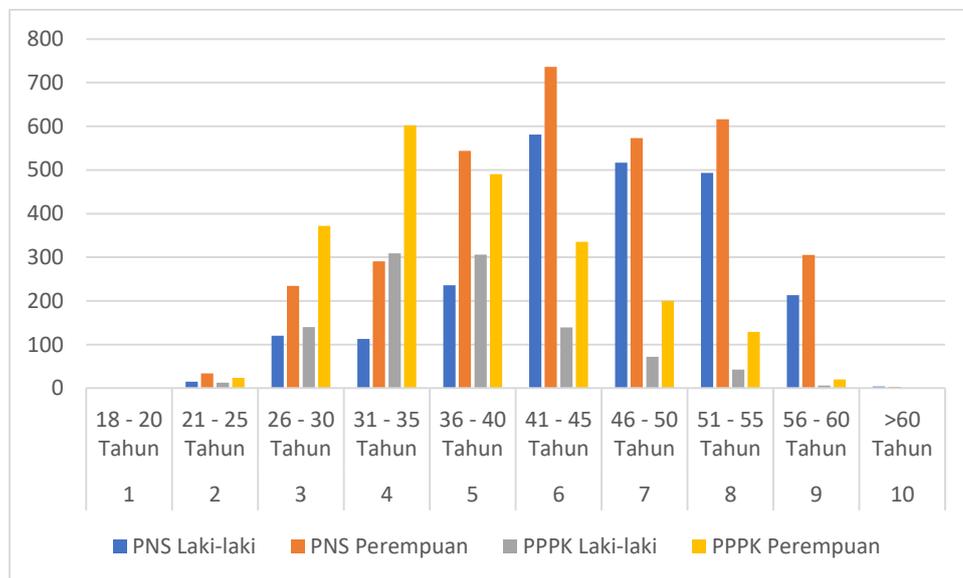
Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai tiap bulan selalu mengalami perubahan, hal ini disebabkan adanya pegawai yang memasuki usia pensiun, meninggal dunia, mutasi masuk ke Pemerintah Kota Batam dan mutasi keluar dari Pemerintah Kota Batam serta ada penambahan CPNS. Adapun jumlah Pegawai Pemerintah Kota Batam per 31 Desember 2023 menurut data yang didapat dari SIMPEG Kota Batam berjumlah 8.828 orang. Pegawai Pemerintah Kota Batam menurut umur dan jenis kelamin dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Batam Menurut Umur dan Jenis Kelamin Pada Tahun 2023

| NO. | KELOMPOK UMUR | PNS | | PPPK | | Jumlah |
|-----|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | 18 - 20 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 21 - 25 Tahun | 15 | 34 | 13 | 24 | 86 |
| 3 | 26 - 30 Tahun | 120 | 234 | 140 | 372 | 866 |
| 4 | 31 - 35 Tahun | 113 | 291 | 309 | 602 | 1.315 |
| 5 | 36 - 40 Tahun | 236 | 544 | 306 | 490 | 1.576 |
| 6 | 41 - 45 Tahun | 581 | 736 | 139 | 335 | 1.791 |
| 7 | 46 - 50 Tahun | 517 | 573 | 72 | 200 | 1.362 |
| 8 | 51 - 55 Tahun | 493 | 616 | 43 | 129 | 1.281 |
| 9 | 56 - 60 Tahun | 213 | 305 | 6 | 20 | 544 |
| 10 | >60 Tahun | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| | TOTAL | 2.292 | 3.336 | 1.028 | 2.172 | 8.828 |

Kondisi tersebut di atas dapat digambarkan pada grafik berikut ini :

Gambar 3.3 Jumlah ASN Pemerintah Kota Batam Menurut Umur dan Jenis Kelamin Pada Tahun 2023



Pegawai Pemerintah Kota Batam menurut formasi dan komposisi jabatan dapat disajikan sebagai berikut :

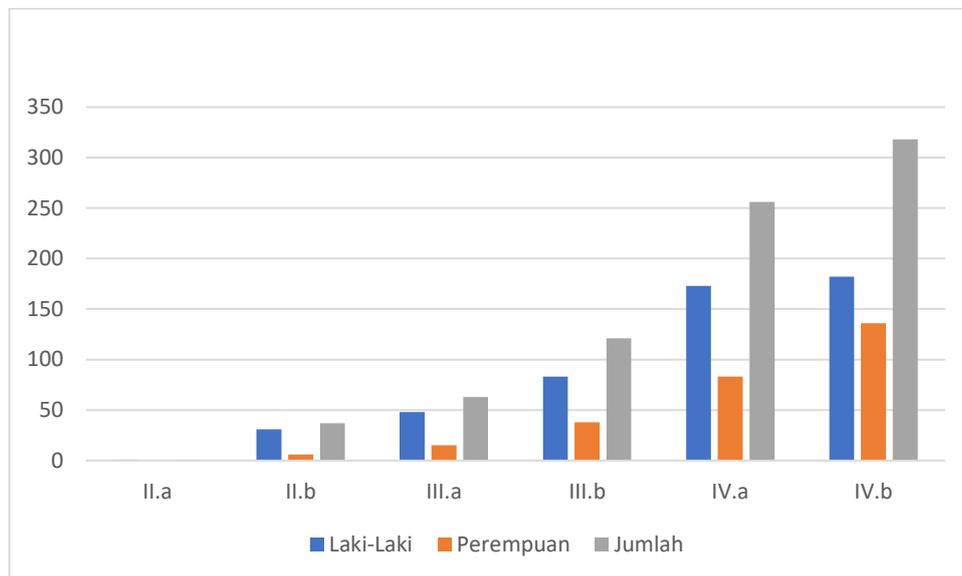
Tabel 3.4 Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Batam Menurut Formasi dan Komposisi Jabatan Pada Tahun 2023

| ESELON | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL |
|--------|-----------|-----------|-------|
| II.a | 1 | 0 | 1 |
| II.b | 31 | 6 | 37 |
| III.a | 48 | 15 | 63 |
| III.b | 83 | 38 | 121 |
| IV.a | 173 | 83 | 256 |
| IV.b | 182 | 136 | 318 |
| JUMLAH | 518 | 278 | 796 |

Kondisi tersebut di atas dapat digambarkan pada grafik berikut ini :

Grafik Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Batam Menurut Formasi dan Komposisi Jabatan Pada Tahun 2023

Gambar 3.2 Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Batam Menurut Formasi dan Komposisi Jabatan Pada Tahun 2023



Berdasarkan data tabel 3.2 dan tabel 3.3 maka analisis capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun anggaran 2023 dapat diukur untuk mengetahui pencapaian terhadap beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam tahun anggaran 2023, untuk mengetahui capaian terhadap beberapa indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. *Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepegawaian*

Pada Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepegawaian dapat diukur dengan indikator persentase penyelesaian pelayanan informasi kepegawaian. Pada indikator tersebut penghitungannya didapat dari persentase banyaknya jumlah data ASN dengan Administrasi lengkap dibagi dengan jumlah data seluruh ASN, atau dapat kita jabarkan dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Data ASN dengan Administrasi Lengkap}}{\text{Jumlah Data Seluruh ASN}} \times 100$$

Pada Indikator Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian pada tahun 2023 realisasi telah 100% terhadap jumlah data seluruh ASN yang ada di Pemerintah Kota Batam. Dasar penghitungannya didapatkan dari jumlah seluruh data ASN yang telah lengkap administrasinya berjumlah 208.223 data, dibagikan dengan jumlah data ASN yang terdiri dari 24 jenis data dikalikan dengan jumlah ASN yang berada di Pemerintah Kota Batam pada tahun 2023 sebanyak 8.828 orang maka didapat jumlah data keseluruhan sebanyak 211.824 data. Setelah di persentasekan atau dikalikan 100 maka dapat dihasilkan angka Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian sebesar 98,30%. Adapun sumber data yang digunakan dalam penghitungan ini didapatkan dari data kepegawaian yang berada di dalam SIMPEG atau Sistem Informasi Kepegawaian yang berada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam yang terdiri dari 24 jenis data yaitu berupa Data Pribadi, Foto, Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, KARPEG, BPJS, TASPEN, KARIS, KARSU, NPWP, SPMT CPNS, Kartu TASPEN, Akta Nikah, SK Asal/Pengadaan, Kedudukan Hukum, Jenis Jabatan, Riwayat Jabatan, BUP, SK Pangkat Terakhir, SK CPNS, SKP 2021, SKP 2022, Pendidikan.

2. Sasaran Meningkatnya Kinerja dan Kedisiplinan ASN dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Pada sasaran Kinerja dan Kedisiplinan ASN dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dapat diukur dengan menggunakan indikator Persentase Peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN. Pada indikator tersebut perhitungannya didapat dari nilai Dimensi Kinerja ditambahkan dengan nilai Dimensi Disiplin ASN, atau dapat kita jabarkan dengan rumus:

Persentase Peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN = Nilai Dimensi Kinerja + Nilai Dimensi Disiplin

Pada Indikator Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal capaian realisasi yaitu sebesar 30,16% dari target sebesar 30,16%, dapat dijelaskan bahwa pada indikator tersebut sudah mencapai target yang sudah direncanakan.

Dasar penghitungannya didapatkan dari nilai IP ASN Dimensi Kinerja sebesar 25,20 ditambah dengan nilai IP ASN Dimensi Disiplin sebesar 4.96 sehingga jika dijumlahkan menjadi 30,16%.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penghitungan ini didapatkan dari publikasi oleh Badan Kepegawaian Negara melalui halaman website <https://ip-iasn.bkn.go.id/>.

3. Sasaran Meningkatnya Kapasitas, Kompetensi, dan Kapabilitas ASN Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan

Pada Sasaran Meningkatnya Kapasitas, Kompetensi, dan Kapabilitas ASN dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan menggunakan indikator Persentase ASN yang memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi, indikator tersebut penghitungannya didapat dari Nilai Indeks ASN Dimensi Kualifikasi ditambah dengan Nilai Indeks Prestasi ASN Dimensi Kompetensi, atau dapat kita jabarkan dengan rumus :

Persentase ASN yang Memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi = Nilai Dimensi Kualifikasi + Nilai Dimensi Disiplin

Pada Indikator Persentase ASN yang memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi target semula sebesar 29,84% dan terealisasi sebesar 33,42% atau

telah melebihi target sebesar 112%. Dasar perhitungannya di dapat dari Nilai IP ASN Dimensi Kualifikasi sebesar 33,33% ditambah dengan Nilai IP ASN Dimensi Kompetensi sebesar 0,08% sehingga nilai Indikator persentase ASN yang memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi sebesar 33,42%.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penghitungan ini didapatkan dari publikasi oleh Badan Kepegawaian Negara melalui halaman website <https://ip-jasn.bkn.go.id/>.

E. CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari masukan, keluaran hasil. Berikut disampaikan tingkat pencapaian kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2023 :

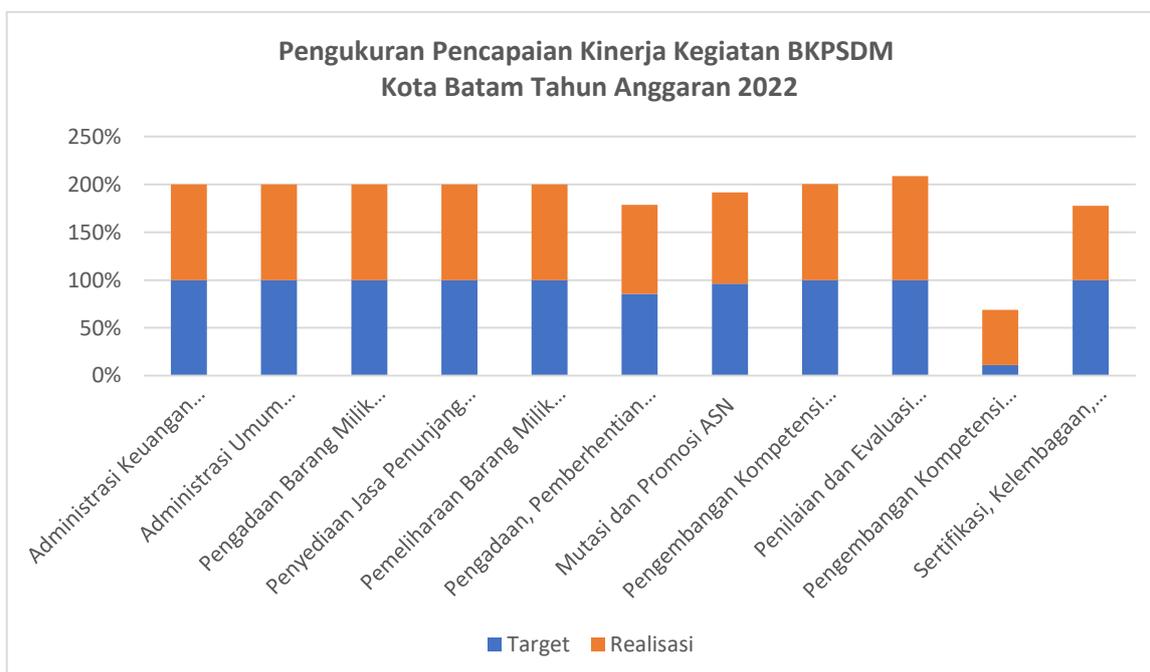
Tabel 3.5 Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun Anggaran 2023

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | REALISASI | PERSENTASE |
|----|---|--|--------|-----------|------------|
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| 1 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana | 100% | 100% | 100% |
| II | Program Kepegawaian Daerah | | | | |
| 7 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Persentase ASN Yang Telah Memutakhirkan Data Kepegawaian | 85.5% | 93.23% | 109.41% |
| 8 | Mutasi dan Promosi ASN | Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensinya | 96 % | 95.61% | 99.59% |

| | | | | | |
|-----|---|--|------------|------------|---------|
| 9 | Pengembangan Kompetensi ASN | Jumlah ASN Berkualifikasi D-IV/S1 | 3812 orang | 3828 Orang | 100.42% |
| | | Jumlah ASN Berkualifikasi S-2 | 385 Orang | 446 Orang | 115.84% |
| | | Jumlah ASN Yang Memenuhi Kompetensi | 2636 orang | 2262 Orang | 85.81% |
| 10 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah ASN Yang Memenuhi Penilaian Kinerja | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Diselesaikan | 76.33 % | 89.47% | 117.21% |
| III | Program Pengembangan Sumberdaya Manusia | | | | |
| 11 | Pengembangan Kompetensi Teknis | Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis Dan Fungsional | 11% | 57.75% | 525% |
| 12 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Persentase ASN Yang Memenuhi Syarat Kualifikasi Jabatan | 42.64% | 23.60% | 55.35% |
| | | Persentase Pemenuhan Diklatsar CPNS | 100% | 100% | 100% |

Untuk mempermudah membaca realisasi capaian kinerja masing-masing kegiatan, ditunjukkan pada grafik berikut:

Gambar Error! No text of specified style in document.4 Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan BKPSDM Kota Batam TA . 2022



Kegiatan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia terlaksana dengan baik dimana realisasi fisik setiap kegiatan mencapai 100% dan sebagian kegiatan belum mencapai realisasi 100%, berdasarkan indikator kegiatan APBDP-2023 BKPSDM Kota Batam, kegiatan tersebut adalah :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan ini mencakup kebutuhan pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia akan gaji dan tunjangan pegawai selama satu tahun anggaran 2023, di dalam sub ini juga terdapat honorarium pengelola keuangan seperti honorarium bendahara dan pembantu bendahara. Selama tahun anggaran 2023 kegiatan ini terealisasi dengan tuntas selama 12 bulan bagi setiap pegawai, sehingga realisasi fisik kegiatan ini telah mencapai 100% pada Desember 2023.
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah, pada kegiatan ini capaian kinerjanya mencapai 100% dimana kegiatan ini menyediakan berbagai kebutuhan dasar kerja dalam aktifitas operasional rutin BKPSDM Kota Batam tahun anggaran 2023. Berbagai kebutuhan dasar tersebut mencakup alat tulis kantor, perlengkapan kerja, logistik kerja, pembelian peralatan pendukung kerja, logistik kebersihan, bahan cetak dan jilid serta akomodasi perjalanan dinas. Pada tahun 2023 seluruh kebutuhan dasar ini terpenuhi dan BKPSDM dapat menjalankan seluruh kegiatan dasar di 2023 sehingga realisasi kegiatan ini mencapai 100%.
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini berisi berbagai penyediaan jasa yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan BKPSDM Kota Batam di tahun anggaran 2023. Penyediaan jasa tersebut berupa jasa tenaga kontrak dan jasa pengiriman berkas/dokumen, untuk tahun anggaran 2023 sendiri BKPSDM Kota Batam memiliki 2 (dua) orang tenaga kontrak.
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan ini mencakup aktifitas pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur, seperti pemeliharaan Gedung kantor tempat kerja dan berbagai perlengkapan di dalamnya, pemeliharaan kendaraan dinas dan pajaknya dan pemeliharaan peralatan kerja pegawai BKPSDM Kota Batam. Pada tahun anggaran 2023 seluruh kegiatan pemeliharaan ini dapat dijalankan seluruhnya serta sarana dan prasarana kerja aparatur berfungsi dengan baik dan lancar tanpa ada kerusakan dan permasalahan yg signifikan sehingga pada tahun anggaran 2023 kegiatan ini dapat berjalan secara fisik hingga 100%.

5. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, pada tahun anggaran 2023, Pemerintah Kota Batam melalui BKPSDM Kota Batam melaksanakan seleksi penerimaan PPPK. Beberapa rangkaian kegiatan yang dijalankan adalah:

- Penyerahan SK PPPK Guru sebanyak 243 orang.
- Penyerahan SK PPPK Tenaga Kesehatan sebanyak 162 orang.
- Penyerahan SK PPPK Teknis sebanyak 288 orang.
- Pelaksanaan kegiatan seleksi kompetensi PPPK Kesehatan yang dilaksanakan di UPT BKN Batam.
- Pelaksanaan kegiatan penilaian PPPK Guru yang dilaksanakan di BKPSDM Kota Batam .

Untuk realisasi perbaruan data dan informasi pegawai Pemerintah Kota Batam capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebesar 99,57% dari target 100% Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah memutakhirkan data pegawai yaitu terdiri dari 24 jenis data berupa Data Pribadi, Foto, Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, KARPEG, BPJS, TASPEN, KARIS, KARSU, NPWP, SPMT CPNS, Kartu TASPEN, Akta Nikah, SK Asal/Pengadaan, Kedudukan Hukum, Jenis Jabatan, Riwayat Jabatan, BUP, SK Pangkat Terakhir, SK CPNS, SKP 2022, SKP 2021, Pendidikan, untuk lebih jelas terhadap capaian kinerja SKPD yang telah memutakhirkan data dapat ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6 SKPD Yang Telah Memutakhirkan Data PNS Tahun 2023

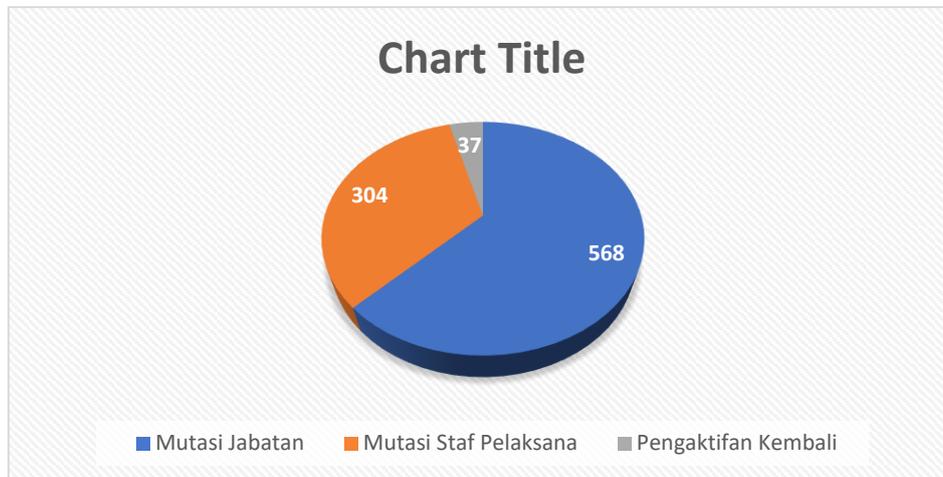
| No. | OPD / Unit Kerja | Jml PNS | Persen |
|-----|---|---------|------------|
| | Total, Median/Rata-Rata | 5.628 | 99,57/99,2 |
| 1 | STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | 1 | 100 |
| 2 | STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK | 1 | 100 |
| 3 | STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1 | 100 |
| 4 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 72 | 100 |
| 5 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 76 | 100 |
| 6 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 35 | 100 |
| 7 | KECAMATAN GALANG | 65 | 99,94 |
| 8 | SEKRETARIAT DAERAH | 150 | 99,89 |
| 9 | KECAMATAN SUNGAI BEDUK | 36 | 99,88 |
| 10 | KECAMATAN SEKUPANG | 72 | 99,88 |
| 11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 188 | 99,87 |

| No. | OPD / Unit Kerja | Jml PNS | Persen |
|-----|---|---------|--------|
| 12 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 43 | 99,81 |
| 13 | KECAMATAN BENGKONG | 41 | 99,8 |
| 14 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 40 | 99,79 |
| 15 | KECAMATAN BELAKANG PADANG | 56 | 99,78 |
| 16 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 37 | 99,77 |
| 17 | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | 53 | 99,76 |
| 18 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 102 | 99,75 |
| 19 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 47 | 99,73 |
| 20 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 27 | 99,69 |
| 21 | DINAS PENDIDIKAN | 2.148 | 99,68 |
| 22 | KECAMATAN BATU AMPAR | 39 | 99,68 |
| 23 | KECAMATAN BULANG | 51 | 99,67 |
| 24 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN | 49 | 99,57 |
| 25 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 38 | 99,56 |
| 26 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 38 | 99,56 |
| 27 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 38 | 99,56 |
| 28 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | 36 | 99,54 |
| 29 | KECAMATAN SAGULUNG | 54 | 99,54 |
| 30 | KECAMATAN BATAM KOTA | 60 | 99,51 |
| 31 | KECAMATAN LUBUK BAJA | 49 | 99,49 |
| 32 | DINAS PERIKANAN | 49 | 99,49 |
| 33 | INSPEKTORAT DAERAH | 78 | 99,47 |
| 34 | KECAMATAN NONGSA | 54 | 99,46 |
| 35 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 73 | 99,43 |
| 36 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 50 | 99,42 |
| 37 | SEKRETARIAT DPRD | 57 | 99,42 |
| 38 | DINAS TENAGA KERJA | 39 | 99,36 |
| 39 | DINAS KESEHATAN | 848 | 99,32 |
| 40 | DINAS PERTANAHAN | 27 | 99,07 |
| 41 | DINAS PERHUBUNGAN | 70 | 99,05 |
| 42 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 40 | 98,85 |
| 43 | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR | 76 | 98,46 |
| 44 | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH | 295 | 98,35 |
| 45 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 37 | 98,31 |
| 46 | BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH | 48 | 97,92 |
| 47 | KECAMATAN BATU AJI | 38 | 97,59 |
| 48 | PEMERINTAH KOTA BATAM | 6 | 86,11 |

6. Mutasi dan Promosi ASN, Pelaksanaan mutasi ASN terbagi dalam 3 kategori, yaitu mutasi jabatan yang dilaksanakan dengan pelantikan pejabat, mutasi penempatan staf pelaksana antar OPD dan mutasi penempatan PNS pindah

masuk, tugas belajar dan pengaktifan kembali setelah CLTN dan hukuman disiplin, dengan rincian data sebagai berikut:

Grafik Pelaksanaan Mutasi ASN Pemerintah Kota Batam Tahun 2023



a. Mutasi Jabatan

Tabel 3.7 Mutasi Jabatan 2023

| NO | URAIAN | JUMLAH PEJABAT YANG DILANTIK | KET |
|--------|------------------|------------------------------|-----|
| 1 | 17 Februari 2023 | 126 | |
| 2 | 31 Maret 2023 | 279 | |
| 3 | 7 Desember 2023 | 113 | |
| 4 | 29 Desember 2023 | 50 | |
| Jumlah | | 568 | |

b. Mutasi Staf Pelaksana

Mutasi staf pelaksana merupakan mutasi antar Organisasi Perangkat Daerah di bawah Pemerintah Kota Batam. Selama tahun 2023 terdapat 304 staf pelaksana yang mendapatkan keputusan mutasi antar OPD.

c. Mutasi PNS Pindah Masuk, Tugas Belajar dan Pengaktifan Kembali

Tabel 3.8 Mutasi PNS Pindah Masuk, Tubel dan Pengaktifan Kembali

| NO | URAIAN | JUMLAH | KET |
|----|---|--------|-----|
| 1 | Mutasi Pindah Masuk | 30 | |
| 2 | Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil Setelah Menjalankan CLTN dan Tubel | 5 | |
| 3 | Pengaktifan Kembali setelah menjalani Hukuman Disiplin | 2 | |
| | Jumlah | 37 | |

Berdasarkan data PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Batam pada akhir tahun 2023 sebanyak 5.628 orang, 5.512 PNS telah ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, sehingga persentase kesesuaian penempatan dalam jabatan adalah sebesar 97,94%.

7. Pengembangan Kompetensi ASN, pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Kota Batam melalui BKPSDM Kota Batam telah mengirimkan 22 (dua puluh dua) PNS Kota Batam untuk melaksanakan Tugas Belajar untuk mengikuti program S2/Spesialis/Magister. Berikut data mengenai PNS Kota Batam yang mengikuti Tugas Belajar pada Tahun Anggaran 2023:

Tabel 3.9 PNS Pemerintah Kota Batam yang Sedang Melaksanakan Tugas Belajar Pada Tahun 2023

| No. | Nama | Universitas | Program Studi | Perangkat Daerah |
|-----|--------------------------|---------------------------------|--|----------------------|
| 1 | dr. Dewi Silvia Kartika | Universitas Diponegoro Semarang | Spesialis Gizi Klinis | Puskesmas Sei. Panas |
| 2 | dr. Novi Violona Edwar | Universitas Andalas Padang | Spesialis Ilmu Kesehatan Anak | Puskesmas Sambau |
| 3 | dr. Silvi Yuliana | Universitas Airlangga Surabaya | Spesialis Ilmu Radiologi | Puskesmas Sekupang |
| 4 | dr. Herry Saputra Yunion | Universitas Andalas Padang | Spesialis Pulmonologi & Kedokteran Respirasi | Puskesmas Sambau |

| No. | Nama | Universitas | Program Studi | Perangkat Daerah |
|-----|-----------------------------------|--|--|---|
| 5 | Seliyani, S.Keb | Universitas Padjadjaran Bandung | Magister Epidemiologi | Puskesmas Kampung Jabi |
| 6 | dr. Yurika Marthalia Utami | Universitas Indonesia Jakarta | Spesialis Bedah Syaraf | Puskesmas Botania |
| 7 | dr. Nurul Anisa | Universitas Riau Pekanbaru | Spesialis Pulmonologi & Respirasi | Puskesmas Sei. Panas |
| 8 | dr. Ratna Kartika | UGM Yogyakarta | Spesialis Prostodonsia | Puskesmas Batu Aji |
| 9 | NS. Fitriani, S.Kep | Universitas Indonesia Jakarta | Magister + Spesialis Keperawatan | Puskesmas Kampung Jabi |
| 10 | dr. Insaani Mukhlisah | Universitas Andalas Padang | Spesialis Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | Puskesmas Batu Aji |
| 11 | dr. Melisa Berlian | Universitas Diponegoro Semarang | Spesialis Ilmu Kesehatan Anak | RSUD Embung Fatimah |
| 12 | Dr. M. Arifudin | Universitas Andalas Padang | Spesialis Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung, Tenggorokan, Kepala, dan Leher | Puskesmas Sambau |
| 13 | Irwandi, S.Pd | UGM Yogyakarta | Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | SMPN 21 Dinas Pendidikan |
| 14 | dr. Riza Wulandari | Universitas Riau Pekanbaru | Spesialis Ilmu Obstetri dan Ginekologi | Puskesmas Sei. Pancur |
| 15 | Erwin Sutejo, S.Si,Apt | Universitas Surabaya | Magister Farmasi | UPTD Instalasi Farmasi |
| 16 | Tiara Devita Erika, S.STP | Universitas Prof.DR. Hazairin, SH Bengkulu | Magister Administrasi Publik | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda |
| 17 | dr. Venny Herlena Permata | Universitas Sriwijaya Palembang | Spesialis Ilmu Obstetri dan Ginekologi | Puskesmas Sei. Pancur |
| 18 | dr. Muhammad Nasir Nasution | USU Medan | Spesialis Pulmonologi & Respirasi | Puskesmas Tanjung Uncang |
| 19 | Dr. Immanuel Bactiar Parlindungan | Universitas Padjadjaran Bandung | Spesialis Ilmu Obstetri dan Ginekologi | Puskesmas Batu Aji |
| 20 | Dr. Wilasari Novantina | RSUP dr. Kariadi Semarang | Fellowship Nyeri | RSUD Embung Fatimah |
| 21 | Muhammad Khairi, S.STP | UGM Yogyakarta | Magister Ekonomika Pembangunan/ Semester IV | BKPSDM |
| 22 | Indah Dara Kusuma, S.KM | UI Jakarta | Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat/Semester I | Puskesmas Kampung Jabi |

Pada tahun anggaran 2023 BKPSDM Kota Batam juga memproses dan memberikan penghargaan kepada PNS Kota Batam yang telah mengabdikan kepada Negara melalui Pemerintah Kota Batam dengan masa pengabdian 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun dengan catatan kinerja dan perilaku yang baik selama masa pengabdian. Permohonan usul pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) dilakukan secara online dengan menggunakan Aplikasi e-SLKS dengan alamat <https://slks.kemendagri.go.id> dan usulan bisa diajukan setiap tahunnya.

Adapun persyaratan pengajuan usulan Satyalancana Karyasatya X, XX dan XXX tahun sebagai berikut :

- ✓ SK. CPNS
- ✓ SK Pangkat Terakhir
- ✓ SK Jabatan Terakhir
- ✓ Surat Keterangan Tidak/Sedang/pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
- ✓ Tidak pernah mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)
- ✓ Penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di Instansi.
- ✓ Penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi Calon PNS
- ✓ Daftar Riwayat Hidup Singkat

Tabel 3.10 Usulan Satya Lencana Karya Satya Kota Batam November 2023

| NO | USULAN | PERIODE BULAN | BANYAKNYA |
|----|-----------------------------|---------------|------------|
| 01 | SATYALANCANA KARYASATYA XXX | NOVEMBER 2023 | 124 BERKAS |
| 02 | SATYALANCANA KARYASATYA XX | NOVEMBER 2023 | 172 BERKAS |
| 03 | SATYALANCANA KARYASATYA X | NOVEMBER 2023 | 592 BERKAS |
| | JUMLAH | | 616 BERKAS |

Permohonan Jenis Cuti PNS terdiri dari Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, Cuti Karena Alasan Penting, Cuti Bersama dan Cuti di Luar Tanggungan Negara dan Prosedur pengajuan Cuti PNS dilaksanakan secara online dan pengajuan cuti dilakukan di SIMPEG Online masing-masing PNS dengan alur proses sebagai berikut :

- 1) PNS Login ke SIMPEG (<https://simpeg.batam.go.id>) menggunakan nama pengguna dan kata sandi masing-masing PNS dan pilih jenis cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) PNS mencetak form Surat Permintaan dan Pemberian Cuti dari Aplikasi SIMPEG menandatangani dan meminta persetujuan atasan pada kolom yang telah disediakan.
- 3) Admin OPD/PNS mengunggah dan meng *submit* ke BKPSDM Surat Permintaan dan Pemberian Cuti dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- 4) Admin Bidang PPKPA BKPSDM mencetak berkas cuti yang sudah masuk dalam *Inbox* pengelola beserta lembar persetujuannya.
- 5) Admin Bidang PPKPA mencetak Nota Dinas persetujuan Pemberian Cuti kepada Pejabat yang berwenang untuk didisposisikan ke Kasubbid Disiplin dan Penghargaan, Kabid PPKPA, Sekretaris BKPSDM dan Kepala BKPSDM Kota Batam.
- 6) Setelah disetujui berkas cuti di Paraf Hirarkhie pejabat yang berwenang sesuai Eselon untuk penandatanganan Cuti Pejabat Eselon 2, 3 dan 4 di tandatangani Walikota Batam dan untuk pejabat Fungsional ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Batam.
- 7) Setelah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang permohonan diadministrasikan oleh TU Pimpinan Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Batam dan berkas cuti di scan dan diteruskan ke email PNS yang menjalankan Cuti.
- 8) Semua jenis cuti merupakan Hak PNS kecuali Cuti di Luar Tanggungan Negara.

Untuk pengajuan Cuti Diluar Tanggungan Negara terdapat beberapa prasyarat dan langkah pengurusan Cuti di Luar Tanggungan Negara, diantaranya adalah :

- 1) Sudah menjadi PNS paling singkat 5 (lima) Tahun secara terus menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan Negara.
- 2) Alasan pribadi dan mendesak sebagaimana dimaksud antara lain sebagai berikut :
 - Mengikuti atau mendampingi suami/istri tugas Negara/tugas belajar di dalam/luar negeri;
 - Harus melampirkan surat penugasan atau Surat Perintah Tugas Negara/Tugas belajar dari Pejabat yang berwenang.
 - Mendampingi suami/istri bekerja di dalam/luar negeri;
 - Harus melampirkan Surat Keputusan atau Surat Penugasan/Pengangkatan dalam jabatannya.
 - Menjalani program untuk mendapatkan keturunan;
 - Harus melampirkan Surat Keterangan Dokter Spesialis
 - Mendampingi anak yang berkebutuhan khusus;
 - Harus melampirkan Surat Keterangan Dokter Spesialis
 - Mendampingi suami/istri/anak yang memerlukan perawatan khusus;dan
 - Harus melampirkan Surat Keterangan Dokter Spesialis
 - Mendampingi/merawat orangtua/ mertua yang sakit / uzur
 - Harus melampirkan Surat Keterangan Dokter
- 3) CLTN dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun
- 4) Jangka Waktu CLTN dapat diperpanjang paling lama 1 tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya
- 5) CLTN mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya
- 6) Permohonan cuti di luar tanggungan Negara dapat ditolak
- 7) CLTN mengakibatkan PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan PNS;
- 8) Selama menjalankan CLTN tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS;
- 9) CLTN dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru;

10) Wali Kota tidak dapat mendelegasikan kewenangan pemberian cuti di luar tanggungan Negara,

11) Adapun persyaratan yang harus dilengkapi untuk kepengurusan CLTN sebagai berikut :

- Pemohon wajib membuat Surat Permohonan CLTN pribadi yang ditujukan kepada Walikota Batam dan menyebutkan alasan melaksanakan CLTN dan jangka waktu melaksanakan CLTN
- Setelah permohonan di Acc / disetujui Walikota Batam berkas diteruskan ke BKPSDM untuk diproses Nota Persetujuannya ke Badan Kepegawaian Negara Regional XII di Pekanbaru dengan melengkapi berkas-berkas sebagai berikut :
 - Surat Permintaan dan Pemberian Cuti
 - Surat Permohonan Pribadi PNS ybs
 - Disposisi Persetujuan/ Acc Walikota Batam
 - Surat Permohonan CLTN dari Kepala OPD PNS yang bersangkutan
 - Surat Pernyataan Tidak Pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat
 - Fotocopy SK CPNS s/d SK Pangkat Terakhir
 - Fotocopy SK Jabatan Terakhir (jika PNS ybs memegang jabatan structural/fungsional)
 - Fotocopy SKP 2 tahun terakhir
 - Fotocopy Kartu Pegawai
 - Pas Foto PNS Ukuran 4x6 cm latar belakang merah 2 lembar
 - Dan berkas-berkas lain yang dianggap perlu sesuai maksud CLTN PNS
- Setelah Nota Persetujuan disetujui BKN Regional XII Pekanbaru BKPSDM akan meneruskan untuk diterbitkan Surat Keputusan CLTN atas nama PNS yang bersangkutan untuk ditandatangani Walikota Batam
- Setelah SK ditandatangani Walikota PNS yang bersangkutan sudah bisa melaksanakan CLTN dan PNS tersebut menyerahkan semua pekerjaannya kepada OPD tempat tugasnya.

- 9) Khusus untuk permohonan Cuti Tahunan diajukan ke BKPSDM minimal 12 (dua belas) hari kerja telah di Submit ke BKPSDM Kota Batam
- 10) Untuk permohonan Cuti Sakit, Cuti Karena Alasan Penting, Cuti Melahirkan dan Cuti Besar diajukan ke BKPSDM minimal 3 (tiga) hari kerja telah di Submit ke BKPSDM Kota Batam

Adapun rekapitulasi PNS yang mengajukan Cuti di Tahun 2023 berjumlah 8.851 orang yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Rekapitulasi PNS yang Mengajukan Cuti di tahun 2023

| NO | Bulan | CT | CB | CS | CM | CAP | CLTN | JUMLAH |
|----|--------------|-------------|-----------|-------------|------------|------------|----------|-------------|
| 1 | Januari | 168 | 2 | 198 | 12 | 66 | 1 | 447 |
| 2 | Februari | 131 | 2 | 258 | 14 | 79 | 0 | 484 |
| 3 | Maret | 150 | 4 | 217 | 17 | 72 | 1 | 461 |
| 4 | April | 246 | 1 | 164 | 11 | 51 | 0 | 473 |
| 5 | Mei | 272 | 43 | 235 | 15 | 108 | 0 | 673 |
| 6 | Juni | 480 | 12 | 190 | 25 | 71 | 1 | 779 |
| 7 | Juli | 417 | 3 | 285 | 19 | 72 | 0 | 796 |
| 8 | Agustus | 358 | 5 | 334 | 13 | 93 | 0 | 803 |
| 9 | September | 309 | 1 | 436 | 31 | 90 | 0 | 867 |
| 10 | Oktober | 313 | 5 | 435 | 21 | 95 | 0 | 869 |
| 11 | November | 392 | 5 | 441 | 24 | 80 | 0 | 942 |
| 12 | Desember | 868 | 5 | 304 | 24 | 56 | 0 | 1.257 |
| | Total | 4104 | 88 | 3497 | 226 | 933 | 3 | 8851 |

KETERANGAN

- CT = CUTI TAHUNAN
 CB = CUTI BESAR
 CS = CUTI SAKIT
 CM = CUTI MELAHIRKAN
 CKAP = CUTI KARENA ALASAN PENTING
 CLTN = CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

8. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, Pada Tahun Anggaran 2023 BKPSDM Kota Batam melaksanakan Diklat Prajabatan bagi CPNS Kota Batam yang akan beralih status menjadi PNS definitife Kota Batam. Total jumlah CPNS Kota Batam yang mengikuti Diklat pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebanyak 266 orang CPNS, berikut rekapitulasi pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNS Kota Batam Tahun Anggaran 2023

Tabel 3.12 Diklat Prajabatan CPNS Pemko Batam Tahun 2023

| NO | JENIS PRAJABATAN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | JUMLAH |
|----|------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 1 | GOLONGAN I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GOLONGAN II | 0 | 23 | 41 | 5 | 35 | 133 | 0 | 237 |
| 3 | GOLONGAN III | 0 | 0 | 250 | 0 | 85 | 121 | 0 | 456 |
| 4 | DOKTER | 0 | 0 | 58 | 0 | 12 | 12 | 0 | 82 |
| | JUMLAH | 0 | 23 | 349 | 5 | 132 | 266 | 0 | 775 |

Pada tahun anggaran 2023 BKPSDM Kota Batam telah melaksanakan Diklat PIM Tingkat III dan Diklat PIM Tingkat IV. Namun, belum dapat melaksanakan Diklat PIM Tingkat II dikarenakan terdapat pembatalan pelaksanaan oleh penyelenggara disebabkan oleh kurangnya kapasitas penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan Diklat PIM Tingkat II dan Diklat PIM Tingkat III.

Dari seluruh pejabat struktural Pemerintah Kota Batam per-desember 2023 sekitar 36% telah mengikuti Diklat Prajabatan sesuai dengan jabatan yang diisi dan sebesar 64% yang belum sesuai dengan jabatan yang diisi di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Berikut adalah rekapitulasi ringkas mengenai kesesuaian jabatan dengan diklat yang telah diikuti oleh pejabat di lingkungan pemerintah Kota Batam.

Tabel 3.13 Kesesuaian Antara Jabatan dengan Diklat PIM PNS Pemerintah Kota Batam bulan Desember 2023

| NO | JENIS DIKLATPIM | TAHUN 2023 | | | | |
|----|---|------------|-------|---------|---------|---------|
| | | SUDAH | BELUM | JML ESL | % SUDAH | % BELUM |
| 1 | Diklat PIM Tingkat II (SPAMEN/SESPA/SESPANAS) | 21 | 17 | 38 | 55% | 45% |
| 2 | Diklat PIM Tingkat III (SPAMA/SPADYA) | 60 | 124 | 184 | 33% | 67% |
| 3 | Diklat PIM Tingkat IV (ADUM/ADUMLA/SEPALA) | 425 | 149 | 574 | 74% | 26% |
| | Jumlah | 506 | 290 | 796 | 64% | 36% |

➤ Kendala dan Permasalahan yang dihadapi:

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

- 1) Perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Hal ini dilakukan karena adanya kekurangan Pegawai yang 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.
- 2) Permasalahan kepegawaian di wilayah hinterland, yaitu Kecamatan Galang, Bulang dan Belakang Padang yang utama adalah masih kurangnya tenaga fungsional seperti tenaga guru, tenaga medis, serta jangkauan pelayanan yang berjauhan dikarenakan pemukiman yang terpencar-pencar antara satu pulau dengan pulau lainnya, juga termasuk sarana dan prasarana pendukung. Selain itu tenaga yang ada dan telah ditempatkan tidak berfungsi secara maksimal karena ada diantara mereka masih berdomisili di daerah perkotaan sehingga berpengaruh terhadap ketepatan jam kerja. Berkaitan dengan permasalahan tersebut maka masih perlu diadakan pembinaan dan penegasan pimpinan kepada pegawai untuk berdomisili di tempat mereka bertugas.
- 3) Permasalahan lainnya adalah faktor terbatasnya sarana dan prasarana transportasi yang dipengaruhi oleh karakteristik wilayah yang terdiri dari banyak pulau, berdampak terhadap keterbatasan koordinasi dan jangkauan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat.

➤ Solusi/ Pemecahan Masalah yang dihadapi:

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) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam telah melakukan penyesuaian perubahan target kinerja beberapa kegiatan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran APBD Kota Batam.

- 2) Menciptakan, menjaga, memupuk rasa kebersamaan, loyalitas antar sesama pegawai dan mengoptimalkan potensi pegawai yang relatif berusia muda untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Kota Batam.
- 3) Memanfaatkan akses yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam dalam mengembangkan Sumber Daya Aparatur.
- 4) Menciptakan Sumber Daya Aparatur yang handal melalui Diklat yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Pemerintah Kota Batam.
- 5) Meningkatkan kemitraan antara Badan Kepegawaian dan Diklat dengan lembaga Diklat baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun pihak swasta dalam rangka meningkatkan SDM Pegawai Pemerintah Kota Batam.
- 6) Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang profesional.
- 7) Mengadakan koordinasi dengan unit kerja lainnya dalam pembinaan Sumber Daya Aparatur.
- 8) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas PNS Pemerintah Kota Batam sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengikuti perkembangan informasi yang begitu cepat.
- 9) Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
- 10) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan PNS dengan melakukan pengiriman Tugas Belajar/Ijin Belajar guna mengikuti jenjang pendidikan formal dan struktural.
- 11) 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.
- 12) Mengupayakan penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya melalui analisa jabatan dalam rangka pengembangan semangat kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktifitas kerja.
- 13) Penempatan CPNS khususnya untuk tenaga guru, medis, dan paramedis diprioritaskan untuk wilayah hinterland.
- 14) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi.

Diharapkan dengan dijabarkannya permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam yang disertai dengan solusi, akan dapat menjadikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam meningkat di tahun yang akan datang.

F. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN DAN PENGUKURAN KINERJA

1. Evaluasi Pencapaian Sasaran

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam sebagai pengemban misi pertama Pemerintah Kota Batam yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan mengayomi”. Untuk mewujudkan misi tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam mempunyai 3 (empat) sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian, Meningkatnya Kinerja dan Kedisiplinan ASN dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, serta Meningkatnya Kapasitas, Kompetensi, dan Kapabilitas ASN Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan. Sasaran tersebut terdiri dari beberapa indikator kinerja. Berikut dijelaskan Evaluasi pencapaian sasaran yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam sampai dengan tahun 2023.

G. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tabel 3.14 Pencapaian Kinerja, Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Anggaran pada BKPSDM Kota Batam Tahun Anggaran 2023

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Kinerja | | | Anggaran (Rp) | | | Tingkat Efisiensi |
|----|---|---|---------|-----------|---------|------------------|----------------|---------|-------------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6-9 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian | Persentase Penyelesaian Pelayanan Informasi Kepegawaian | 98% | 99,54% | 101,57% | 1.530.147.000,00 | 547.047.930,00 | 35.75% | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|--------|---------|------------------|------------------|--------|--|
| 2 | Meningkatkan Kapasitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase Peningkatan Kinerja Dan Disiplin ASN | 30,11% | 30,04% | 99,76% | 316.912.000,00 | 195.243.843,00 | 61.60% | |
| 3 | Meningkatkan Kedisiplinan ASN dalam Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase ASN yang memenuhi Kualifikasi Dan Kompetensi | 52,38% | 36,81% | 145,03% | 4.628.132.300,00 | 3.065.889.549,00 | 66.24% | |

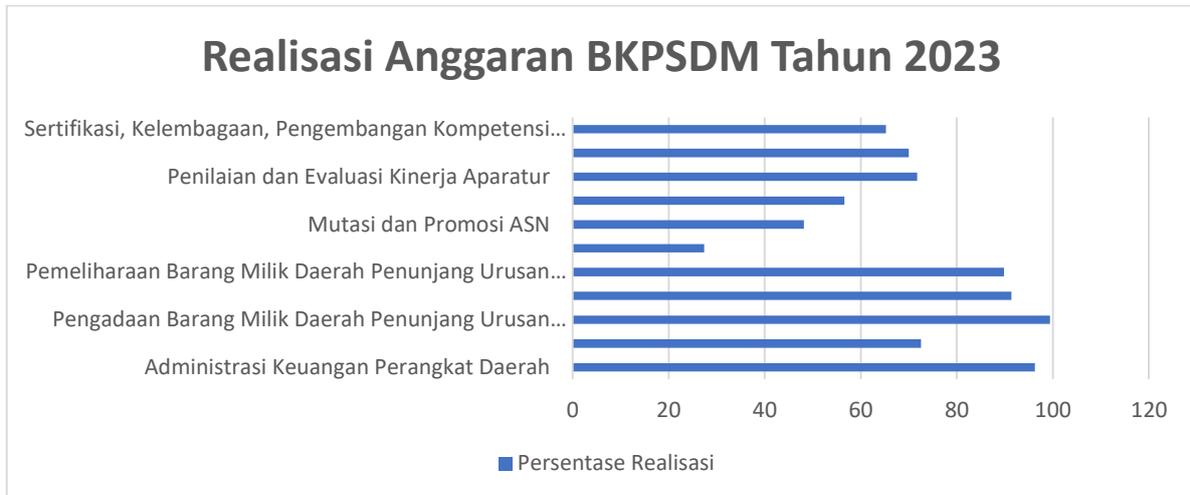
Anggaran Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun anggaran 2023 semua bersumber pada APBD Kota Batam tahun 2023, yang mana telah mengalami penyesuaian anggaran akibat tidak tercapainya pendapatan asli daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2023 akibat masih lemahnya aktifitas perekonomian masyarakat di mana sebagian besar pendapatan asli daerah Kota Batam berasal dari hasil bagi dari aktifitas perekonomian masyarakat di Kota Batam. Semula Anggaran APBD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun anggaran 2023 sebesar Rp.18.993.352.380,00 mengalami penyesuaian pada APBDP menjadi Rp. 16.749.207.053,00 yang telah berkurang sebesar Rp. 2.244,145,327,00

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang serapan realisasi keuangan masing-masing kegiatan maka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Setiap Kegiatan BKPSDM Kota Batam berdasarkan APBDP Tahun Anggaran 2023

| NO | KEGIATAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI | % REALISASI |
|-------------------|---|----------------|----------------|-------------|
| BKPSDM Kota Batam | | | | |
| 1 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 11.023.628.181 | 10.748.540.164 | 97,50% |
| 2 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 39.325.000 | 34.170.000 | 86,89% |
| 2 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 628.889.700 | 480.690.786 | 76,43% |
| 3 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 368.497.000 | 293.960.000 | 79,77% |
| 4 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100.775.920 | 91.198.744 | 90,50% |
| 5 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 218.740.000 | 211.270.900 | 96,59% |
| 6 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 610.715.752 | 350.727.889 | 57,43% |
| 7 | Mutasi dan Promosi ASN | 400.614.000 | 246.211.000 | 61,46% |
| 8 | Pengembangan Kompetensi ASN | 393.108.000 | 303.178.000 | 77,12% |
| 9 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 311.758.000 | 295.964.321 | 94,93% |
| 10 | Pengembangan Kompetensi Teknis | 1.243.155.500 | 699.715.848 | 56,29% |
| 11 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 1.410.000.000 | 800.747.068 | 56,79% |
| | Jumlah | 16.749.207.053 | 14.556.374.720 | 89,91% |

Grafik Capaian Realisasi Keuangan dapat disajikan pada grafik berikut:



Dari tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan capaian anggaran kegiatan sebagai berikut :

1. Capaian realisasi anggaran kegiatan yang melebihi 75% adalah sebagai berikut :
 - 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan ini adalah merupakan anggaran untuk belanja pegawai ASN dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam yang capaian realisasinya mencapai Rp 10.748.540.164.00 dari total pagu sebesar Rp 11.023.628.181.00 atau capaian sebesar 97,50%.
 - 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, kegiatan ini adalah merupakan belanja Pakainan Dinas Harian bagi pegawai ASN dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam yang capaian realisasinya mencapai Rp 34.170.000.00 dari total pagu sebesar Rp 39.325.000.00 atau capaian sebesar 86,89%.
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan ini berisi belanja alat listrik, belanja perlengkapan kantor, belanja bahan logistik kantor, belanja pencetakan, belanja bahan bacaan, belanja fasilitas kunjungan tamu dan belanja perjalanan dinas bagi pegawai ASN dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam yang capaian realisasinya mencapai Rp 480.690.786.00 dari total pagu sebesar Rp 628.889.700.00 atau capaian sebesar 76,43%.

- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah, kegiatan ini berisi belanja modal barang pendukung pelaksanaan kerja, yang capaian realisasinya mencapai Rp 293.960.000.00 dari total pagu sebesar Rp 368,497,000.00 atau terealisasi sebesar 79,77%
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini terdiri dari penyediaan belanja gaji dari Tenaga Administrasi Non-ASN dan pembiayaan atas jasa pengiriman Dokumen Kedinasan untuk berbagai macam kebutuhan administrasi kepegawaian yang capaian realisasinya mencapai Rp 91.198.744,00 dari total pagu sebesar Rp 100.775.920,00 atau terealisasi sebesar 90,50%.
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini terdiri dari belanja pemeliharaan sarana dan prasarana kerja BKPSDM Kota Batam, pemeliharaan tersebut berupa pemeliharaan kendaraan operasional, bahan bakar kendaraan operasional, pemeliharaan computer, alat pendingin, alat cetak dan sarana penunjang kerja lainnya yang capaian realisasinya mencapai Rp 211.270.900,00 dari total pagu sebesar Rp 218.740.000,00 atau terealisasi sebesar 96,59%.
- 7) Pengembangan Kompetensi ASN, Kegiatan ini mencakup ketersediaan dana Tugas Belajar secara umum dilingkungan Pemerintah Kota Batam. Ketersediaan tersebut mencakup seluruh rincian akomodasi termasuk biaya transportasi, konsumsi, penginapan, kontribusi dan bantuan Pendidikan yang capaian realisasinya mencapai Rp 303.178.000.00 dari total pagu sebesar Rp 393.108.000.00 atau capaian sebesar 77,12%.
- 8) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Apartur, Kegiatan ini mencakup sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, pemberian penghargaan Satya Lancana Karya Satya dan pembinaan kepegawaian yang capaian realisasinya mencapai Rp 295.964.321.00 dari total pagu sebesar Rp 311.758.000.00 atau capaian sebesar 94,93%.

2. Capaian realisasi anggaran kegiatan yang pencapaiannya di bawah 75% adalah sebagai berikut :
- 1) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, ditahun anggaran 2023 kegiatan ini mencakup penyediaan kebutuhan akan pelaksanaan seleksi penerimaan PNS dan P3K di lingkungan Pemerintah Kota Batam. yang capaian realisasinya mencapai Rp 350.727.889.00 dari total pagu sebesar Rp 610.715.752.00 atau capaian sebesar 57,43%. disebabkan adanya perubahan kebijakan skala nasional mengenai pelaksanaan penerimaan PNS dan P3K ditahun 2023, dimana seleksi penerimaan PNS dan P3K ditahun 2023 dilaksanakan pelaksanaan.
 - 2) Mutasi dan Promosi ASN, Kegiatan ini mencakup akomodasi acara-acara kegiatan mutasi, promosi dan rotasi di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Akomodasi pada kegiatan ini meliputi konsumsi acara, cetak buku/dokumen dan honorarium rohaniawan acara. yang capaian realisasinya mencapai Rp 246.211.000.00 dari total pagu sebesar Rp 400.614.000.00 atau capaian sebesar 61,46%.
 - 3) Pengembangan Kompetensi Teknis, Kegiatan ini mencakup ketersediaan dana untuk pelatihan dan bimbingan teknis bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Batam pada tahun 2023. Pada tahun 2023 salah satu aktifitas bimtek dengan alokasi terbesar adalah bimbingan teknis Pengadaan Barang dan jasa Level 1 yang diperuntukkan bagi PPK dan KPA dilingkungan Pemerintah Kota Batam yang belum memiliki sertifikat kompetensi Level I pada tahun 2023 yang capaian realisasinya mencapai Rp 699.715.848.00 dari total pagu sebesar Rp 1.243.155.500.00 atau capaian sebesar 56,29%.
 - 4) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, kegiatan ini mencakup pelaksanaan Diklat Latsar CPNS Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2023 dan Diklat Kepemimpinan bagi JPT, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Penyebab realisasi anggaran kegiatan ini belum optimal adalah adanya beberapa pelaksanaan diklat menggunakan metode online yang capaian realisasinya mencapai Rp 800.747.068.00 dari total pagu sebesar Rp 1.410.000.000.00 atau capaian sebesar 56,79%.

H. CAPAIAN PENGUKURAN REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2023 TERHADAP TARGET DAN REALISASI RPJMD KOTA BATAM TAHUN 2021-2026.

Pengukuran tingkat capaian indikator kinerja program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2023 dilakukan juga dengan cara membandingkan antara target dan realisasi tahun 2023 masing-masing indikator kinerja program dibandingkan dengan target dan realisasi RPMJD Kota Batam tahun 2021-2026. Untuk lebih jelas dapat disampaikan pada tabel berikut ini:

| No | Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program | Satuan | TARGET RPJMD 2022 | REALISASI RPJMD 2022 | STATUS CAPAIAN TARGET TAHUNAN RPJMD | KET | TARGET RPJMD 2023 | REALISASI RPJMD 2023 | STATUS CAPAIAN TARGET TAHUNAN RPJMD | KET | TARGET RPJMD 2024 | REALISASI RPJMD 2024 | STATUS CAPAIAN TARGET TAHUNAN RPJMD | KET | TARGET RPJMD 2025 | REALISASI RPJMD 2025 | STATUS CAPAIAN TARGET TAHUNAN RPJMD | KET | TARGET RPJMD 2026 | REALISASI RPJMD 2026 | STATUS CAPAIAN TARGET TAHUNAN RPJMD | KET |
|-------------------------------|--|---|------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-----|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-----|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-----|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-----|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KEPEGAWAIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Program Kepegawaian Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indikator Program berdasarkan Revisi Renstra | 1. Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN | persentase | 90.75% | 94.42% | Sesuai Target | - | 91.35% | 100% | Lebih Target | - | 91.95% | - | - | - | 92.55% | - | - | - | 93.15% | - | - | - |
| | | 2. Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti | persentase | 100% | 89.47% | Tidak Tercapau | - | 100% | 100% | Lebih Target | - | 100% | - | - | - | 100% | - | - | - | 100% | - | - | - |
| | | 3. Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan D-IV/S-1 Ke Atas | persentase | 72.62 | 74.19% | Sesuai Target | - | 73.03% | 99.25% | Lebih Target | - | 72.90% | - | - | - | 73.03% | - | - | - | 73.17% | - | - | - |
| PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indikator Program berdasarkan Revisi Renstra | Persentase Pegawai yg Memiliki Sertifikasi sesuai dgn Jabatan dan Kompetensinya | Persentase | 61.97% | 52.76% | Tidak Tercapai | - | 72.83 | 100% | Lebih Target | - | 69.21% | - | - | - | 72.83% | - | - | - | 76.45% | - | - | - |

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam pada tahun 2023 menunjukkan pencapaian kinerja yang cukup baik, walaupun ada beberapa capaian indikator yang tidak tercapai menyebabkan anggaran APBD pada BKPSDM Kota Batam telah mengalami refocusing/rasionalisasi anggaran serta masalah kapasitas penyelenggara Diklat PIM yang sangat terbatas, hal ini dapat dilihat dari beberapa capaian indikator kinerja yang tidak tercapai dan Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang telah mengalami perubahan target kegiatan dan jumlah dana kegiatan;
2. Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam di tahun yang akan datang harus di tempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala atau hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian indikator kinerja. Upaya strategis terhadap pemecahan masalah tersebut adalah :
 - Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugasnya masing-masing;
 - Meningkatkan disiplin dan motivasi kerja bagi aparatur;
 - Menciptakan budaya kerja bagi aparatur yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan peningkatan disiplin.
 - Tertib dalam pencapaian perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.
 - Menciptakan inovasi kerja sehingga target kerja dan sasaran kerja dapat tercapai dengan cara yang lebih baik.

B. SARAN

1. Dipandang perlu dilakukan koordinasi, diskusi, pengendalian, pengawasan dan pelaporan capaian kinerja secara rutin, tepat waktu dan terjadwal di lingkup internal BKPSDM.

2. Supaya penyerapan anggaran program/kegiatan dapat dimaksimalkan, maka diperlukan perencanaan program/kegiatan yang realistis, efisien, efektif (prinsip penyusunan anggaran berbasis kinerja) dan diperlukan komitmen bersama untuk mencapainya;
3. Dalam pelaksanaan program/kegiatan perlu dibuat rencana yang dapat diukur sehingga progress kinerja dapat diukur dengan konsisten.