



2024



PEMERINTAH KOTA BATAM RENCANA KERJA

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karuniaNya kita dapat menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam Tahun 2024.

Dalam rangka mengemban amanah misi ke-5 dari Pemerintah Kota Batam dan untuk mempermudah pelaksanaan kinerja pada tahun 2024, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024. Rencana Kerja tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam tahun 2021 – 2026.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2024 ini, maka diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam selama tahun 2024 dan kiranya dapat memberikan manfaat baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Batam, Agustus 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM KOTA BATAM



Dra. H A S N A H

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19680714 198909 2 001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Landasan Hukum	7
1.3.Maksud dan Tujuan.....	9
1.4.Sistematika Penulisan.....	10
BAB II	
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	12
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDM Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis BKPSDM.....	12
2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	26
2.4.Review Terhadap Rancangan RKPD	29
2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	38
BAB III	
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	39
3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	39
3.2.Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.	41
3.3.Program dan Kegiatan	42
BAB IV	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	61
4.1.Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024	61
4.2.Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kota Batam.....	72
4.3.Prioritas Perangkat Daerah.....	72
BAB V	
PENUTUP.....	75
5.1.Kaidah Pelaksanaan.....	75
5.2.Rencana Tindak Lanjut.....	76

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam.....	14
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam.....	24
Tabel T-C.31	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kota Batam Tahun 2024.....	30
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kota Batam Tahun 2024.....	38
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam.....	52
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024.....	62
Tabel 4.3	Prioritas Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024.....	73



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi:

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun;
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 2 menyatakan “ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas: RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah”.

Pemerintah Kota Batam pada tahun 2020 telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara serentak di beberapa wilayah Republik Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Walikota dan Wakil Walikota menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sejalan dengan penyusunan RPJMD, Perangkat Daerah juga menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yang disebut dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini mengacu pada RPJMD. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Dengan tugas tersebut, maka Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2021-2026 perlu memperhatikan beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), antara lain: menciptakan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat; menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara mendasarkan pada kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dalam proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan; serta mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, yaitu Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam



sebagai salah satu Perangkat Daerah setelah menyusun Renstra maka perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dalam hal ini Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2024 mengacu pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2021-2026, Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota Batam terpilih hasil Pilkada tahun 2020 melalui prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

1.1.1. Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah atau bisa disingkat (RENJA PD) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sebagaimana tercantum pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 1 ayat (30) dan ayat (43) yaitu Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja adalah Dokumen yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah sebelum dokumen Rencana Kerja (Renja) ditetapkan. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja 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 :

Tugas Pokok :

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

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.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal melalui program-program yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Batam, sehingga dapat menyusun target kerja yang akan dicapai dan memudahkan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dalam mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja yang telah dihasilkan pada tahun sebelumnya dan mentargetkan capaian kinerja selanjutnya.

1.1.2. Proses Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Tahapan proses Penyusunan Renja sesuai Permendagri Nomor



86 Tahun 2017 pasal 16 ayat (2) Resntra Perangkat daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, tahap persiapan ini meliputi beberapa hal, yaitu;
 - a. Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan agenda kerja;
 - d. Pengumpulan data dan informasi.
2. Penyusunan Rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Instansi Perangkat Daerah
5. Perumusan rancangan akhir;
6. Penetapan

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam juga mengikuti point-point penting yang terdapat pada RKPD Kota Batam. Penetapan prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan serta berkelanjutan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Tahapan penyusunan Rencana Kerja sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan rancangan awal;

3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan rancangan akhir;
6. Penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan RKPD, RPJMD dan juga memperhatikan RPJPD. Upaya untuk mensinergikan program dan kegiatan di tahun 2024 diantaranya melalui inventarisasi data, permasalahan dan potensi yang ada. Selain itu juga adanya usulan-usulan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat pada saat pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, maupun usulan Perangkat Daerah terkait melalui Forum Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Daerah Kota Batam, seperti dalam gambar dibawah ini.

Gambar 1.1.

Keterkaitan Tahap Penyusunan RKPD dan Renja SKPD





1.2. Landasan Hukum.

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2024 sebagai berikut :

1.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah.

Peraturan perundang-undangan terkait dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Kewenangan Perangkat Daerah, meliputi ;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Walikota Batam Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran.(perwako skpd)

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 ;
9. Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026;



10. Peraturan Walikota Batam Nomor 65 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024;

1.2.3. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Lainnya terkait Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam.

Peraturan perundang-undangan yang terkait Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

1.3.Maksud dan Tujuan.

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

1.3.1.Maksud.

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2024 yaitu:

- a. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dan pedoman bagi secretariat dan bidang di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kota Batam dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jangka 1 (satu) tahun 2024;

- b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Pemerintah Kota Batam.

1.3.2. Tujuan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2024 yaitu:

- a. Menselaraskan pelaksanaan kegiatan secretariat dan bidang di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Menentukan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun perencanaan;
- c. Adanya kesinambungan antara RPJMD, Rentra Perangkat Daerah dan Renja untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
Bab II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDM Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis BKPSDM
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat



- Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
 - 3.3 Program dan Kegiatan

- Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- Bab V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDM 2022 dan Capaian Rencana Strategis BKPSDM.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2024 juga dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program kegiatan, pelaksanaan rencana program kegiatan, dan hasil rencana program kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut:

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

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2024 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai dasar awal dalam penyusunan perencanaan tahun 2024;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program kegiatan tahun berikutnya dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.

Pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dengan capaian realisasi fisik sampai dengan akhir bulan Desember tahun anggaran



2022 mencapai 99,50% dan capaian realisasi keuangan sebesar **Rp.15.116.826.187,00** atau sebesar(82,11%) dari total pagu anggaran **Rp.18.412.118.195,00** yang terdiri dari 3 program, 11 kegiatan dan 25 sub kegiatan.

Berikut adalah rekapitulasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam serta pencapaian RenstraPerangkat Daerah tahun 2022 menurut indikator program dapat dilihat dalam table T-C.29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022 Desember 2022	Tingkat Realisasi (%) Desember 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	03	BIDANG URUSAN : KEPEGAWAIAN								
5	03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	100,00%	100,00%	99,50%	93,94%	100,00%	100,00%
5	03 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	03 01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%
5	03 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (1)	Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	93,15%	98,88%	91,35%	95,02%	100,00%	91,35%	90,75%	97,00%
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ASN Yang Telah Memutakhirkan Data Kepegawaian	89,50%	8356,00%,51%	86,50%	100,00%	100,00%	85,50%	85,50%	96,00%

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensinya	96,80%	100,00%,1%	96,20%	100,00%	100,00%	96,20%	96,00%	99,17%
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (2)	Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	100,100,00%0%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN Yang Memenuhi Penilaian Kinerja	5.500 orang	5.785 orang	5.500 Orang	5.662 orang	102,94%	5.500 orang	5.557 orang	101,04%
		Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Diselesaikan	82,33%	73,33%	77,83%	86,67%	111,35%	73,33%	73,33%	100%
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (3)	Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan DIV/S1 Ke Atas	73,17%	72,48%	72,67%	73,69%	101,40%	72,76%	72,76%	100%
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN Berkualifikasi D-IV/S1	3.832 orang	3.807 orang	3.817 Orang	3.833 Orang	100,41%	3.817 orang	3.817orang	100%



Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)			
		Jumlah ASN Berkualifikasi S-2	397 orang	382 orang	388 Orang	463 Orang	119,32%	388 orang	388 orang	100%			
		Jumlah ASN Yang Memenuhi Kompetensi	3.252 orang	2.582 orang	2.790 Orang	2.349 Orang	84,19%	2.790 orang	2.790 orang	100%			
5	04												
		BIDANG URUSAN : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
5	04	02											
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA											
		Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	76,45%	76,45%	65,59%	100,00%	100,00%	65,59%	65,59%	100%			
5	04	02	2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis Dan Fungsional	15,00%	5,76%	12,00%	100,00%	100,00%	12,00%	12,00%	100%
5	04	02	2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN Yang Memenuhi Syarat Kualifikasi Jabatan	63,53%	42,64%	49,66%	100,00%	100,00%	42,64%	42,64%	100%
					Persentase Pemenuhan Diklatsar CPNS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Dari tabel **Tabel T-C.29** dapat dijelaskan hasil pelaksanaan Program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2022 menurut indikator program yang telah mengalami rasionalisasi/refocusing anggaran, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Program ini terdiri dari 5 kegiatan dengan target kinerja s/d 30 Desember 2022 adalah sebesar 93,75% dan baru terealisasi sebesar 93,94%, sehingga terjadi surplus sebesar 0,19%.

Hal ini dapat dijelaskan terhadap pencapaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 94,31% dari target kinerja sebesar 94,45%, sehingga terjadi surplus sebesar 0,14%.

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 85,76% dari target sebesar 82,64%. Sehingga terjadi surplus sebesar 3,12%. Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



Capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 92,26% dari target sebesar 93,15%. Sehingga terjadi deviasi sebesar 0,89%.

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 91,02% dari target sebesar 97,41%. Sehingga terjadi deviasi sebesar 6,38%.

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan target kinerja s/d 30 Desember 2022 adalah sebesar 84,92% dan baru terealisasi sebesar 77,62%, sehingga terjadi deviasi sebesar 7,30%.

Hal ini dapat dijelaskan terhadap pencapaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 84,88% dari target sebesar 80,94%. Sehingga terjadi surplus sebesar 3,94%.

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

3. Program Kepegawaian Daerah.

Program ini terdiri dari 4 kegiatan dengan target kinerja s/d 30 November 2022 adalah sebesar 79,64% dan sudah terealisasi

sebesar 77,97%, sehingga terdapat deviasi realisasi sebesar 1,67%.

Hal ini dapat dijelaskan terhadap pencapaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

b. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN.

Capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 83,76% dari target sebesar 83,76%. Sehingga target dapat tercapai 100%.

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN.

c. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN.

Capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 82,71% dari target sebesar 84,69%. Sehingga terjadi deviasi sebesar 1,98%.

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

- Pengelolaan Mutasi ASN.

d. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.

Capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 56,60% dari target sebesar 62,26%.

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

- Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN.
- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.

Untuk kegiatan yang pencapaian realisasi fisik mencapai 100% pada umumnya tidak memiliki kendala permasalahan yang berarti, akan tetapi untuk yang pencapaian realisasi fisik tidak mencapai 100% pada tahun ini masih disebabkan adanya masih dipengaruhi faktor Pandemi Covid-19 yang telah melanda dunia yang berakibat telah dilakukan Refocusing/Rasionalisasi anggaran sehingga banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan. Namun hal tersebut harus tetap menjadi evaluasi bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dalam menganggarkan dan melaksanakan kegiatan. Untuk pencapaian target realisasi fisik dan keuangan yang maksimal, diperlukan acuan dalam menjalankan kegiatan, yaitu Kerangka Acuan Kerja (KAK). Sehingga dalam menjalankan kegiatan masing-masing pelaksana kegiatan menjalankan kegiatannya sesuai dengan acuan yang ada pada Kerangka Acuan Kerja (KAK).



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

- 1) Sampai dengan saat ini, pemenuhan kebutuhan pegawai untuk masing-masing OPD masih kurang dikarenakan adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Pemerintah Kota Batam.
- 2) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Hal ini merupakan efek dari kekurangan Pegawai dan berakibat kepada penempatan pegawai yang belum proporsional dan belum dapat sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan analisis jabatan. Sehingga masih dirasakan beberapa kelemahan baik segi penempatannya maupun pemerataan penempatan pegawai.
- 3) Perlu adanya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi tentang pelaksanaan diklat, workshop, bimbingan teknis maupun kursus-kursus yang telah dilaksanakan sehingga pencapaian manfaatnya bisa maksimal dimasa yang akan datang.

b. Implikasi yang timbul terhadap pencapaian program Renstra perangkat daerah.

Implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam.

c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut.

Untuk kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

- 1) Melakukan perubahan terhadap target program dan kegiatan pada perjanjian kinerja.
- 2) Melakukan review/telaahan ulang terhadap target program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra.
- 3) Merencanakan target fisik dan keuangan yang seimbang agar pencapaiannya maksimal.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

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

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

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian, informasi dan fasilitasi, bidang mutasi, kepangkatan dan promosi, bidang pembinaan, penilaian kinerja dan penghargaan aparatur dan bidang pengembangan aparatur;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengadaan, pemberhentian, informasi dan fasilitasi, bidang mutasi, kepangkatan dan promosi, bidang pembinaan, penilaian kinerja dan penghargaan aparatur dan bidang pengembangan aparatur;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan bidang pengadaan, pemberhentian, informasi dan fasilitasi, bidang mutasi, kepangkatan dan promosi, bidang pembinaan, penilaian kinerja



- dan penghargaan aparatur dan bidang pengembangan aparatur;
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tersebut di atas maka Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN);
- 2) Persentase Penyelesaian Pelayanan Informasi Kepegawaian;
- 3) Persentase Peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN;
- 4) Persentase ASN yang Memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kota Batam

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n +1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n +1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93,94%	-	100,00%	100,00%	-
2	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	94,45%	-	100,00%	100,00%	-
3	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana	-	-	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	-	100,00%	100,00%	-
4	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	85,76%	-	100,00%	100,00%	-
5	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	-
6	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	92,26%	-	100,00%	100,00%	-
7	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	91,02%	-	100,00%	100,00%	-
8	Persentase Pemutakhiran Data ASN dan Data Penempatan ASN	-	-	90,75%	91,35%	91,95%	92,55%	99,47%	-	91,95%	92,55%	-
9	Persentase ASN Yang Telah Memutakhirkan Data Kepegawaian	-	-	85,50%	86,50%	87,50%	88,50%	93,09%	-	87,50%	88,50%	-
10	Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensinya	-	-	96,00%	96,20%	96,40%	96,60%	95,70%	-	96,40%	96,60%	-



Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kota Batam

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n +1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n +1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	-
12	Jumlah ASN Yang Memenuhi Penilaian Kinerja	-	-	5.500 orang	5.500 orang	5.500 orang	5.500 orang	5.662 orang	-	5.500 orang	5.500 orang	-
13	Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Diselesaikan	-	-	76,33%	77,83%	79,33%	80,83%	86,67%	-	79,33%	80,83%	-
14	Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan D-IV/S-1 Ke Atas	-	-	72,62%	72,76%	72,90%	73,03%	73,69%	-	72,90%	73,03%	-
15	Jumlah ASN Berkualifikasi D-IV/S-1	-	-	3.812 orang	3.817 orang	3.822 orang	3.827 Orang	3.833 Orang	-	3.822 orang	3.827 Orang	-
16	Jumlah ASN Berkualifikasi S-2	-	-	385 orang	388 orang	391 orang	394 Orang	463 Orang	-	391 orang	394 Orang	-
17	Jumlah ASN yang Memenuhi Kompetensi	-	-	2.636 orang	2.790 orang	2.944 orang	3.098 Orang	2.349 Orang	-	2.944 orang	3.098 Orang	-
18	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	-	-	61,97%	65,59%	69,21%	72,83%	51,64%	-	69,21%	72,83%	-
19	Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis Dan Fungsional	-	-	11,00%	12,00%	13,00%	14,00 %	39,63%	-	13,00%	14,00 %	-
20	Persentase ASN Yang Memenuhi Syarat Kualifikasi Jabatan	-	-	45,03%	49,66%	54,28%	58,90%	62,60%	-	54,28%	58,90%	-
21	Persentase Pemenuhan Diklatsar CPNS	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	58,90%	100,00%	-	100,00%	58,90%	-

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

2.3.1. Tingkat Kinerja Perangkat daerah.

Faktor-faktor pendorong bagi tercapainya kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, adalah sebagai berikut:

- a. Adanya peluang pengisian formasi yang kurang melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- b. Perkembangan teknologi informasi yang mendukung peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- c. Proses rekrutmen pegawai yang terbuka dan transparan telah menggunakan CAT;
- d. Penilaian kemampuan ASN melalui *assessment*;
- e. Adanya kesempatan bagi ASN untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui kebijakan tugas belajar, ijin belajar dan kediklatan.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan.

Faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan hambatan dalam pelayanan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, adalah:

- a. Kebutuhan pegawai semakin meningkat sementara formasi kebutuhan yang diusulkan sekitar 30% yang disetujui oleh Pemerintah Pusat dan banyaknya pegawai yang pensiun setiap tahun;
- b. Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang ASN belum keluar sehingga pengambilan keputusan berkaitan kepegawaian masih berupa kebijakan dan belum memiliki dasar hukum;
- c. Adanya kebijakan daerah yang terkadang kurang selaras dengan kebijakan penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit;
- d. Pengalokasian anggaran untuk Diklat pegawai sangat terbatas;
- e. Penempatan ASN belum optimal, belum sesuai kompetensi dan kualifikasi jabatan;



- f. Kurangnya kedisiplinan ASN ditandai tingginya kasus pelanggaran disiplin disebabkan pemahaman ASN terhadap aturan kepegawaian yang masih kurang;

2.3.3. Peluang dan Tantangan.

Adapun Peluang dalam peningkatan kinerja pada BKPSDM Kota Batam adalah sebagai berikut :

- a. Pemberlakuan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan kapasitas aparatur sipil negara;
- d. Kemajuan teknologi informasi atau elektronik *e-government* (*e.gov*) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun Tantangan dalam peningkatan kinerja pada BKPSDM Kota Batam adalah sebagai berikut :

- a. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean governance*);
- b. Formasi pegawai negeri sipil yang masih sentralistik;
- c. Penerapan Prinsip *Spoil System* Dalam Pembinaan Pegawai; Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

2.3.4. Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah.

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

- a. Menciptakan, menjaga, memupuk rasa kebersamaan, loyalitas antar sesama pegawai dan mengoptimalkan potensi pegawai yang relatif berusia muda untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Kota Batam;
- b. Memanfaatkan akses yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam dalam mengembangkan Sumber Daya Aparatur;
- c. Menciptakan Sumber Daya Aparatur yang handal melalui Diklat yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Pemerintah Kota Batam;
- d. Meningkatkan kemitraan antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan lembaga Diklat baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun pihak swasta

- dalam rangka meningkatkan SDM Pegawai Pemerintah Kota Batam;
- e. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang profesional;
 - f. Mengadakan koordinasi dengan unit kerja lainnya dalam pembinaan Sumber Daya Aparatur;
 - g. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas PNS Pemerintah Kota Batam sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengikuti perkembangan informasi yang begitu cepat;
 - h. Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batam;
 - i. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan PNS dengan melakukan pengiriman Tugas Belajar/Ijin Belajar guna mengikuti jenjang pendidikan formal dan structural;
 - j. 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;
 - k. Mengupayakan penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya melalui analisa jabatan dalam rangka pengembangan semangat kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktifitas kerja.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Sebagaimana beberapa program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang telah direncanakan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam tahun 2024, diperlukan tindakan lanjutan program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja BKPSDM Kota Batam tahun 2024.

Dalam perumusan Rencana Kerja BKPSDM Kota Batam tahun 2024 menjadi Rencana Kerja BKPSDM Kota Batam tahun 2024, dibutuhkan penyesuaian rencana kerja melalui pertimbangan analisa kebutuhan program dan kegiatan serta



anggaran yang tersedia dalam menjalankan program dan kegiatan tersebut.

Perubahan dan penyesuaian terjadi pada sebagian program teknis, baik rincian kegiatan, nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran pada masing-masing program dan kegiatan. Dinamika perubahan dan kebutuhan yang terjadi di lapangan menjadi alasan pertimbangan terhadap perubahan dan penyesuaian Rencana Kerja BKPSDM Kota Batam tahun 2024. Demikian halnya dengan penetapan anggaran serta target capaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan telah disesuaikan. Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 dapat dilihat pada **tabel T-C.31** berikut:

Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Batam	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	13.859.144.085	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Batam	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	13.806.581.650	-
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100,00%	11.748.401.085	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100,00%	12.463.171.770	-
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 orang/bulan	11.717.651.085	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 orang/bulan	12.410.531.770	-
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	30,750,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	52.640.000	-
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana	100,00%	350,125,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana	100,00%	0	-



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	0	-
b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	225.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 orang	0	-
c	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	125.125.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	0	-
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	851,999,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	714.733.000	-
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.081.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.304.000	-
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	200,383,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	292.185.000	-
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 paket	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	-
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	5.998.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.677.000	-
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	69,337,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	66.679.000	-

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	7.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	7.200.000	-
g	Penyediaan Bahan/Material	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 paket	0	Penyediaan Bahan/Material	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0	-
h	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Batam	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 laporan	45.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Batam	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	9.000.000	-
i	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	518.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	329.688.000	-
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	100,00%	580.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	100,00%	266.734.000	-
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	580.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	66 Unit	266.734.000	-
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	98.099.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	143.302.880	-
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	7,200,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	11.916.000	-

Rencana Kerja Tahun 2024



b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	87.299.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	131.386.880	-
No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	100,00%	234.120.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	100,00%	218,640,000	-
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	39.780.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	39.780.000	-
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	140.100.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	140.100.000	-
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	72 unit	54.240.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	72 unit	38,760,000	-
II.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (1)	Kota Batam	Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan DIV/S1 Ke Atas	72.62 %	3,530,083,000	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (1)	Kota Batam	Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan DIV/S1 Ke Atas	72.62 %	2.487.241.000	-
			Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	100%				Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	100%		

			Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	91,35%				Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	91,35%		
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 dokumen	1.347.062.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 dokumen	1.112.653.000	-
No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	994.711.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	968.573.000	-
b	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Batam	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	70.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Batam	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	15 Dokumen	0	-
c	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	35.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	116 Dokumen	0	-
d	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kota Batam	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	9 lembaga	115.000.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kota Batam	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	9 lembaga	0	-
e	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	132.351.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	144.080.000	-
2	Mutasi dan Promosi ASN	Kota Batam	Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	96,40%	567,152,000	Mutasi dan Promosi ASN	Kota Batam	Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	96,40%	404.589.000	-

Rencana Kerja Tahun 2024



a	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	127 Dokumen	75,000,000	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	15.755.000	-
No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Batam	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	192,152,000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Batam	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	137.761.000	-
c	Pengelolaan Promosi ASN	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5 Dokumen	300,000,000	Pengelolaan Promosi ASN	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5 Dokumen	251.073.000	-
3	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	Jumlah ASN Yang Memenuhi Penilaian Kinerja	5.500 orang	303,869,000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	Jumlah ASN Yang Memenuhi Penilaian Kinerja	5.500 orang	305.908.000	-
			Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Diselesaikan	73,33%				Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Diselesaikan	77,33%		-
a	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0 Dokumen	0	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	0	-
b	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.787 Dokumen	74.400.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	0	
c	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.787 Dokumen	43.113.000	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 laporan	551.898.000	
d	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kota Batam	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	15 orang	50.000.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kota Batam	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	18 orang	198.006.000	

e	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kota Batam	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	536 orang	55.000.000	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kota Batam	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	600 orang	0	
f	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Batam	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	55 orang	46.356.000	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Batam	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	55 orang	56.004.000	
g	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	15 Laporan	35.000.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	15 Laporan	0	
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Pengembangan Kompetensi ASN	Kota Batam	Jumlah ASN Berkualifikasi D-IV/S1	3.822 orang	1.312.000.000	Pengembangan Kompetensi ASN	Kota Batam	Jumlah ASN Berkualifikasi D-IV/S1	3.817 orang	664.091.000	-
			Jumlah ASN Berkualifikasi S-2	391 orang				Jumlah ASN Berkualifikasi S-2	388 orang		
			Jumlah ASN Yang Memenuhi Kompetensi	2.944 orang				Jumlah ASN Yang Memenuhi Kompetensi	2.790 orang		
a	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Kota Batam	Jumlah ASN yang mengikuti pemetaan	800 Orang	400.000.000	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Kota Batam	Jumlah ASN yang mengikuti pemetaan	5 Dokumen	253.203.000	
b	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kota Batam	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 Orang	212.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kota Batam	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 Orang	212.000.000	
c	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	200.000.000	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen	0	
d	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kota Batam	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	100 Orang	500.000.000	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kota Batam	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	10 Orang	158.888.000	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kota Batam	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	69,21%	5.765.102.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kota Batam	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	65,59%	4.542.562.000	-
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kota Batam	Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis Dan Fungsional	13%	630.160.000	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kota Batam	Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis Dan Fungsional	12,00%	983.826.000	-

Rencana Kerja Tahun 2024



a	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Batam	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	532 Orang	630.160.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Batam	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	400 Orang	983.826.000	-
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kota Batam	Persentase ASN Yang Memenuhi Syarat Kualifikasi Jabatan	54,28%	5.134.942.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kota Batam	Persentase ASN Yang Memenuhi Syarat Kualifikasi Jabatan	49,66%	3.558.736.000	-
			Persentase Pemenuhan Diklatsar CPNS	100,00%				Persentase Pemenuhan Diklatsar CPNS	100,00%		-
a	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	5,134,942,000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	3.558.736.000	-
JUMLAH					23,154,329,085	JUMLAH					20.836.384.650

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam mempunyai tugas di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang bersentuhan langsung dengan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam merupakan program dan kegiatan yang difokuskan pada pelayanan Kepegawaian dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Usulan masyarakat yang terangkum dalam RKPD Kota Batam tahun 2024 menjelaskan tidak adanya usulan masyarakat yang masuk dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2024. Untuk lebih jelasnya mengenai Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat terhadap Rencana Kerja tahun 2024 dapat dilihat pada **tabel T-C.32** berikut:

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kota Batam Tahun 2024

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPD Tahun 2024 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur beserta pagu anggaran yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/ pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Kepmendagri tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan:

1. Perencanaan pembangunan daerah;
2. Perencanaan anggaran daerah;
3. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
4. Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
5. Pertanggungjawaban keuangan daerah;
6. Pengawasan keuangan daerah; dan
7. Analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Dengan adanya standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompokan informasi menuju *single codebase*, maka akan menjadikan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan, *accountable*, *responsible*, serta *reliable* sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Adapun tujuan penggolongan/ pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* melalui penerapan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 adalah untuk:

1. Menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
2. Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah;
3. Membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah;
4. Mendukung penyelenggaraan sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
5. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
6. Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Implementasi atas Kepmendagri dimaksud dituangkan dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). SIPD digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah. SIPD berfungsi mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan yang telah disusun secara sistematis sebagai acuan pemerintah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan nasional dalam bidang aparatur disusun dalam rangka membangun birokrasi yang berdaya saing global. Daya saing tersebut berfokus pada peningkatan kualitas ASN khususnya pada peningkatan kompetensi ASN dan manajemen ASN berbasis sistem merit. ASN sebagai motor penyelenggara roda pemerintahan, pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan dibutuhkan kompetensi yang sesuai. Salah satu upaya peningkatan kompetensi dimaksud adalah dengan pengembangan sumber daya ASN melalui pendidikan dan pelatihan.

Selain itu, pengembangan kompetensi ASN juga merupakan bagian penting dalam reformasi birokrasi yang berperan pada pembangunan bangsa secara berkesinambungan. Upaya pengembangan kompetensi ASN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014



tentang Aparatur Sipil Negara telah mewajibkan seluruh ASN mengikuti pengembangan kompetensi minimum 20 jam pelajaran per tahun. Hal ini berarti setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi ASN yang bersangkutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.

3.2.1. Tujuan.

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

“Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara”

dengan indikator tujuan :

“Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara”

Penjelasan dari tujuan dan indikator tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam tersebut dapat memberikan pemahaman sebagai berikut :

- 1) **Meningkatkan** adalah suatu keinginan untuk menaikkan kemampuan yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara.
- 2) **Profesionalitas**, mengandung pengertian kualitas sikap anggota suatu profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk dapat melakukan tugas-pekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan.
- 3) **Aparatur Sipil Negara** yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah yang melaksanakan lembaga

ketatalaksanaan yang mempunyai tanggungjawab dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam melayani masyarakat.

- 4) **Indeks**, adalah suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel atau sekumpulan variabel yang berhubungan satu sama lain, baik pada waktu atau tempat yang sama atau berlainan.

3.2.2. Sasaran.

Untuk mewujudkan tujuan “Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara” yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam, maka terdapat 3 (tiga) Sasaran yang akan mendukung untuk pencapaian tujuan jangka menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

- 1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepegawaian.
Pencapaian sasaran ini ditandai dengan indikator “Persentase Penyelesaian Pelayanan Informasi Kepegawaian”.
- 2) Meningkatnya Kinerja dan Kedisiplinan ASN dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan.
Pencapaian sasaran ini ditandai dengan indikator “Persentase Peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN”.
- 3) Meningkatnya Kapasitas, Kompetensi, dan Kapabilitas ASN dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan.
Pencapaian sasaran ini ditandai dengan indikator “Persentase ASN yang Memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi ASN”.

3.3. Program dan Kegiatan.

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis, yang diwujudkan dalam beberapa kegiatan yang terbagi lagi menjadi beberapa sub kegiatan. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2024 berupa program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.



Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah program yang menjadi kewenangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan. Untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam masuk pada kewenangan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Program ini disusun untuk meningkatkan semangat pengabdian yang berorientasi pada aspek pelayanan, pengayoman, pengembangan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pengetahuan keahlian yang berkesinambungan dan membentuk kepribadian PNS dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan :

b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Sub kegiatan ini dilaksanakan agar tersedianya gaji dan tunjangan ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam selama 1 tahun. Pada sub kegiatan ini terdiri dari belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan PNS serta tambahan tunjangan penghasilan PNS. Dengan adanya sub kegiatan ini akan meningkat semangat pengabdian untuk menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

Sub Kegiatan ini merupakan penyediaan belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan (pembantu bendahara pengeluaran dan pengurus barang), pejabat pengadaan barang/jasa dan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor benda pos (materai) selama 1 tahun.

2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah terdiri dari sub kegiatan :

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

Sub kegiatan ini merupakan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya untuk ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam.

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah “Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya”.

- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Sub kegiatan ini merupakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam, sehingga dengan adanya sub kegiatan ini akan meningkatkan kompetensi dan kinerja ASN khususnya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah “Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi”.

- c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

Sub kegiatan ini merupakan kegiatan sosialisai peraturan perundang-undangan untuk pegawai BKPSDM Kota Batam agar lebih mamahami dan mengerti aturan-aturan terutama aturan yang berkaitan dengan kepegawaian, sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Sub kegiatan ini adalah merupakan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik yaitu penyediaan baterai untuk keperluan kantor selama 1 tahun.

- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Sub kegiatan ini terdiri dari belanja operasi (belanja barang dan jasa) serta belanja modal (belanja modal peralatan dan mesin). Dengan terlaksananya kegiatan ini akan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Sub kegiatan ini merupakan belanja penyediaan peralatan rumah tangga yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah “Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga”.



- d. Penyediaan bahan Logistik Kantor.
Sub kegiatan ini terdiri dari belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta belanja bahan bakar dan pelumas kendaraan bermotor.
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
Sub kegiatan ini adalah untuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor selama 1 tahun.
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
Sub kegiatan ini adalah untuk kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun seperti koran/majalah dan buku.
 - g. Penyediaan Bahan/Material.
Sub kegiatan ini untuk kegiatan penyediaan bahan/material untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksanaan perangkat daerah dengan indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah “Jumlah penyediaan bahan/material”.
 - h. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
Sub kegiatan ini untuk penyediaan belanja konsumsi untuk kunjungan tamu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam dengan indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah “Jumlah fasilitasi kunjungan tamu”.
 - i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Sub kegiatan ini adalah untuk perjalanan dinas untuk pegawai BKPSDM dalam rangka menunjang penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD ke dalam maupun ke luar daerah.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
Sub kegiatan ini merupakan pengadaan barang milik daerah berupa belanja modal.
 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
Sub kegiatan ini merupakan penyediaan jasa surat menyurat berupa pengiriman berkas atau dokumen untuk keperluan kantor.

- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
Sub kegiatan ini adalah penyediaan jasa tenaga pelayanan umum kantor seperti tenaga honorarium kontrak.
- 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
Sub kegiatan ini merupakan penyediaan untuk jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan untuk mobil kepala badan selama 1 (satu) tahun.
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan.
Sub kegiatan ini merupakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan untuk kendaraan dinas sebanyak 4 unit selama 1 (satu) tahun.
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
Sub kegiatan ini merupakan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya untuk keperluan kantor selama 1 (satu) berupa pemeliharaan komputer, printer, laptop, acces door, dan lain-lain.

II. Program Kepegawaian Daerah.

Program Kepegawaian daerah adalah merupakan program melaksanakan administrasi kepegawaian daerah pada prinsipnya terdiri dari; penyiapan peraturan daerah di bidang kebijaksanaan teknis kepegawaian, kemudian penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, penetapan gaji, tunjangan, kesejahteraan dan pemberhentian PNS Daerah serta pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah dan menyampaikan setiap informasi kepegawaian daerah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini Walikota. Semua fungsi tersebut harus sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Materi yang boleh diatur hanya mengenai kebijaksanaan teknis kepegawaian daerah, sehingga tidak akan terjadi perbedaan dalam menetapkan norma, standar dan



prosedur kepegawaian yang pada akhirnya dapat diciptakan kualitas PNS yang seragam di seluruh Indonesia. Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

6. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN.

Sub kegiatan ini merupakan penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN, baik itu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilingkungan Pemerintah Kota Batam. Sehingga dengan terlaksananya sub kegiatan ini akan terpenuhinya kebutuhan ASN pada Pemerintah Kota Batam.

b. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK.

Sub kegiatan ini merupakan koordinasi dan fasilitasi terhadap pengadaan PNS dan PPPK ke pemerintah pusat baik ke Kementerian PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara.

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah “Jumlah laporan koordinasi pengadaan PNS dan PPPK”.

c. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian.

Sub kegiatan ini merupakan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian bagi pegawai yang memasuki usia pensiun. Indikator kinerja dari sub kegiatan adalah “Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian”.

d. Fasilitasi Profesi Lembaga ASN.

Sub kegiatan ini merupakan fasilitasi profesi ASN terhadap beberapa lembaga seperti TASPEN, BKN, BPJS, DIRJEN PAJAK, TAPERA, KEMENDAGRI, KORPRI, KEMENPAN RB, BPS, dengan adanya fasilitasi terhadap lembaga-lembaga tersebut maka akan memperlancar terhadap pelayanan administrasi kepegawaian ASN Pemerintah Kota Batam.

e. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian.

Sub kegiatan ini merupakan pengelolaan aplikasi SIMPEG yang ada pada BKPSDM Kota Batam, berupa kegiatan pengembangan aplikasi terhadap fitur-fitur aplikasi secara mandiri maupun

mendatangkan tenaga ahli dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan aplikasi tersebut.

7. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pengelolaan Mutasi ASN.

Sub kegiatan ini merupakan pengelolaan mutasi ASN terhadap jabatan struktural, fungsional dan pelaksana dilingkungan Pemerintah Kota Batam. Kebijakan mutasi jabatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi atau kebutuhan pelayanan publik. Profesionalisme dalam tugas dan tanggungjawab menjadi pegangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, dengan berkoordinasi dengan Baperjakat dalam merumuskan dan mempertimbangkan pelaksanaan mutasi jabatan di lingkup Pemerintah Kota Batam.

b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN.

Sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk melayani Aparatur Sipil Negara dalam mengurus kenaikan pangkat, ujian dinas dan penyesuaian ijazah.

c. Pengelolaan Promosi ASN.

Sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pejabat yang mengalami promosi jabatan, diantaranya yaitu salah satunya untuk pengelolaan promosi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

8. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pengelolaan *Assessment Center*.

Assessment bisa diartikan sebagai suatu proses pengumpulan informasi mengenai seseorang yang mencakup kualitas dan kuantitasnya. *Assessment* sebenarnya dibutuhkan untuk membuat keputusan karena kegiatan *Assessment* dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Selain itu, *Assessment* juga penting dilakukan guna menunjang keputusan-keputusan seperti penyaringan & diagnosis, evaluasi & intervensi, dan juga riset.

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah “Jumlah ASN yang mengikuti pemetaan kompetensi”.



- b. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.
Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Batam terutama dalam hal peningkatan kualifikasi pendidikan dengan melalui pengiriman tugas belajar bagi ASN.
 - c. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat.
Sub kegiatan ini merupakan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat pada berbagai lembaga penyelenggara yang terakreditasi baik pada lembaga maupun kementerian.
Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah “Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Diklat ASN”.
 - d. Fasilitasi Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional.
Sub kegiatan ini adalah Fasilitasi Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional untuk pejabat fungsional dalam pengembangan kompetensi.
Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah “Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi jabatan fungsional”.
9. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
Sub Kegiatan ini merumuskan rekomendasi berupa Peraturan Walikota Batam mengenai kebijakan yang terkait penilaian dan evaluasi kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah “Jumlah rekomendasi (Perwako) penilaian kinerja ASN”.
 - b. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
Sub kegiatan ini adalah untuk mengukur Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan indikator sub kegiatan yaitu “Persentase ASN yang membuat PKP”
 - c. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
Sub kegiatan ini merupakan monitoring evaluasi terhadap penilaian kinerja ASN Pemerintah Kota Batam.
 - d. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai.
Sub kegiatan ini merupakan pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai yang disiplin, berprestasi dan

berkinerja baik serta berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN yang profesional.

e. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai.

Pada Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, mengatur Syarat khusus bagi seorang PNS untuk memperoleh Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya adalah PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, UUD RI 1945, Negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah “Jumlah ASN yang menerima tanda jasa”.

f. Pembinaan Disiplin ASN.

Sub kegiatan ini merupakan pembinaan terhadap para ASN yang mengalami berbagai permasalahan kepegawaian dan rumah tangga, sehingga dengan adanya sub kegiatan ini ASN akan diarahkan untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab agar adanya peningkatan kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui tugas pokok dan fungsinya.

g. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN.

Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN dilaksanakan dalam rangka membantu ASN dalam menyelesaikan kasus yang sedang dihadapi. Beberapa contoh kasus ASN yang memerlukan pendampingan dan pembinaan diantaranya indisipliner aparatur, penyalahgunaan narkoba, permasalahan keluarga (perceraian, perselingkuhan), dan lain-lain. Dengan adanya pendampingan (konseling) dan pembinaan diharapkan kasus-kasus yang dihadapi ASN akan dapat terselesaikan dengan baik.

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah “Jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin ASN”.



III. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

RB pada pemerintahan pada gilirannya akan berdampak pada tuntutan kualifikasi atau kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam lembaga pemerintah. Dalam hal ini, pengembangan sumber daya manusia aparatur di sektor pemerintahan pada masa kini dan pada masa yang akan datang harus diarahkan kepada penataan kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya. Peningkatan daya saing SDM aparatur dapat dilakukan melalui pengembangan standar kompetensi tersebut. Oleh karena itu segala kemampuan pemerintah saat itu harus diarahkan kepada upaya-upaya yang sistematis dan terencana untuk mencoba membangun standar kompetensi yang profesional. Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.
Sub kegiatan ini merupakan penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi baik untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.
2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.
Sub kegiatan ini merupakan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk Eselon II, sertifikasi untuk pejabat fungsional yang akan menduduki Jabatan Fungsional, Diklat Kepemimpinan baik untuk Eselon II, III, dan IV, dan Prajabatan bagi CPNS yang telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS.

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				20,836,384,650				24,663,850,000
5	03				BIDANG URUSAN : KEPEGAWAIAN				16,293,822,650				18,898,748,000
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	100,00%	13,805,447,150	APBD Kota	-	100 %	15,106,793,000
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	Kota Batam	100,00%	12.463.171.770	APBD Kota	-	100 %	12,845,750,000
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	54 Orang/bulan	12,410,531,770	APBD Kota	-	54 Orang	12,815,000,000.00
5	3	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	12 Dokumen	52,640,000	APBD Kota	-	12 Dokumen	30.750.000
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana	Kota Batam	100,00%	0	APBD Kota	-	100 %	399,625,000
5	03	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Batam	1 Paket	0	APBD Kota	-	1 Paket	49,500,000



Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Batam	20 orang	0	APBD Kota	-	20 orang	225.000.000
5 03 1 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Batam	100 orang	0	APBD Kota	-	100 orang	125.125.000
5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	100,00%	714.733.000	APBD Kota	-	100 %	952,799,000
5 03 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Batam	1 Paket	3.304.000	APBD Kota	-	1 Paket	6.081.000
5 03 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Batam	4 Paket	292.185.000	APBD Kota	-	3Paket	200.383.000
5 03 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Batam	0 Paket	0	APBD Kota	-	4 Paket	100,000,000
5 03 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Batam	1 Paket	6,677,000	APBD Kota	-	2 Paket	5.998.000
5 03 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam	2 Paket	66,679,000	APBD Kota	-	10 Paket	69.337.000
5 03 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Batam	2 Dokumen	7.200.000	APBD Kota	-	2 Dokumen	8,000,000

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Batam

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
5	03	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Batam	0 Paket	0	APBD Kota	-	0Paket	0
5	03	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Batam	1 Laporan	9,000,000	APBD Kota	-	2 Laporan	45.000.000
5	03	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	2 Laporan	329,688,000	APBD Kota	-	20 Laporan	518.000.000
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	Kota Batam	100,00%	266,734,000	APBD Kota	-	100 %	580.000.000
5	03	01	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	15 Unit	266,734,000	APBD Kota	-	15Unit	580.000.000
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	100,00%	143,302,880	APBD Kota	-	100 %	94.499.000
5	03	01	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batam	1 Laporan	11,916,000	APBD Kota	-	2 Laporan	7.200.000
5	03	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam	2 Laporan	131,386,880	APBD Kota	-	2 Laporan	87.299.000



Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Batam

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	Kota Batam	100,00%	218,640,000	APBD Kota	-	100 %	234.120.000
5	03	01	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Batam	1 unit	39.780.000	APBD Kota	-	1 unit	39.780.000
5	03	01	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam	4 unit	104,250,000	APBD Kota	-	4 unit	140.100.000
5	03	01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Batam	72 unit	38,760,000	APBD Kota	-	87 unit	54.240.000

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Batam

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	8	6	7	8	9	10
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (1)	Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	Kota Batam	91,95%	1,823,150,000	APBD Kota	-	92.55 %	2,149,784,000
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ASN Yang Telah Memutakhirkan Data Kepegawaian	Kota Batam	87,50%	1,112,653,000	APBD Kota	-	88.50 %	1.347.062.000
5	03	02	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Batam	1 Dokumen	968,573,000	APBD Kota	-	1 Dokumen	994.711.000
5	03	02	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Batam	1 Dokumen	0	APBD Kota	-	1 Dokumen	70.000.000
5	03	02	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Batam	1 Dokumen	0	APBD Kota	-	1 Dokumen	35.000.000
5	03	02	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi yang difasilitasi	Kota Batam	9 lembaga	0	APBD Kota	-	9 lembaga	115.000.000
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Batam	1 Dokumen	144.080.000	APBD Kota	-	1 Dokumen	132.351.000

Rencana Kerja Tahun 2024



5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensinya	Kota Batam	96,40%	404.589.000	APBD Kota	-	96.60 %	802,722,000
---	----	----	------	--	------------------------	---	------------	--------	-------------	-----------	---	---------	-------------

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
5 03 02 2.02 1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kota Batam	2 Dokumen	15.755.000	APBD Kota	-	163 Dokumen	75,000,000
5 03 02 2.02 2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Batam	2 Dokumen	137.761.000	APBD Kota	-	2 Dokumen	192.152.000
5 03 02 2.02 3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kota Batam	5 Dokumen	251.073.000	APBD Kota	-	10 Dokumen	535,570,000
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (2)	Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	Kota Batam	100,00%	305,908,000	APBD Kota	-	100 %	330,171,000
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN Yang Memenuhi Penilaian Kinerja	Kota Batam	5.500 orang	305,908,000	APBD Kota	-	5500 orang	330,171,000
		Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Diselesaikan		79,33%				79.33 %	
5 03 02 2.04 1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	0 Dokumen	0	APBD Kota	-	0Dokumen	0

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Batam

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	8	6	7	8	9	10
5	03	02	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	5787Dokumen	0	APBD Kota	-	5787Dokumen	74.400.000
5	03	02	2.04	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	1 Laporan	51.898.000	APBD Kota	-	5787 Laporan	43.113.000
5	03	02	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kota Batam	18 orang	198,006,000	APBD Kota	-	15 orang	50.000.000
5	03	02	2.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Kota Batam	536 orang	0	APBD Kota	-	381 orang	65.000.000
5	03	02	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin	Kota Batam	55 orang	56.004.000	APBD Kota	-	55 orang	62,658,000
5	03	02	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Batam	15 Laporan	0	APBD Kota	-	15 Laporan	35.000.000
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (3)	Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan DIV/S1 Ke Atas	Kota Batam	72,90%	664,091,000	APBD Kota	-	73,03 %	1.312.000.000
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN Berkualifikasi D-IV/S1	Kota Batam	3.822 orang	664,091,000	APBD Kota	-	3827 orang	1,312,000,000



					Jumlah ASN Berkualifikasi S-2	391 orang			394 orang
					Jumlah ASN Yang Memenuhi Kompetensi	2.944 orang			3098 orang

Tabel T-C.33.

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Batam**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
5 03 02 2.03 2	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Kota Batam	5 Dokumen	253.203.000	APBD Kota	-	800 Dokumen	400.000.000
5 03 02 2.03 4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kota Batam	5 Orang	252.000.000	APBD Kota	-	5 Orang	212.000.000
5 03 02 2.03 5	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Kota Batam	1 Dokumen	0	APBD Kota	-	1 Dokumen	200.000.000
5 03 02 2.03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Kota Batam	10 Orang	158,888,000	APBD Kota	-	100 Orang	500.000.000
5 04	BIDANG URUSAN : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		Kota Batam	-	4,542,562,000	APBD Kota	-	-	5.765.102.000
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pegawai Yg Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	Kota Batam	69,21%	4,542,562,000	APBD Kota	-	72.83 %	5.765.102.000
5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis Dan Fungsional	Kota Batam	13,00%	983,826,000	APBD Kota	-	14.00 %	630.160.000

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Batam

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	8	6	7	8	9	10
5	04	02	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kota Batam	400 orang	983,826,000	APBD Kota	-	3.200 Orang	630.160.000
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN Yang Memenuhi Syarat Kualifikasi Jabatan Persentase Pemenuhan Diklatsar CPNS	Kota Batam	54,28 %	3,558,736,000	APBD Kota	-	58.90 %	5,134,942,000
								100 %				100 %	
5	04	02	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, JPT, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, JPT, Jafung, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Batam	2 Laporan	4,558,736,000	APBD Kota	-	2 Laporan	5.134.942.000,00



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024

Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel T-C.32. tentang Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.

Tabel 4.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			20,836,384,650			
5	03					KEPEGAWAIAN			16,293,822,650	Batam		
5	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	13,806,581,650	Batam		
5	03	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100%	12,463,171,770,	Batam		
5	03	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/ bulan	12,410,531,770	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
						- Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK						
5	03	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	52,640,000	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Belanja Honorium Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa - Belanja alat/bahan benda pos (materai)						
5	03	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana	100%	0	Batam		
5	03	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	



Tabel 4.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	03	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	03	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	03	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	714,733,000			
5	03	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.304.000	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Belanja alat/bahan listrik (baterai dan alat listrik lainnya)						
5	03	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	292,185,000	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Belanja barang dan jasa (barang pakai habis) - Belanja alat tulis kantor, kertas, dan cover, dan bahan komputer						
5	03	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Belanja peralatan rumah tangga						

Tabel 4.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	03	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.677.000	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Belanja alat/bahan logistic kantor, peralatan kebersihan dan bahan pembersih						
						- Penyediaan barang cetakan dan pengadaan keperluan kantor, fotocopy, dll.						
5	03	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	7,200,000	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Penyediaan bahan bacaan seperti Koran/majalah dan buku.						
5	03	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	03	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	9,000,000	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Penyediaan konsumsi untuk kunjungan tamu						
5	03	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	329,688,000	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Belanja perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi						



Tabel 4.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	03	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	100%	266,734,000	Batam		
5	03	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	266,734,000	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						- Belanja modal					
5	03	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	143,302,880	Batam		
5	03	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	11,916,000	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						- Pengiriman berkas atau dokumen					
5	03	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	131,386,880	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						- Belanja Jasa tenaga administrasi - Belanja luran Jaminan kesehatan bagi Non ASN - Belanja luran Jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN - Belanja luran kematian bagi Non ASN					
5	03	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	100%	218,640,000	Batam		

Tabel 4.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	03	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39,780,000	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						<i>- Biaya Jasa Pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas mobil kepala badan</i>						
5	03	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	140,100,000	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						<i>- Biaya Jasa Pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional kantor</i>						
5	03	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	38,760,000	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						<i>- Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor (komputer, printer, laptop, access door)</i>						
5	03	02	2	01		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan DIV/S1 Ke Atas	72.62 %	2,487,241,000	Batam		
							Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	100%				
							Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	91.35%				
5	03	02	2	01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan	1 Dokumen	1,112,653,000	Batam		



Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	03	02	2	01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	968,573,000	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Pelaksanaan Penerimaan ASN - Penyerahan SK ASN						
5	03	02	2	01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	0	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	03	02	2	01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	0	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	03	02	2	01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	9 Lembaga	0	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	03	02	2	01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	144.080.000	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Sosialisasi Tentang Simpeg dan Pengelolaan Informasi Kepegawaian						
5	03	02	2	02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	96.40%	404.589.000	Batam		
5	03	02	2	02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	15.755.000	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Pelaksanaan kegiatan mutasi dan pelantikan						

Tabel 4.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	03	02	2	02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	137.761.000	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Kenaikan pangkat ASN - Ujian Kedinasan I, II dan Ujian Penyesuaian Ijazah						
5	03	02	2	02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5 Dokumen	251.073.000	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Seleksi JPT Pratama - Uji Kompetensi, Evaluasi Kinerja ASN						
5	03	02	2	03	Pembinaan Kompetensi ASN	Jumlah ASN Berkualifikasi D-IV/S1	3.822 orang	664,091,000	Batam			
						Jumlah ASN Berkualifikasi S-2	391 orang					
						Jumlah ASN Yang Memenuhi Kompetensi	2.944 orang					
5	03	02	2	03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang Mengikuti Pemetaan	5 Dokumen	253.203.000	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Pemetaan kompetensi pegawai eselon IV/ setara ke bawah						
5	03	02	2	03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 Orang	252,000,000	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Pembiayaan tugas belajar						



5	03	02	2	03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	0	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
---	----	----	---	----	----	---	---	-----------	---	-------	------------------------------	--

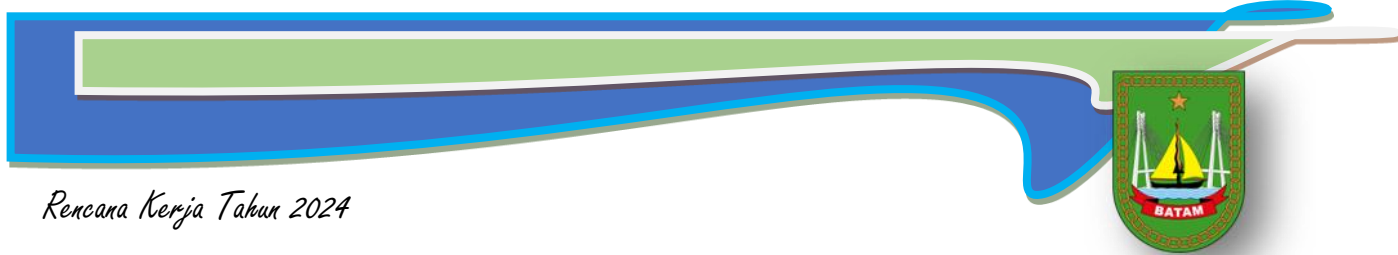
Tabel 4.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	03	02	2	03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	10 Orang	158,888,000	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Ujian Kompetensi Jabatan Fungsional						
5	03	02	2	04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN Yang Memenuhi Penilaian Kinerja	5.500 Orang	305,908,000	Batam		
							Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Diselesaikan	73.33%				
5	03	02	2	04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0 Dokumen	0	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	03	02	2	04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	0	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	03	02	2	04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	51.898.000	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Penilaian dan Evaluasi SKP dan Sosialisasi Permenpan No.6 tahun 2022						
5	03	02	2	04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	18 Orang	198,006,000	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Pemberian Satyalencana						

5	03	02	2	04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	536 Orang	0	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
---	----	----	---	----	----	-------------------------------------	--------------------------------------	-----------	---	-------	------------------------------	--

Tabel 4.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	03	02	2	04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	55 Orang	56.004.000	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- <i>Konseling Kepegawaian, Pembinaan, Pemrosesan Pelanggaran Disiplin ASN</i>						
5	03	02	2	04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	15 Laporan	0	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	04					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			4,542,562,000			
5	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	69.21%	4,542,562,000	Batam		
5	04	02	2	01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis Dan Fungsional	13%	983,826,000	Batam		
5	04	02	2	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	400 Orang	983,826,000	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- <i>Pelaksanaan ujian kompetensi PBJ</i> - <i>Pembiayaan diklat teknis dan fungsional</i>						



Rencana Kerja Tahun 2024

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 4.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
5	04	02	2	02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN Yang Memenuhi Syarat Kualifikasi Jabatan	54.28%	3,558,736,000	Batam			
						Persentase Pemenuhan Diklatsar CPNS	100%					
5	04	02	2	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	3,558,736,000	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Diklat PIM - Latsar CPNS						



4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kota Batam

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2024 dan Prioritas Pembangunan Kota Batam tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Batam periode 2021-2026, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam berkedudukan sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihatidak secara langsung mendukung prioritas Kota Batam dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Kota Batam dimaksud.

4.3 Prioritas Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.3. Prioritas Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024

	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Dana	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Pemberian sanksi dan penghargaan terhadap kinerja aparatur.	Program Kepegawaian Daerah				1,418,561,000	Kota Batam	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	87.50%	1.112.653.000	Kota Batam	
		Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN Yang Memenuhi Penilaian Kinerja	5.500 orang	305,908,000	Kota Batam	
			Persentase Kasus ASN Yang Diselesaikan	73.33%		Kota Batam	
II. Peningkatan disiplin, kualitas kerja, dan kompetensi aparatur pelayanan publik melalui pendidikan dan pelatihan.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				4.542.562.000	Kota Batam	
		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis Dan Fungsional	13.00%	983.826.000	Kota Batam	
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN Yang Memenuhi Syarat Kualifikasi Jabatan	54.28%	3.558.736.000	Kota Batam	
	Persentase Pemenuhan Diklatsar CPNS		100.00%	Kota Batam			
	Program Kepegawaian Daerah				666.091,000	Kota Batam	
		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN Berkualifikasi D-IV/S-1	3.822 orang	664,091,000	Kota Batam	
			Jumlah ASN Berkualifikasi S-2	391 orang			
Jumlah ASN Yang Memenuhi Kompetensi			2.944 orang				
Total Pagu Dana				6,627,214,000			



Dengan terlaksananya kegiatan prioritas tersebut diharapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dapat mewujudkan aparatur pemerintah yang handal, profesional, bermoral dan modern yang selaras dengan Visi Kota Batam yaitu “Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera”, dengan tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Melanjutkan Pembangunan Menuju Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera”. Sedangkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam termasuk pada Prioritas Pembangunan yaitu “Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat” dengan Fokus “Pemberian Sanksi dan Penghargaan Terhadap Kinerja Aparatur serta Peningkatan Disiplin, Kualitas Kerja, Dan Kompetensi Aparatur Pelayanan Publik Melalui Pendidikan dan Pelatihan”. Hal ini terwujud dengan adanya “Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia”.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2024 baik dalam lingkup program maupun kegiatan serta sub kegiatan;
- b. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk;
- c. Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
- d. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- e. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024;
- f. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya untuk arah yang lebih baik lagi.



5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rancangan Akhir Rencana Kerja tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi *stake holder* yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya.