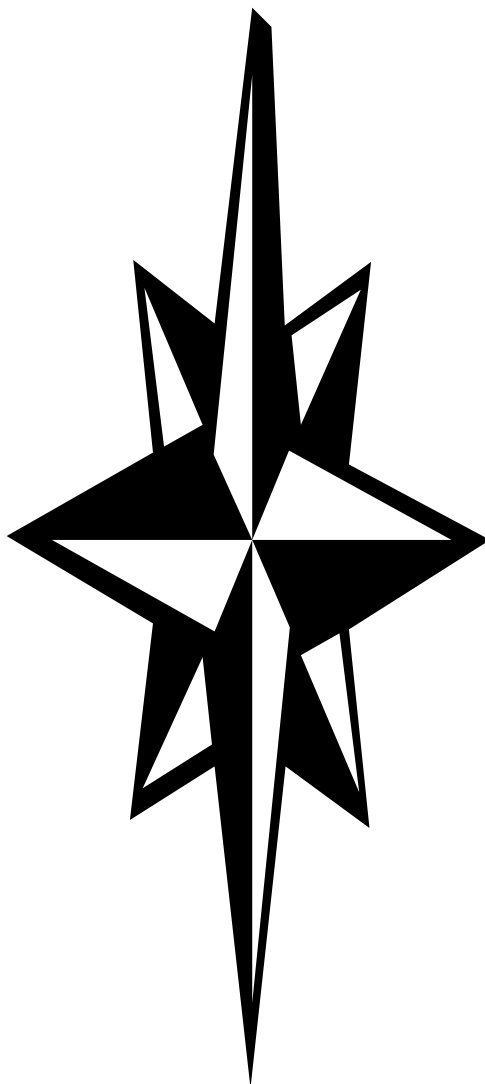


RENJA

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN
PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2020
JLN. BRIGJEN NGURAH RAI NOMOR 22 BANGLI**

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah adalah Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD. Penyusunan Rancangan Renja dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli, evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM dari tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM. Dari evaluasi tersebut dapat direncanakan antisipasi terhadap pelaksanaan program di masa yang akan datang agar dapat disusun secara terpadu guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja PD adalah dokumen perencanaan pada PD untuk periode 1 (satu) Tahun anggaran, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja PD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan mencakup :

1. Tahap perumusan rancangan Renja PD
2. Tahap penyajian rancangan Renja PD

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2020 memiliki keterkaitan dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lainnya. Dalam perumusan program kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Tahun Anggaran 2020, mengacu pada Rencana Program Prioritas pada Rancangan awal RKPD Kabupaten Bangli Tahun 2016. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun kedalam rancangan Renja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM, selaras dengan Renstra Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Tahun 2016-2021. Selanjutnya Renja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Tahun 2020 dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bangli Tahun 2020 yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020.

Sebagai salah satu produk perencanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan pengembangan SDM Kabupaten Bangli merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Dokumen ini merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat daerah maupun nasional, terutama dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Tahun Anggaran 2019 ini antara lain :

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 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
5. Peraturan Daerah kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Bangli tahun 2016 Nomor 13)
6. Peraturan Bupati Bangli Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 52)

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Renja PD pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli Tahun 2020 disusun dengan maksud :

- Mengakomodasikan dan menjembatani berbagai kepentingan yang berkembang sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan resmi bagi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM dalam menentukan prioritas program selama satu tahun anggaran yang dibiayai dari APBD.
- Menyediakan satu tolak ukur untuk pengukuran kinerja dan sebagai evaluasi kinerja Badan kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2020.

b. Tujuan

Renja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli Tahun 2020 disusun dengan tujuan :

- Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan Sumber daya manusia di bidang Kepegawaian sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, sesuai dengan Renstra BKDPSDM Tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada serta memperhitungkan isu-isu strategis yang berkembang.
- Terwujudnya aparatur Sipil Negara yang bersih, profesional, bertanggung jawab dan untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.
- Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang gigih, ikhlas, takwa dan aspiratif yang dilandasi rasa bakti pada Sang Hyang Widhi Wasa, bakti kepada sesama manusia serta bakti pada lingkungan guna mengembangkan inovasi dan kreatifitas untuk mampu memberikan pelayanan yang optimal.

1.4. Sistematika Penulisan Renja

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2020 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA BKDPSDM TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKDPSDM
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKDPSDM
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKDPSDM

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKDPSDM
- 3.2. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKDPSDM

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BKDPSDM TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli Tahun 2018 diwujudkan dalam 6 (enam) program yang dijabarkan menjadi 34 (tiga puluh empat) kegiatan, dengan realisasi fisik mencapai 88,24 % sedangkan realisasi keuangan dari jumlah anggaran sebesar Rp. 5.634.017.106,00. Yang kami sajikan Pada Tabel berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A	Pendapatan			
	1. Pendapatan Asli Daerah	-	-	-
	2. Dana Perimbangan	-	-	-
	Total Pendapatan	-	-	-
B	Belanja			
	1. Belanja Tidak Langsung	4.841.707.600,00	4.636.930.054,00	95,77
	2. Belanja Langsung			
	a. Belanja Barang dan Jasa	710.196.603,60	565.893.434,00	79,68
	b. Belanja Modal	75.000.000,00	49.660.000,00	66,21
	Total Belanja	5.626.904.203,60	5.252.483.488,00	93,35
	Surplus/Defisit		374.420.715,60	

Berikut ini akan kami sajikan evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli yang mengacu pada pelaksanaan RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli Tahun 2016 - 2021

Tabel 2.1
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERKIRAAN CAPAIAN TAHUN BERJALAN PELAKSANAAN RENSTRA
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada tahun 2016 -2021 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)		
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2				3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
1	4.05	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		%	421.534		981.698		310.275		202.040		741		1.183.738		747	
	4.05	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan benda pos lainnya	8464	lbr	18.744	2.164	10.239	1500	7.095	1.148	5.640,0	76,53	79,49	3.312	15.879	39,13	84,72
	4.05	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah tersedianya jasa komunikasi	72	bln	56.252	24	21.244	12	55.920	12	25.170,0	100,00	45,01	36	46.414	50,00	82,51
	4.05	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	19	unit	25.700	19	4.801	10	4.200	10	2.513,7	100,00	59,85	29	7.315	152,63	28,46
	4.05	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibutuhkan	84	jenis	71.350	24	28.178	12	28.237	12	19.008,1	100,00	67,32	36	47.186	42,86	66,13
	4.05	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja	234	unit	46.250	39	27.455	35	30.000	35	13.790,0	100,00	45,97	74	41.245	31,62	89,18
	4.05	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	342	jenis	131.990	98	79.275	59	72.861	59	62.963,7	100,00	86,42	157	142.239	45,91	107,76
	4.05	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	35	jenis	64.400	11	20.064	12	14.906	12	11.939,4	100,00	80,10	23	32.003	65,71	49,69
	4.05	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	jenis	18.419	24	4.486	9	3.084	9	2.715,5	100,00	88,04	33	7.202	55,00	39,10
	4.05	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	62	unit	248.800	18	97.384	10	75.000	7	49.660,0	70,00	66,21	25	147.044	40,32	59,10
	4.05	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10800	eks	27.000	2.172	10.045	2160	5.652	2.160	5.640,0	100,00	99,79	4.332	15.685	40,11	58,09

	4.05	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	5543	ktk	62.964	1.294	21.218	1000	13.320	1.000	3.000,0	100,00	22,52	2.294	24.218	41,39	38,46
	4.05	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah biaya perjalanan dinas	6	th	1.492.000	13	657.309			-	-	-	-	13	657.309	216,67	44,06
Rata-rata capaian kinerja (%)																95,14	67,34			74,67	67,93
Predikat kinerja																T	T			T	T
2	4.05	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				987.383		121.899		79.746		62.623		79		184.522		38
	4.05	01	02		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya kendaraan dinas	20	unit	330.400	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
	4.05	01	02		Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	52	unit	132.400	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
	4.05	01	02		Pengadaan meubeler	Jumlah meubeler	44	unit	40.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
	4.05	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	14	unit	484.583	4	121.899	2	79.746	2	62.622,5	100,00	78,53	6	184.522	42,86	38,08
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	78,53			10,71	9,52
Predikat kinerja																ST	T			R	T
3	4.05	01	05		Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				10.706.363		1.087.793		-		-		-		1.087.793		80
	4.05	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan	125	org	430.000	17	43.202	-	-	-	-			17	43.202	13,60	10,05
	4.05	01	05	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi	500	org	364.000	101	78.417	-	-	-	-			101	78.417	20,20	21,54
	4.05	01	05		Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Pengadaan barang/jasa pemerintah	250	org	300.000					-	-			-	-	-	-
	4.05	01	05		Ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan jasa	Jumah PNS yang mengikuti ujian	242	org	550.000					-	-			-	-	-	-
	4.05	01	05		Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Gol.II kab. Bangli	CPNS Gol II yang mengikuti pendidikan untuk memahami aturan-aturan kepegawaian	210	org	1.163.726	35	199.435		-	-	-			35	199.435	16,67	17,14
	4.05	01	05		Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Gol. III kab. Bangli	CPNS Gol III yang mengikuti pendidikan untuk memahami aturan-aturan kepegawaian	1661	org	7.819.637	111	760.725		-	-	-			111	760.725	6,68	9,73

	4.05	01	05		Pengambilan sumpah pegawai negeri sipil	PNS yang mengikuti pengambilan sumpah	1735 org	15.000	146	2.459		-	-	-			146	2.459	8,41	16,39
	4.05	01	05	10	Pelantikan pejabat struktural	Jumlah pelantikan yang dilaksanakan	12 kali	64.000	1	3.555		-	-	-			1	3.555	8,33	5,55
					Pendidikan dan Pelatihan Dasar Manajemen Bencana	Jumlah PNS yang mengikuti diklat dasar manajemen bencana	120 org					-	-				-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			8,21	10,05
Predikat kinerja																				
4	4.05	01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			892.691		317.330		71.311		71.311		100		388.641		90
	4.05	01	06	06	Honorarium Non PNS	Jumlah biaya honorarium PTT	36 org	385.211	18	142.620	6	71.311	6	71.310,6	100,00	100,00	24	213.931	66,67	55,54
	4.05	01	06	05	Honorarium Satuan Pengelola Keuangan Daerah	Jumlah biaya honorarium satuan pengelola keuangan daerah	60 org	507.480	22	174.710			-	-			22	174.710	36,67	34,43
Rata-rata capaian kinerja (%)															100,00	100,00			103,33	89,96
Predikat kinerja															ST	T			ST	T
5	4.05	01	09		Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan Keagamaan			155.898		51.963		58.265		55.975		284		107.938		184
	4.05	01	09	01	Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional	Jumlah pelaksanaan peringatan hari nasional	6 kali	36.050	13	11.103	1	9.400	1	8.250,0	100,00	87,77	14	19.353	233,33	53,68
	4.05	01	09	02	Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah	Jumlah pelaksanaan peringatan hari daerah	6 kali	36.050	13	10.800	1	5.000	1	4.950,0	100,00	99,00	14	15.750	233,33	43,69
	4.05	01	09	03	Pelaksanaan Upacara Keagamaan	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	72 bln	83.798	24	30.060	12	43.865	12	42.775,0	100,00	97,51	36	72.835	50,00	86,92
Rata-rata capaian kinerja (%)															100,00	94,76			23,33	20,73
Predikat kinerja															T	T			T	T
6	4.05	01	15		Program Pendidikan dan Pelatihan			6.820.365		-		245.755		175.500		198		175.500		100
	4.05	01	15	07	Bimbingan Teknis dan ujian sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Pengadaan barang/jasa pemerintah	107 org	76.000			50	75.865	50	74.610,0	100,00	98,35	50	74.610	46,73	98,17

	4.05	01	15	08	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan	197	org	6.675.365			45	100.890	45	100.890,0	100,00	100,00	45	100.890	22,84	1,51
	4.05	01	15	09	Diklat Teknis substantif spesialisasi (DTSS) Penilaian Proferti Dasar	Jumlah PNS yang mengikuti diklat penilaian proferti	33	org	69.000			3	69.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	99,17			36,67	53,82
Predikat kinerja																ST	ST			R	R
7	4.05	01	17		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				18.103.875			2.040.100		424.455		7.296		398		344.050	380
	4.05	01	17	05	Pembangunan /pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumah biodata pegawai yang diinput dalam simpeg	5.978		60.915	10.985	169.655	-	-	-	-	-	-	10.985	169.655	183,76	278,51
	4.05	01	17	05	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah PNS yang berprestasi	1.000	org	81.639	-	-	100	200	618	200,0	618,00	100,00	618	200	61,80	0,24
	1.20	09	40	01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS				-	-				-	-	-	-	-	-	-	-
	1.20	09	40	02	Seleksi Penerimaan CPNS		1.850	org	1.220.949	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
	1.20	09	40	04	Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi PNS Berprestasi	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi PNS berprestasi	-		-	1	1.358			-	-	-	-	1	1.358	-	-
	4.05	01	17	22	Optimalisasi Fungsi Pelayanan Kepada Pegawai	Jumlah pegawai yang difasilitasi usulan jabatannya	5000	org	50.000	1.001	12.126			-	-	-	-	1.001	12.126	20,02	24,25
	1.21	09	40	09	Pembinaan terhadap Aparatur Pemerintah						-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.05	01	17	24	Pembinaan dan pengawasan Disiplin PNS	Frekwensi sidak PNS yang dilaksanakan	250	org	161.561	31	51.117	25	3.345	25	3.300,5	100,00	98,67	56	54.418	22,40	33,68
	4.05	01	17	23	Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Jumlah PNS yang mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	480	org	250.000		-			-	-	-	-	-	-	-	-
					Bantuan Dana Pendidikan bagi ASN	Presentase PNS yang diberikan bantuan	35	org		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
	4.05	01	17	17	Pemberkasas calon pegawai negeri sipil	Jumlah CPNS yang difasilitasi pemberkasannya	1850	org	356.698	309	58.122			-	-	-	-	309	58.122	16,70	16,29
	4.05	01	17	18	Penyelenggaraan Usul Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Jumlah usul pensiun PNS yang diselenggarakan	701	org	195.000	218	44.505			-	-	-	-	218	44.505	31,10	22,82
	4.05	01	17	19	Penyelenggaraan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Golongan	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas	6	kali	82.000	1	3.666			-	-	-	-	1	3.666	16,67	4,47

	4.05	01	17	20	Penyusunan Bezeting dan Formasi Pegawai	Jumlah tersusunnya profil bezetting	32302	org	520.482	5.983	103.438			-	-	-	-	5.983	103.438	18,52	19,87
	4.05	01	17	21	Penyelenggaraan kenaikan pangkat fungsional dan kenaikan pangkat struktural PNS	Jumlah PNS yang difasilitasi usulan kenaikan pangkatnya	8700	org	452.553	2.700	94.109			-	-	-	-	2.700	94.109	31,03	20,80
	4.05	01	17	25	Pendataan dan penataan pegawai negeri sipil Kabupaten Bangli	Jumlah profil kepegawaian yang disusun	1185	buku	410.000	61	69.033			-	-	-	-	61	69.033	5,15	16,84
					Monitoring dan Evaluasi Penataan PNS		200	buku	335.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
	4.05	01	17	29	Penyelenggaraan Perpindahan Wilayah Kerja PNS Antar Propinsi/Kab./Kota	Jumlah perpindahan PNS yang difasilitasi	460	org	95.000	75	4.190			-	-	-	-	75	4.190	16,30	4,41
					Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II	Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan Tk. II	23	org	730.843	10	185.625			-	-	-	-	10	185.625	43,48	25,40
					Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. III	Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan Tk. III	79	org	2.560.406	30	750.189			-	-	-	-	30	750.189	37,97	29,30
					Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV	Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan Tk. IV	337	org	6.493.600					-	-	-	-	-	-	-	-
	4.05	01	17	28	Pelaksanaan Seleksi Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah PNS yang mengikuti seleksi	20	org	562.848	2	73.221	63	330.210	-	-	-	-	2	73.221	10,00	13,01
	4.05	01	17	30	Pengambilan sumpah pegawai negeri sipil	Jumlah PNS yang mengikuti pengambilan sumpah	1735	org	15.000	146	2.459	45	1.200	45	1.195,0	100,00	99,58	191	3.654	11,01	24,36
	4.05	01	17	31	Pelantikan pejabat struktural	Jumlah pelantikan yang dilaksanakan	12	kali	64.000	1	3.555	2	13.400	-	-	-	-	1	3.555	8,33	5,55
	4.05	01	17	32	Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional	Jumlah PNS yang diangkat dan diberhentikan	1000	org	13.125			250	2.600	297	2.600,0	118,80	100,00	297	2.600	29,70	19,81
	4.05	01	17	33	Pelaksanaan uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi	Jumlah PNS yang mengikuti uji kompetensi	95	org	669.860			21	73.500	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)																234,20	99,56			140,99	139,91
Predikat kinerja																ST	ST			ST	ST
8	4.05	01	18		Program Perencanaan Aparatur				-		-		27.100		21.992		391		500.657		322
	4.05	01	18	01	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi	400	org	102.800	101	78.417	100	5.265	100	5.034,0	100,00	95,61	201	83.451	50,25	81,18
	4.05	01	18	02	Pemberkasasan calon Pegawai Negeri Sipil	Jumlah CPNS yang difasilitasi pemberkasannya	1200	org	144.000	309	58.122	45	2.500	45	2.456,0	100,00	98,24	354	60.578	29,50	42,07
	4.05	01	18	03	Penyusunan Bezeting dan Formasi Pegawai	Jumlah tersusunnya profil bezeting	4	dok	148.150	1	103.438	1	6.898	1	6.867,0	100,00	99,56	2	110.305	50,00	74,45

	4.05	01	18	04	Pendataan dan Penataan Pegawai Negeri Sipil	Jumlah profil kepegawaian yang disusun	4 dok	120.780	1	69.033	1	9.000	1	6.902,0	100,00	76,69	2	75.935	50,00	62,87
	4.05	01	18	05	Penyelenggaraan pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah biodata pegawai yang dinfut dalam SIMPEG	23900 org	278.000	10.985	169.655	5.450	3.437	5.450	733,0	100,00	21,33	16.435	170.388	68,77	61,29
Rata-rata capaian kinerja (%)															100,00	78,29			49,70	64,37
Predikat kinerja															ST	T			SR	R
9	4.05	01	19		Program Pelayanan Aparatur			1.035.610		52.361		41.000		18.818		247		71.179		48
	4.05	01	19	01	Penyelenggaraan usul pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Jumlah usul pensiun PNS yang diselenggarakan	640 org	206.400	218	44.505	120	7.000	150	4.444,0	125,00	63,49	368	48.949	57,50	23,72
	4.05	01	19	02	Penyelenggaraan kenaikan pangkat fungsional PNS	Jumlah PNS fungsional yang difasilitasi usulan kenaikan pangkatnya	3400 org	335.000			540	10.000	615	5.586,0	113,89	55,86	615	5.586	18,09	1,67
	4.05	01	19	03	Penyelenggaraan kenaikan pangkat Struktural PNS	Jumlah PNS struktural yang difasilitasi usulan kenaikan pangkatnya	3400 org	332.000			400	10.000	702	4.652,0	175,50	46,52	702	4.652	20,65	1,40
	4.05	01	19	04	Penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat golongan	Jumlah PNS struktural yang mengikuti ujian dinas	60 org	25.000	1	3.666	30	9.000	25	190,0	83,33	2,11	26	3.856	43,33	15,42
	4.05	01	19	05	Penyelenggaraan perpindahan wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) antar Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan perpindahan wilayah kerja PNS antar provinsi/kabupaten/kota	495 org	137.210	149	4.190	50	5.000	192	3.946,0	384,00	78,92	341	8.136	68,89	5,93
Rata-rata capaian kinerja (%)															176,34	49,38			41,69	9,63
Predikat kinerja															ST	R			R	R
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM														615.554						
												1.257.907								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)															125,71	83,38			61,16	58,24
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)															ST	T			R	R
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																				
Faktor penghambat :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :																				

*) diisi oleh Kepala Bappeda

Sedangkan dari realisasi keuangan pelaksanaan APBD Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM telah berupaya untuk memanfaatkan anggaran yang tersedia dengan seefektif mungkin. Pada Tahun Anggaran 2018 secara rinci pelaksanaan kegiatan dapat kami jabarkan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dijabarkan menjadi 11 (sebelas) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 310.275.400 yang terealisasi sebesar Rp. 202.039.690 (65,12 %) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Surat menyurat
Dengan anggaran sebesar Rp. 7.095.000 terealisasi sebesar Rp. 5.640.000 (79,49 %)
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dengan anggaran sebesar Rp. 55.920.000 yang terealisasi sebesar Rp. 25.169.690 (45,01%)
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Dengan anggaran sebesar Rp. 4.200.000 yang terealisasi sebesar Rp. 2.513.300 (59,84 %)
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Dengan anggaran sebesar Rp. 28.237.200 terealisasi sebesar Rp. 19.008.100 (67,32 %)
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000 terealisasi sebesar Rp. 13.790.000 (45,97 %)
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dengan anggaran sebesar Rp. 72.860.500 terealisasi sebesar Rp. 62.963.700 (86,42 %)
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Dengan anggaran sebesar Rp. 14.906.400 terealisasi sebesar Rp. 11.939.400 (80,10%)
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Dengan anggaran sebesar Rp. 3.084.300 terealisasi sebesar Rp. 2.715.500 (88,04 %)
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000 terealisasi sebesar Rp. 49.660.000 (66,21 %)
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
Dengan anggaran sebesar Rp. 5.652.000 terealisasi sebesar Rp. 5.640.000 (99,79 %)
- Penyediaan Makanan dan Minuman
Dengan anggaran sebesar Rp. 13.320.000 terealisasi sebesar Rp. 3.000.000 (22,52 %)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Dijabarkan menjadi 1 (satu) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 79.745.700,60 yang sudah terealisasi sebesar Rp. 62.622.500 (78,53 %) dengan rincian sebagai berikut :

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Dengan anggaran sebesar Rp. 79.745.700,60 teralisasi sebesar Rp. 62.622.500 (78,53 %)
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Dijabarkan menjadi 1 (satu) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 71.310.744 terealisasi sebesar Rp. 71.310.744 (100%) dengan rincian sebagai berikut :
 - Penyediaan Kesejahteraan dan Honorarium Non PNS
Dengan anggaran sebesar Rp. 71.310.744 terealisasi sebesar Rp. 71.310.744 (100 %)
- d. Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan Keagamaan
Dijabarkan menjadi 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 58.265.259 terealisasi sebesar Rp. 55.975.000 (96,07 %) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional
Dengan anggaran sebesar Rp. 9.400.000 terealisasi sebesar Rp. 8.250.000 (87.77%)
 - Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah
Dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000 terealisasi sebesar Rp. 4.950.000 (99.00 %)
 - Kegiatan Pelaksanaan Upacara Keagamaan
Dengan anggaran sebesar Rp. 43.865.259 terealisasi sebesar Rp. 42.775.000 (97,51 %)
- e. Program Pendidikan dan Pelatihan
Dijabarkan menjadi 2 (dua) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 176.755.000 terealisasi sebesar Rp. 175.500.000 (99,29%) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengandaan Barang/Jasa Pemerintah
dengan anggaran Rp. 75.865.000 terealisasi sebesar Rp. 74.610.000 (98,35%)
 - Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Dengan anggaran sebesar Rp. 100.890.000 terealisasi sebesar Rp. 100.890.000 (100%)
- f. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Dijabarkan menjadi 5 (lima) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 20.745.000 terealisasi sebesar Rp. 7.295.500 (35,17 %) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
Dengan anggaran sebesar Rp. 200.000 terealisasi sebesar Rp. 200.000 (100%)
 - Pembinaan dan Pengawasan Disiplin PNS

- Dengan anggaran sebesar Rp. 3.345.000 terealisasi sebesar Rp. 3.300.500 (98,67%)
- Pengambilan Sumpah Pegawai Pegeri Sipil
 - Dengan anggaran sebesar Rp. 1.200.000 terealisasi sebesar Rp. 1.195.000 (99,58 %)
- Pelantikan Pejabat Struktural
 - Dengan anggaran sebesar Rp. 13.400.000 terealisasi sebesar Rp. 0 (0 %)
- Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Fungsional
 - Dengan anggaran sebesar Rp. 2.600.000 terealisasi sebesar Rp. 2.600.000 (100 %)
- g. Program Perencanaan Aparatur
 - Dijabarkan menjadi 5 (lima) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 27.099.500 yang terealisasi sebesar Rp. 21. 992.000 (81,15%) dengan rincian sebagai berikut :
 - Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan
 - Dengan anggaran sebesar Rp. 5.265.000 terealisasi sebesar Rp. 5.034.000 (59,61 %)
 - Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil
 - Dengan anggaran sebesar Rp. 2.500.000 terealisasi sebesar Rp. 4.456.000 (98,24%)
 - Pendataan dan Penataan Pegawai Negeri sipil
 - Dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.000 terealisasi sebesar Rp. 6.902.000 (76,69%)
 - Penyelenggaraan Pengembangan Sistim Informasi Kepegawaian Daerah
 - Dengan anggaran sebesar Rp. 3.437.000 terealisasi sebesar Rp. 733.000 (21,33)
- h. Program Pelayanan Apartur
 - Dijabarkan menjadi 5 (lima) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 41.000.000 yang terealisasi Rp. 18.818.000 (45,90%) dengan rincian sebagai berikut :
 - Penyelengaraaan Usul Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - Dengan anggaran sebesar Rp. 7.000.000 terealisasi sebesar Rp. 4.444.000 (63,49 %)
 - Penyelenggaraan Kenaikan Pangkat Fungsional PNS
 - Dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000 terealisasi sebesar Rp. 5.586.000 (55,86%)
 - Penyelenggaraan Kenaikan Pangkat Struktural PNS
 - Dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000 terealisasi sebesar Rp. 4.652.000 (46,52 %)
 - Penyelengraan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Golongan
 - Dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.000 terealisasi sebesar Rp. 190.000 (2,11 %)
 - Penyelenggaraan perpindahan wilayah kerja pegawai negeri sipil (PNS) antar provinsi/Kabupaten/Kota
 - Dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000 terealisasi sebesar Rp. 3.946.000 (78,92%)

2.2. Analisis Kinerja

Khusus untuk Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli sampai saat ini belum ada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), maupun IKK. Oleh karena itu BKDPSDM menentukan sendiri tolok ukur kinerja serta indikator kinerja lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKDPSDM serta norma dan standar pelayanan lainnya yang berkaitan.

Berikut ini kami sajikan Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan pada BKDPSDM Tahun 2017 sesuai dengan RPJMD Semesta Berencana 2016-2021.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
BKDPSDM Kabupaten Bangli

No	Indikator sasaran	SPM	IKK	Satuan	Target Renstra Tahun 2016		Capaian Kinerja	Target Renstra Tahun 2017		Capaian Kinerja	Proyeksi Tahun 2018		Catatan analisis
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan sesuai SOP dan tepat waktu			Orang	11.079	11.662	105,26 %	11.485	9.461	110,62%	11.613	12.846	Program setiap Perangkat Daerah
2	Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan			Orang	20	37	185 %	30	37	123,33 %	50	-	Sudah diusulkan tetapi tidak mendapatkan anggaran

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi BKDPSDM

Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli, terlebih dahulu harus kita ketahui Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangli, serta Peraturan Bupati Bangli Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, dimana Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan Daerah.

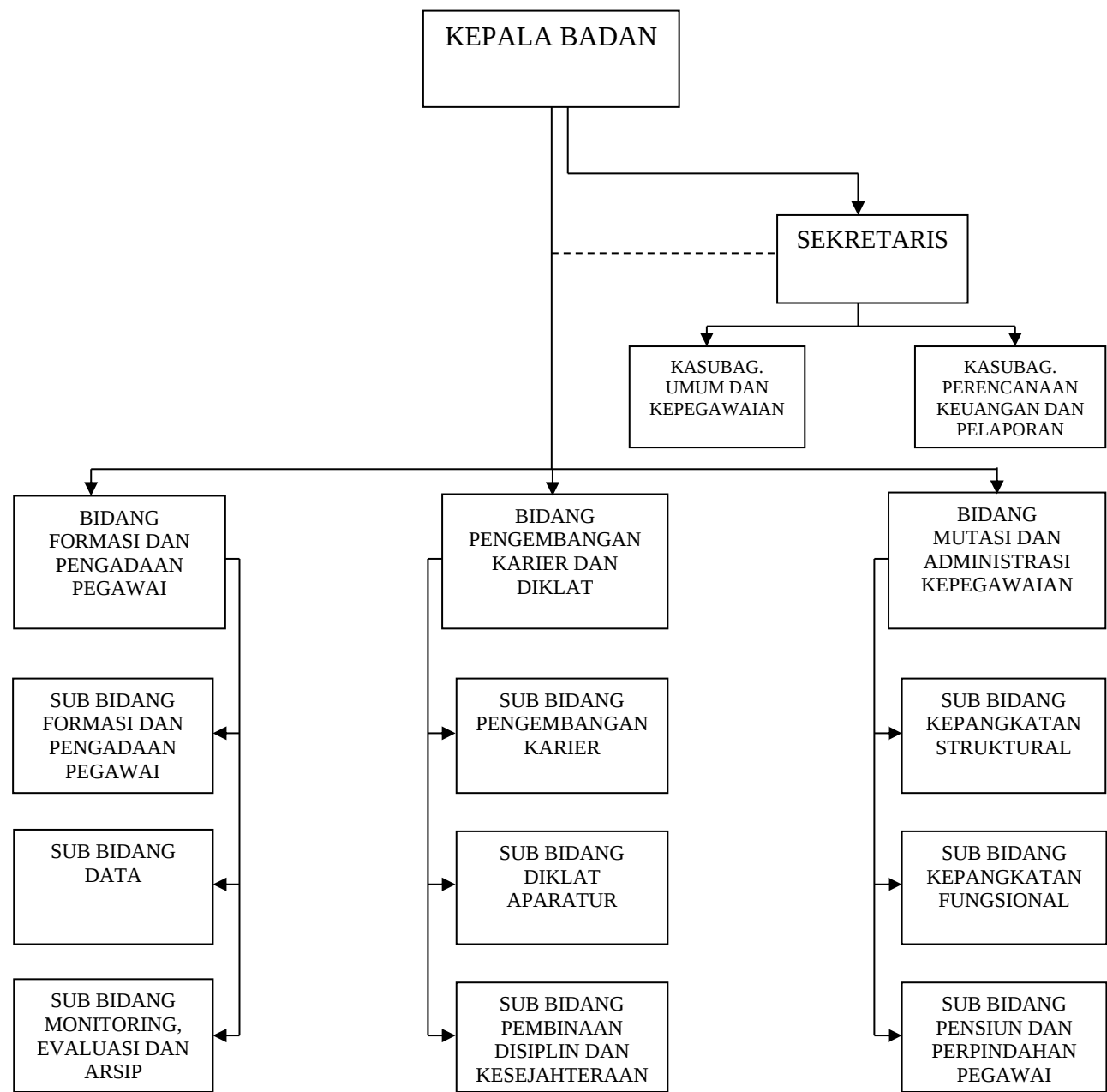
2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang menjadi kewenangan daerah dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, juga menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut :



4. SUSUNAN ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 23 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli merupakan Badan Tipe B, dengan susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang-bidang;
4. Sub bagian-sub bagian;
5. Sub bidang-sub bidang;
6. UPT; dan
7. Kelompok Jabatan fungsional.

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - b. Sub bagian keuangan dan pelaporan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

3. Bidang-bidang dimaksud terdiri dari :
 - a. Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
 - b. Bidang Pengembangan Karier dan Diklat; dan
 - c. Bidang Mutasi dan Administrasi Kepegawaian.

Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

- A. Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai terdiri dari :
 - a. Sub bidang formasi dan pengadaan pegawai;
 - b. Sub bidang data; dan
 - c. Sub bidang monitoring, evaluasi dan arsip kepegawaian.
- B. Bidang Pengembangan Karier dan Diklat terdiri dari :
 - a. Sub bidang pengembangan karier;
 - b. Sub bidang diklat aparatur; dan

- c. Sub bidang pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai.

C. Bidang mutasi dan administrasi kepegawaian terdiri dari :

- a. Sub bidang kepangkatan struktural;
- b. Sub bidang kepangkatan fungsional; dan
- c. Sub bidang pensiun dan perpindahan pegawai.

Bila dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja selama 5 (lima) tahun, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sehingga permasalahan yang menjadi perhatian dan akan segera dicari solusinya, yaitu :

1. Moratorium penerimaan CPNS dari jalur umum, namun usulan PD menyatakan kekurangan pegawai
2. Analisis Jabatan belum optimal seperti uraian tugas jabatan dan SOP
3. Analisis Beban Kerja belum optimal
4. Belum optimalnya pengembangan karir pegawai sesuai dengan kompetensi jabatan
5. Penanganan masalah disiplin pada PD belum optimal
6. Belum terlaksananya sistem remunerasi pegawai
7. Kesenjangan penghasilan
8. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan
9. Terbatasnya anggaran pengembangan pegawai (diklat, tugas belajar dan assessment)
10. Database kepegawaian belum akurat

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2017 menjadi tolok ukur pelaksanaan penyusunan rancangan awal rencana kerja PD Tahun 2018 demikian juga untuk tahun-tahun selanjutnya. Dalam proses selanjutnya dilakukan penyempurnaan terhadap kebutuhan PD yang tidak diakomodir pada Tahun sebelumnya. Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran, berikut ini kami sajikan Pengukuran Pencapaian Sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kegiatan seperti pada Tabel 2.4 berikut :

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN	KET
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat menyurat	7.095.000	5.640.000	79,49 %	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	55.920.000	25.169.690	45,01 %	
	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	4.200.000	2.513.300	59,84 %	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	28.237.200	19.008.100	85,67 %	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	30.000.000	13.790.000	45,97 %	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	72.860.500	62.963.700	86,42 %	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.906.400	11.939.400	80,10 %	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.084.300	2.715.500	88,04 %	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	75.000.000	49.660.000	66,21 %	

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.652.000	5.640.000	99,79 %	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	13.320.000	3.000.000	22,52 %	
	Kegiatan Penyediaan Kesejahteraan dan Honorarium Non PNS	71.310.744	71.310.744	100 %	
Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan Keagamaan	Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional	9.400.000	8.250.000	87,77 %	
	Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah	5.000.000	4.950.000	99,00 %	
	Kegiatan Pelaksanaan Upacara Keagamaan	43.865.259	42.775.000	97,51 %	
Program Pendidikan dan Pelatihan	Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	75.865.000	74.610.000	98,35%	
	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	100.890.000	100.890.000	100 %	
Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	200.000	200.000	100 %	
	Pembinaan dan Pengawasan Disiplin PNS	3.345.000	3.300.500	98,67 %	

	Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil	1.200.000	1.195.000	99,58 %	
	Pelantikan Pejabat Struktural	13.400.000			
	Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional	2.600.000	2.600.000	100 %	
Program Perencanaan Aparatur	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	5.265.000	5.034.000	95,61%	
	Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil	2.500.000	2.456.000	98,24%	
	Penyusunan Bezetting dan Formasi Pegawai	6.897.500	6.867.000	99,56 %	
	Pendataan dan Penataan Pegawai Negeri Sipil	9.000.000	6.902.000	76,69 %	
	Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	3.437.000	733.000	21,33%	
Program Pelayanan Aparatur	Penyelenggaraan Usul Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS)	7.000.000	4.444.000	63,49 %	
	Penyelenggaraan Kenaikan Pangkat Fungsional PNS	10.000.000	5.586.000	55,86 %	
	Penyelenggaraan Kenaikan Pangkat Struktural	10.000.000	4.652.000	46,52 %	
	Penyelenggaraan ujian dinas Kenaikan Pangkat Golongan	9.000.000	190.000	2,11 %	
	Penyelenggaraan Perpindahan wilayah Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Provinsi/Kabupaten/Kota	5.000.000	3.946.000	78,92 %	

Secara umum Program Kegiatan yang direncanakan dapat memenuhi sasaran yang diinginkan. Namun ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dijalankan karena beberapa kendala yang kami sajikan dalam tabel berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	PAGU	ALASAN	KETERANGAN
1	Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Penilaian Properti Dasar	69.000.000	Tidak mendapat jadwal dari Kementerian Keuangan, serta kegiatan sudah dirasionalisasi pada APBD perubahan.	Dirasionalisasi
2	Pelaksanaan Seleksi Daerah Jabatan pimpinan Tinggi	330.210.000	Ditunda pelaksanaannya karena kegiatan dimaksud merupakan kebijakan PPK (Bupati) serta kegiatan sudah dirasionalisasi pada APBD perubahan.	Dirasionalisasi
3	Pelantikan Pejabat Struktural	13.400.000	Ditunda pelaksanaannya karena kegiatan dimaksud merupakan kebijakan PPK (Bupati)	Tidak terealisasi
4	Penyelenggaraan ujian dinas kenaikn pangkat golongan	9.000.000	Dilaksanakan oleh BKD Provinsi Bali bekerjasama dengan Kantor Regional X BKN Denpasar, sampai batas waktu pengiriman peserta telahaan/ijin pelaksanaan kegiatan belum turun dari Bapak Bupati.	Realisasi Rp. 190.000 (2,11%)
5	Pelaksanaan uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi	73.500.000	Ditunda pelaksanaannya karena kegiatan dimaksud merupakan kebijakan PPK (Bupati), serta kegiatan sudah dirasionalisasi pada APBD perubahan.	Dirasionalisasi

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli sudah berusaha secara optimal dalam mengelola dana APBD agar berjalan lebih efektif dan efisien.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta organisasi lainnya. Oleh karena itu sampai dengan saat ini Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stake holder.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BKDPSDM

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional yang direncanakan akan ditetapkan dalam RKP Tahun 2019 adalah ***“Pemerataan Pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas”*** yang dijabarkan menjadi 5 Program Prioritas Nasional di Tahun 2019 yaitu :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri dan jasa produktif lainnya
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Prioritas pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan agenda pembangunan nasional untuk memenuhi Nawa Cita.

Sedangkan kebijakan Nasional lainnya yang berkaitan dengan Tugas Pokok, dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli adalah tidak terlepas dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yaitu berkomitmen untuk membangun Sistem Manajemen PNS yang dituangkan dalam Visi BKN Tahun 2015-2019, yaitu ***“Menjadi pembina dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang profesional dan bermartabat Tahun 2025”*** Istilah “profesional dimaksudkan dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah diamanahkan melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memaksimalkan sumber daya dalam pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara efektif dan efisien, sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Bermartabat, istilah “bermartabat” dimaksudkan bahwa BKN dalam melaksanakan kewenangan, fungsi dan tugas sesuai dengan koridor yang telah digarisi melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, BKN berkomitmen untuk merumuskan dan

mengimplementasikan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepegawaian secara konsisten serta menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai moral yang membentuk citra positif BKN, menjaga integritas dan citra organisasi BKN sebagai lembaga pemerintah dalam pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN dengan menjadi lembaga terdepan dalam menerapkan prinsip profesionalitas, nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Rencana Strategis yang dilakukan oleh BKN adalah “Peningkatan profesionalisme aparatur negara di Pusat dan Daerah yang mampu mendukung pembangunan nasional”.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKDPSDM

1. Tujuan

Penetapan tujuan didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah) pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM ini adalah :

- a. Terwujudnya aparatur yang bersih, profesional, bertanggung jawab dan untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu kepada seluruh masyarakat dan
- b. Terwujudnya aparatur yang gigih, ikhlas, takwa, dan aspiratif yang dilandasi rasa bakti pada Sang Hyang Widhi Wasa, bakti kepada sesama manusia serta bakti pada lingkungan guna mengembangkan inovasi dan kreatifitas untuk mampu memberikan pelayanan yang optimal.

2. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan penetapan tujuan adalah :

- a. Terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang mampu memberikan pelayanan pada masyarakat yang lebih efisien dan optimal;
- b. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan yang memadai;
- c. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, demokratis, bertanggung jawab, efisien, efektif dan produktif untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat;
- d. Meningkatkan rasa keimanan dan rasa Sradha Bhakti terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk menciptakan aparatur yang jujur, bersih, dan bertanggung jawab, dan
- e. Meningkatkan inovasi dan kreatifitas yang dilandasi rasa bhakti pada Tuhan Yang Maha Esa, bakti pada sesama manusia, serta bakti pada lingkungan untuk mampu memberikan pelayanan yang optimal.

Sehubungan dengan penetapan tujuan dan sasaran tersebut Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

- Visi adalah pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh organisasi. Dalam rangka mengejawantahkan visi Kabupaten Bangli sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015, yaitu: *"Membumikan Ajaran Tri Sakti Bung Karno Untuk Mewujudkan Masyarakat Bangli Yang Gita Shanti"*

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli mempunyai visi sebagai berikut:

"Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan berkualitas, gigih, bekerja keras, ikhlas, takwa dan aspiratif untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat"

- Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli menyusun langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, akurasi data dan informasi kepegawaian;
3. Meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan
4. Meningkatkan mutu pelayanan administrasi kepegawaian.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli menetapkan Rencana Kerja untuk tahun 2019, menetapkan 8 (delapan) program dengan 44 (empat puluh empat) kegiatan yang dirinci sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Pengadaan meubeler
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
- Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelola keuangan daerah
 - Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non PNS
- d. Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan Keagamaan
- Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional
 - Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah
 - Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
- e. Program Pendidikan dan Pelatihan
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
 - Pendidikan dan Pelatihan Struktural
- f. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- Pengambilan Sumpah PNS
 - Pelantikan Pejabat Struktural
 - Bantuan Dana Pendidikan bagi ASN
 - Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi
 - Pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan
 - Pembinaan dan Pengawasan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 - Pelaksanaan Seleksi Daerah Pimpinan Jabatan Tinggi
- g. Program Perencanaan Aparatur
- Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil
 - Penyusunan Bezetting dan Formasi Pegawai
 - Pendataan Penataan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bangli
 - Monitoring dan Evaluasi Penataan PNS
 - Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
- h. Program Pelayanan Aparatur

- Penyelenggaraan Usul Pensiun PNS
- Penyelenggaraan Kenaikan Pangkat Fungsional PNS
- Penyelenggaraan Kenaikan Pangkat Struktural PNS
- Penyelenggaraan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Golongan
- Penyelenggaraan Perpindahan Wilayah Kerja PNS Antar Provinsi/Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah

Seluruh program dan kegiatan diatas pada dasarnya telah mendukung Visi dan Misi Bupati Periode 2016-2021. Agar lebih memudahkan dalam menganalisis program dan kegiatan serta besaran perkiraan kebutuhan anggarannya berikut disampaikan Tabel Rumusan Rencana program dan Kegiatan BKDPSDM Tahun 2019 dan Prakiraan maju Tahun 2020 :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program Prioritas dan Kegiatan BKDPsDM Tahun 2019
Dan Prakiraan Maju Tahun 2020

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KAGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2019			SUMBER DANA	PERKIRAAN MAJU (RENCANA TAHUN 2020)	
						LOKASI (KEC/DESA)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1				2	3	4	5	6	7	8	9
				URUSAN WAJIB							
				OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN							
4.05	01	15		Program Pendidikan dan Pelatihan	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi	Kabupaten Bangli	18%	2,788,288,640		20%	4,312,789,838
4.05	01	15		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input : Dana Out put : Lulusnya PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Kabupaten Bangli	105 orang	393,753,840	PBBKB	105 orang	410,000,000
4.05	01	15	07	Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	Input : Dana Out put : Lulusnya PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan barang dan jasa	Kabupaten Bangli	50 orang	97,259,800	PBBKB	50 orang	-
4.05	01	15	09	Diklat Teknis Substantif Sepesialisasi (DTSS) Penilaian Properti Dasar	Input : Dana Out put : Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat DTSS	Kabupaten Bangli	3 orang	-	Defisit	80 orang	-

4.05	01	15	08	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	Input : Dana Out put : Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan	Kabupaten Bangli	365 orang	-	Defisit	365 orang	2,023,925,000
4.05	01	15		Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Input : Dana Out put : Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Pim	Kabupaten Bangli	80 orang	2,297,275,000	Defisit	80 orang	1,878,864,838
4.05	01	17		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase ASN yang dibina	Kabupaten Bangli	4%	152,725,000		4%	481,797,500
4.05	01	17	30	Pengambilan Sumpah PNS	Input : Dana Out put : PNS yang mengikuti pengambilan sumpah	Kabupaten Bangli	300 orang	-	Defisit	300 orang	3,720,000
4.05	01	17	31	Pelantikan Pejabat Struktural	Input : Dana Out put : Jumlah pelantikan yang dilaksanakan	Kabupaten Bangli	2 kali	18,000,000	Defisit	2 kali	19,800,000
4.05	01	17		Bantuan Dana Pendidikan bagi ASN	Input : Dana Out put : Presentase PNS yang diberikan bantuan	Kabupaten Bangli	35 orang	-	Defisit	35 orang	310,000,000
4.05	01	17	05	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Input : Dana Out put : Jumlah PNS yang berprestasi	Kabupaten Bangli	200 orang	200,000	Defisit	200 orang	300,000

4.05	01	17	32	Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan	Input : Dana Out put : Jumlah PNS yang diangkat dan diberhentikan	Kabupaten Bangli	250 orang	11,500,000	Defisit	250 orang	12,650,000
4.05	01	17	24	Pembinaan dan Pengawasan disiplin Pegawai Negeri Sipil	Input : Dana Out put : Frekwensi sidak PNS yang dilaksanakan	Kabupaten Bangli	50 kali	3,025,000	Defisit	50 kali	3,327,500
4.05	01	17	28	Pelaksanaan seleksi daerah pimpinan jabatan tinggi	Input : Dana Out put : Jumlah PNS yang mengikuti seleksi	Kabupaten Bangli	60 orang	120,000,000	Defisit	60 orang	132,000,000
4.05	01	17	33	Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi	Input : Dana Out put : Jumlah PNS yang mengikuti uji kompetensi	Kabupaten Bangli	30 orang	-	Defisit	-	-
4.05	01	18		Program Perencanaan Aparatur	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Aparatur	Kabupaten Bangli	87,86%	317,559,800	PBBKB	87,86%	349,316,000
4.05	01	18	06	Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil	Input : dana Out put : Formasi yang diusulkan	Kabupaten Bangli	365 orang	280,159,800	PBBKB	365 orang	308,176,000
4.05	01	18	01	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Input : dana Out put : Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi	Kabupaten Bangli	100 orang	5,500,000	PBBKB	100 orang	6,050,000
4.05	01	18	02	Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil	Input : Dana Out put : Jumlah CPNS yang difasilitasi pemberkasannya	Kabupaten Bangli	365 orang	2,500,000	PBBKB	365 orang	2,750,000

4.05	01	18	03	Penyusunan bezetting dan formasi pegawai	Input : Dana Out put : Jumlah tersusunnya profil bezetting	Kabupaten Bangli	1 dokumen	6,900,000	PBBKB	1 dokumen	7,590,000
4.05	01	18	04	Pendataan dan penataan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bangli	Input : Dana Out put : Jumlah profil kepegawaian yang disusun	Kabupaten Bangli	1 dokumen	9,000,000	PBBKB	1 dokumen	9,900,000
4.05	01	18	07	Monitoring dan evaluasi Penataan PNS	Input : Dana Out put : Persentase validitas data kepegawaian	Kabupaten Bangli	1 dokumen	10,000,000	PBBKB	1 dokumen	11,000,000
4.05	01	18	05	Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Input : Dana Out put : Jumlah biodata pegawai yang diinput dalam simpeg	Kabupaten Bangli	5400 orang	3,500,000	PBBKB	5350 orang	3,850,000
4.05	01	19		Program Pelayanan Aparatur	Persentase layanan aparatur	Kabupaten Bangli	100%	79,700,000	PBBKB	100%	87,670,000
4.05	01	19	01	Penyelenggaraan usul pensiun PNS	Input : Dana Out put : Jumlah usul pensiun PNS yang diselenggarakan	Kabupaten Bangli	130 orang	5,000,000	PBBKB	135 orang	5,500,000
4.05	01	19	02	Penyelenggaraan kenaikan pangkat fungsional PNS	Input : Dana Out put : Jumlah PNS fungsional yang difasilitasi usul kenaikan pangkatnya	Kabupaten Bangli	545 orang	10,000,000	PBBKB	550 orang	11,000,000
4.05	01	19	03		Input : Dana		430 orang	10,000,000	PBBKB	435 orang	11,000,000

				Penyelenggaraan kenaikan pangkat struktural PNS	Out put : Jumlah PNS struktural yang difasilitasi usul kenaikan pangkatnya	Kabupaten Bangli					
4.05	01	19	04	Penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat golongan	Input : Dana Out put : Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas	Kabupaten Bangli	30 orang	27,700,000	PBBKB	30 orang	30,470,000
4.05	01	19	05	Penyelenggaraan perpindahan wilayah kerja PNS antar Provinsi/Kabupaten/Kota	Input : Dana Out put : Jumlah penyelenggaraan wilayah kerja PNS antar Provinsi/Kabupaten/Kota	Kabupaten Bangli	70 orang	7,000,000	PBBKB	90 orang	7,700,000
4.05	01	19	06	Penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Input : Dana Out put : Jumlah PNS yang mengikuti kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Kabupaten Bangli	90 orang	20,000,000	PBBKB	90 orang	22,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKDPSDM

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli yang berisi Program Prioritas dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasi dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli ini dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Untuk lebih jelasnya akan kami uraikan pada Tabel 4.1 berikut tentang Rencana Kerja dan pendanaan yang diperoleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli untuk Tahun Anggaran 2019 dan perkiraan maju Tahun 2020.

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan
BKDPSDM Tahun 2019

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KAGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2019			SUMBER DANA	PERKIRAAN MAJU (RENCANA TAHUN 2020)	
						LOKASI (KEC/DESA)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1				2	3	4	5	6	7	8	9
				URUSAN WAJIB							
				OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN							
4.05	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Kabupaten Bangli	98%	361,726,560	BBNKB	99%	374,200,000
4.05	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Input : Dana Out put : Jumlah Materai dan Benda pos lainnya	Kabupaten Bangli	1550 lembar	8,300,000	BBNKB	1600 lembar	8,500,000
4.05	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Dana Out put : Jumlah tersedianya jasa komunikasi	Kabupaten Bangli	48 sambungan	58,000,000	BBNKB	48 sambungan	60,000,000
4.05	01	01	06		Input : Dana		13 unit	6,600,000	BBNKB	16 unit	7,200,000

				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Out put : Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Bangli					
4.05	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Dana Out put : Prosentase terwujudnya kantor yang bersih dan nyaman	Kabupaten Bangli	15 jenis	19,000,000	BBNKB	15 jenis	20,000,000
4.05	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Input : Dana Out put : Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	Kabupaten Bangli	37 unit	37,000,000	BBNKB	37 unit	41,000,000
4.05	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Input : Dana Out put : Jumlah tersedianya alat tulis kantor	Kabupaten Bangli	61 jenis	75,000,000	BBNKB	61 jenis	76,000,000
4.05	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Dana Out put : Jumlah tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kabupaten Bangli	12 jenis	13,000,000	BBNKB	12 jenis	13,000,000
4.05	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Dana Out put : Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Bangli	12 jenis	3,500,000	BBNKB	12 jenis	3,500,000
4.05	01	01	13		Input : Dana		11 unit	75,000,000	BBNKB	11 unit	75,000,000

				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Out put : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Bangli					
4.05	01	01	16'15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Dana Out put : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Bangli	2160 eks	6,000,000	BBNKB	2160 eks	6,000,000
4.05	01	01	17	Penyediaan makanan dan minumam	Input : Dana Out put : Jumlah makanan dan minuman	Kabupaten Bangli	1000 kotak	14,000,000	BBNKB	1000 kotak	14,000,000
4.05	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Input : Dana Out put : Prosentase biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kabupaten Bangli	1 tahun	46,326,560	BBNKB	1 tahun	50,000,000
4.05	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kabupaten Bangli	98%	272,000,000	BBNKB	99%	272,499,999.52
4.05	01	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Input : Dana Out put : Jumlah kendaraan dinas roda 2	Kabupaten Bangli	3 unit	65,000,000	BBNKB	3 unit	65,000,000
4.05	01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Dana Out put : Jumlah tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Bangli	10 unit	27,000,000	BBNKB	10 unit	27,500,000
4.05	01	02	10	Pengadaan meubeler	Input : Dana		3 unit	10,000,000	BBNKB	3 unit	10,000,000

					Out put : Jumlah tersedianya meubeler	Kabupaten Bangli					
4.05	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Input : Dana Out put : Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Bangli	1 unit	10,000,000	BBNKB	1 unit	10,000,000
4.05	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Input : Dana Out put : Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas /operasional	Kabupaten Bangli	3 unit	160,000,000	BBNKB	3 unit	159,999,999.52
4.05	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Kabupaten Bangli	98%	90,000,000	PAD	99%	90,000,000
4.05	01	06	06	Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelola keuangan daerah	Input : Dana Out put : Jumlah biaya honorarium satuan pengelola keuangan daerah	Kabupaten Bangli	10 orang	-	PAD	10 orang	-
4.05	01	06	05	Kegiatan penyediaan kesejahteraan honorarium non PNS	Input : Dana Out put : Jumlah biaya honorarium PTT	Kabupaten Bangli	6 orang	90,000,000	PAD	6 orang	90,000,000
4.05	01	09		Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan Keagamaan	Persentase Lancarnya pelaksanaan kegiatan hari nasional, daerah dan keagamaan	Kabupaten Bangli	98%	38,000,000	BBNKB	99%	38,000,000
4.05	01	09	01	Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional	Input : Dana Out put : Jumlah peringatan hari nasional	Kabupaten Bangli	1 kali	8,000,000	BBNKB	1 kali	8,000,000

4.05	01	09	02	Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah	Input : Dana Out : Jumlah peringatan hari daerah put	Kabupaten Bangli	1 kali	8,000,000	BBNKB	1 kali	8,000,000
4.05	01	09	03	Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan	Input : Dana Out : Jumlah upacara keagamaan put	Kabupaten Bangli	12 bulan	22,000,000	BBNKB	12 bulan	22,000,000
4.05	01	15		Program Pendidikan dan Pelatihan	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi	Kabupaten Bangli	18%	2,788,288,640		20%	4,312,789,838
4.05	01	15		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input : Dana Out : Lulusnya PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal put	Kabupaten Bangli	105 orang	393,753,840	PBBKB	105 orang	410,000,000
4.05	01	15	07	Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	Input : Dana Out : Lulusnya PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan barang dan jasa put	Kabupaten Bangli	50 orang	97,259,800	PBBKB	50 orang	-
4.05	01	15	09	Diklat Teknis Substantif Sepesialisasi (DTSS) Penilaian Properti Dasar	Input : Dana Out : Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat DTSS put	Kabupaten Bangli	3 orang	-	Defisit	80 orang	-
4.05	01	15	08	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	Input : Dana Out : Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan put	Kabupaten Bangli	365 orang	-	Defisit	365 orang	2,023,925,000
4.05	01	15			Input : Dana		80 orang	2,297,275,000	Defisit	80 orang	1,878,864,838

				Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Out put : Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Pim	Kabupaten Bangli					
4.05	01	17		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase ASN yang dibina	Kabupaten Bangli	4%	152,725,000		4%	481,797,500
4.05	01	17	30	Pengambilan Sumpah PNS	Input : Dana Out put : PNS yang mengikuti pengambilan sumpah	Kabupaten Bangli	300 orang	-	Defisit	300 orang	3,720,000
4.05	01	17	31	Pelantikan Pejabat Struktural	Input : Dana Out put : Jumlah pelantikan yang dilaksanakan	Kabupaten Bangli	2 kali	18,000,000	Defisit	2 kali	19,800,000
4.05	01	17		Bantuan Dana Pendidikan bagi ASN	Input : Dana Out put : Presentase PNS yang diberikan bantuan	Kabupaten Bangli	35 orang	-	Defisit	35 orang	310,000,000
4.05	01	17	05	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Input : Dana Out put : Jumlah PNS yang berprestasi	Kabupaten Bangli	200 orang	200,000	Defisit	200 orang	300,000
4.05	01	17	32	Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan	Input : Dana Out put : Jumlah PNS yang diangkat dan diberhentikan	Kabupaten Bangli	250 orang	11,500,000	Defisit	250 orang	12,650,000
4.05	01	17	24	Pembinaan dan Pengawasan disiplin Pegawai Negeri Sipil	Input : Dana Out put : Frekwensi sidak PNS yang dilaksanakan	Kabupaten Bangli	50 kali	3,025,000	Defisit	50 kali	3,327,500

4.05	01	17	28	Pelaksanaan seleksi daerah pimpinan jabatan tinggi	Input : Dana Out : Jumlah PNS yang mengikuti seleksi put	Kabupaten Bangli	60 orang	120,000,000	Defisit	60 orang	132,000,000
4.05	01	17	33	Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi	Input : Dana Out : Jumlah PNS yang mengikuti uji kompetensi put	Kabupaten Bangli	30 orang	-	Defisit	-	-
4.05	01	18		Program Perencanaan Aparatur	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Aparatur	Kabupaten Bangli	87,86%	317,559,800	PBBKB	87,86%	349,316,000
4.05	01	18	06	Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil	Input : dana Out : Formasi yang diusulkan put	Kabupaten Bangli	365 orang	280,159,800	PBBKB	365 orang	308,176,000
4.05	01	18	01	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Input : dana Out : Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi put	Kabupaten Bangli	100 orang	5,500,000	PBBKB	100 orang	6,050,000
4.05	01	18	02	Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil	Input : Dana Out : Jumlah CPNS yang difasilitasi pemberkasannya put	Kabupaten Bangli	365 orang	2,500,000	PBBKB	365 orang	2,750,000
4.05	01	18	03	Penyusunan bezetting dan formasi pegawai	Input : Dana Out : Jumlah tersusunnya profil bezetting put	Kabupaten Bangli	1 dokumen	6,900,000	PBBKB	1 dokumen	7,590,000
4.05	01	18	04	Pendataan dan penataan Pegawai Negeri Sipil	Input : Dana	Kabupaten Bangli	1 dokumen	9,000,000	PBBKB	1 dokumen	9,900,000

				Kabupaten Bangli	Out put : Jumlah profil kepegawaian yang disusun						
4.05	01	18	07	Monitoring dan evaluasi Penataan PNS	Input : Dana Out put : Persentase validitas data kepegawaian	Kabupaten Bangli	1 dokumen	10,000,000	PBBKB	1 dokumen	11,000,000
4.05	01	18	05	Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Input : Dana Out put : Jumlah biodata pegawai yang diinput dalam simpeg	Kabupaten Bangli	5400 orang	3,500,000	PBBKB	5350 orang	3,850,000
4.05	01	19		Program Pelayanan Aparatur	Persentase layanan aparatur	Kabupaten Bangli	100%	79,700,000	PBBKB	100%	87,670,000
4.05	01	19	01	Penyelenggaraan usul pensiun PNS	Input : Dana Out put : Jumlah usul pensiun PNS yang diselenggarakan	Kabupaten Bangli	130 orang	5,000,000	PBBKB	135 orang	5,500,000
4.05	01	19	02	Penyelenggaraan kenaikan pangkat fungsional PNS	Input : Dana Out put : Jumlah PNS fungsional yang difasilitasi usul kenaikan pangkatnya	Kabupaten Bangli	545 orang	10,000,000	PBBKB	550 orang	11,000,000
4.05	01	19	03	Penyelenggaraan kenaikan pangkat struktural PNS	Input : Dana Out put : Jumlah PNS struktural yang difasilitasi usul kenaikan pangkatnya	Kabupaten Bangli	430 orang	10,000,000	PBBKB	435 orang	11,000,000
4.05	01	19	04	Penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat golongan	Input : Dana Out put : Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas	Kabupaten Bangli	30 orang	27,700,000	PBBKB	30 orang	30,470,000

4.05	01	19	05	Penyelenggaraan perpindahan wilayah kerja PNS antar Provinsi/Kabupaten/Kota	Input : Dana Out put : Jumlah penyelenggaraan wilayah kerja PNS antar Provinsi/Kabupaten/Kota	Kabupaten Bangli	70 orang	7,000,000	PBBKB	90 orang	7,700,000
4.05	01	19	06	Penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Input : Dana Out put : Jumlah PNS yang mengikuti kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Kabupaten Bangli	90 orang	20,000,000	PBBKB	90 orang	22,000,000
				J U M L A H				4,100,000,000			6,006,273,337.52

BAB V

PENUTUP

Untuk lebih memantapkan pelaksanaan Visi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM tahun 2016-2021 yaitu : “Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang profesionalisme dan berkualitas, gigih, bekerja keras, ikhlas, takwa dan aspiratif untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat” serta Misi ketujuh yaitu Mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efisien yang memiliki tujuan menguatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dengan salah satu sasarnya peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel.

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM telah menetapkan isu-isu strategis yang diangkat dari hasil evaluasi kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM selama satu tahun pelaksanaan Renja.

Namun demikian, kesuksesan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik itu pemerintah pusat, daerah serta Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli yang turut andil besar dalam memberikan saran dan masukan demi perbaikan kinerja. Keberhasilan pencapaian Renja ini akan dilakukan secara bertahap melalui upaya yang sungguh-sungguh dengan prinsip kerja berkualitas, gigih, ikhlas, takwa dan aspiratif untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM di saat ini dan dimasa yang akan datang menuju Bangli yang Gita Shanti.


KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAN PENGEMBANGAN SDM KAB. BANGLI,

NI PUTU KOESALIRENI, SH., MT.
NIP. 19610215 199203 2 001

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020

NAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KAGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020			SUMBER DANA	PERKIRAAN MAJU (RENCANA TAHUN 2021)	
						LOKASI (KEC/DESA)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1				2	3	4	5	6	7	8	9
				URUSAN WAJIB							
				OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN							
4.05	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Kabupaten Bangli	98%	819.400.000	APBD	99%	824.200.000
4.05	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Input : Dana Out put : Jumlah Materai dan Benda pos lainnya	Kabupaten Bangli	1550 lembar	8.300.000	APBD	1600 lembar	8.500.000
4.05	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Dana Out put : Jumlah tersedianya jasa komunikasi	Kabupaten Bangli	48 sambungan	58.000.000	APBD	48 sambungan	60.000.000
4.05	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Input : Dana Out put : Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Bangli	13 unit	6.600.000	APBD	16 unit	7.200.000
4.05	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Dana Out put : Prosentase terwujudnya kantor yang bersih dan nyaman	Kabupaten Bangli	15 jenis	19.000.000	APBD	15 jenis	20.000.000
4.05	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Input : Dana Out put : Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	Kabupaten Bangli	37 unit	40.000.000	APBD	37 unit	41.000.000
4.05	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Input : Dana Out put : Jumlah tersedianya alat tulis kantor	Kabupaten Bangli	61 jenis	76.000.000	APBD	61 jenis	76.000.000

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KAGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020			SUMBER DANA	PERKIRAAN MAJU (RENCANA TAHUN 2021)	
						LOKASI (KEC/DESA)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1				2	3	4	5	6	7	8	9
4.05	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Dana Out put : Jumlah tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kabupaten Bangli	12 jenis	13.000.000	APBD	12 jenis	13.000.000
4.05	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Dana Out put : Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Bangli	12 jenis	3.500.000	APBD	12 jenis	3.500.000
4.05	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Input : Dana Out put : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Bangli	11 unit	75.000.000	APBD	11 unit	75.000.000
4.05	01	01	16	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Dana Out put : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Bangli	2160 eks	6.000.000	APBD	2160 eks	6.000.000
4.05	01	01	17	Penyediaan makanan dan minumam	Input : Dana Out put : Jumlah makanan dan minuman	Kabupaten Bangli	1000 kotak	14.000.000	APBD	1000 kotak	14.000.000
4.05	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Input : Dana Out put : Prosentase biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kabupaten Bangli	1 tahun	500.000.000	APBD	1 tahun	500.000.000
4.05	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kabupaten Bangli	98%	262.000.000		99%	262.499.999,52
4.05	01	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Input : Dana Out put : Jumlah kendaraan dinas roda 2	Kabupaten Bangli	3 unit	65.000.000	APBD	3 unit	65.000.000
4.05	01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Dana Out put : Jumlah tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Bangli	10 unit	27.000.000	APBD	10 unit	27.500.000

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KAGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020			SUMBER DANA	PERKIRAAN MAJU (RENCANA TAHUN 2021)	
						LOKASI (KEC/DESA)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1				2	3	4	5	6	7	8	9
4.05	01	02	10	Pengadaan meubeler	Input : Dana Out put : Jumlah tersedianya meubeler	Kabupaten Bangli	3 unit	10.000.000	APBD	3 unit	10.000.000
4.05	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Input : Dana Out put : Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas /operasional	Kabupaten Bangli	3 unit	160.000.000	APBD	3 unit	159.999.999,52
4.05	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Kabupaten Bangli	98%	170.000.000	APBD	99%	170.000.000
4.05	01	06	06	Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelola keuangan daerah	Input : Dana Out put : Jumlah biaya honorarium satuan pengelola keuangan daerah	Kabupaten Bangli	10 orang	95.000.000	APBD	10 orang	95.000.000
4.05	01	06	05	Kegiatan penyediaan kesejahteraan honorarium non PNS	Input : Dana Out put : Jumlah biaya honorarium PTT	Kabupaten Bangli	6 orang	75.000.000	APBD	6 orang	75.000.000
4.05	01	09		Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan Keagamaan	Persentase Lancarnya pelaksanaan kegiatan hari nasional, daerah dan keagamaan	Kabupaten Bangli	98%	38.000.000	APBD	99%	38.000.000
4.05	01	09	01	Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional	Input : Dana Out put : Jumlah peringatan hari nasional	Kabupaten Bangli	1 kali	8.000.000	APBD	1 kali	8.000.000
4.05	01	09	02	Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah	Input : Dana Out put : Jumlah peringatan hari daerah	Kabupaten Bangli	1 kali	8.000.000	APBD	1 kali	8.000.000
4.05	01	09	03	Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan	Input : Dana Out put : Jumlah upacara keagamaan	Kabupaten Bangli	12 bulan	22.000.000	APBD	12 bulan	22.000.000
4.05	01	15		Program Pendidikan dan Pelatihan	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi	Kabupaten Bangli	18%	3.903.199.838		20%	2.739.425.100
4.05	1	15	10	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk. II	Input : Jumlah Dana	Kabupaten Bangli					
					Output : Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan Tk. II		10 orang	174.000.750	APBD	15 orang	191.400.825

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KAGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020			SUMBER DANA	PERKIRAAN MAJU (RENCANA TAHUN 2021)	
						LOKASI (KEC/DESA)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1				2	3	4	5	6	7	8	9
4.05	1	15	11	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk. III	Input : Jumlah Dana	Kabupaten Bangli	20 orang	254.437.500	APBD	25 orang	279.881.250
					Output : Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan Tk. III						
4.05	1	15	13	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk. IV	Input : Jumlah Dana	Kabupaten Bangli	60 orang	697.935.000	APBD	75 orang	767.728.500
					Output : Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan Tk. IV						
4.05	01	15		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input : Dana Out put : Lulusnya PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Kabupaten Bangli	105 orang	410.000	APBD	105 orang	500.000
4.05	01	15	07	Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	Input : Dana Out put : Lulusnya PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan barang dan jasa	Kabupaten Bangli	50 orang	-	APBD	50 orang	-
4.05	01	15	09	Diklat Teknis Substantif Sepesialisasi (DTSS) Penilaian Properti Dasar	Input : Dana Out put : Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat DTSS	Kabupaten Bangli	3 orang	-	APBD	80 orang	-
4.05	01	15	08	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	Input : Dana Out put : Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan	Kabupaten Bangli	365 orang	2.023.925.000	APBD	365 orang	2.184.070.000
4.05	01	15		Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Input : Dana Out put : Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Pim	Kabupaten Bangli	80 orang	1.878.864.838	APBD	17 orang	554.855.100
4.05	01	17		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase ASN yang dibina	Kabupaten Bangli	4%	638.620.000		4%	744.620.000
4.05	01	17	30	Pengambilan Sumpah PNS	Input : Dana Out put : PNS yang mengikuti pengambilan sumpah	Kabupaten Bangli	300 orang	3.720.000	APBD	300 orang	4.770.000

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KAGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020			SUMBER DANA	PERKIRAAN MAJU (RENCANA TAHUN 2021)	
						LOKASI (KEC/DESA)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1				2	3	4	5	6	7	8	9
4.05	01	17	31	Pelantikan Pejabat Struktural	Input : Dana Out put : Jumlah pelantikan yang dilaksanakan	Kabupaten Bangli	2 kali	20.000.000	APBD	2 kali	20.000.000
4.05	01	17		Bantuan Dana Pendidikan bagi ASN	Input : Dana Out put : Presentase PNS yang diberikan bantuan	Kabupaten Bangli	35 orang	310.000.000	APBD	35 orang	397.500.000
4.05	01	17	05	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Input : Dana Out put : Jumlah PNS yang berprestasi	Kabupaten Bangli	200 orang	29.600.000	APBD	200 orang	41.400.000
4.05	01	17	32	Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan	Input : Dana Out put : Jumlah PNS yang diangkat dan diberhentikan	Kabupaten Bangli	250 orang	1.500.000	APBD	250 orang	1.500.000
4.05	01	17	24	Pembinaan dan Pengawasan disiplin Pegawai Negeri Sipil	Input : Dana Out put : Frekwensi sidak PNS yang dilaksanakan	Kabupaten Bangli	50 kali	51.800.000	APBD	50 kali	72.450.000
4.05	01	17	28	Pelaksanaan seleksi daerah pimpinan jabatan tinggi	Input : Dana Out put : Jumlah PNS yang mengikuti seleksi	Kabupaten Bangli	60 orang	222.000.000	APBD	60 orang	207.000.000
4.05	01	17	33	Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi	Input : Dana Out put : Jumlah PNS yang mengikuti uji kompetensi	Kabupaten Bangli			APBD	30 orang	220.000.000
4.05	01	18		Program Perencanaan Aparatur	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Aparatur	Kabupaten Bangli	87,86%	730.995.200	APBD	87,86%	781.078.200
4.05	01	18	06	Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil	Input : dana Out put : Formasi yang diusulkan	Kabupaten Bangli	365 orang	431.600.000	APBD	365 orang	456.683.000
4.05	01	18	01	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Input : dana	Kabupaten Bangli	100 orang	30.000.000	APBD	100 orang	30.000.000

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KAGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020			SUMBER DANA	PERKIRAAN MAJU (RENCANA TAHUN 2021)	
						LOKASI (KEC/DESA)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1				2	3	4	5	6	7	8	9
					Out put : Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi						
4.05	01	18	02	Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil	Input : Dana Out put : Jumlah CPNS yang difasilitasi pemberkasannya	Kabupaten Bangli	365 orang	35.000.000	APBD	365 orang	50.000.000
4.05	01	18	08	Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil negara (ASN)	Input : Dana Out put : Jumlah formasi yang diusulkan	Kabupaten Bangli	147 orang	50.682.700	APBD	149 orang	50.682.700
4.05	01	18	09	Pemberkasan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Input : Jumlah Dana Out put : Jumlah CPNS yang difasilitasi pemberkasannya	Kabupaten Bangli	147 orang	3.712.500	APBD	149 orang	3.712.500
4.05	01	18	03	Penyusunan bezetting dan formasi pegawai	Input : Dana Out put : Jumlah tersusunnya profil bezetting	Kabupaten Bangli	1 dokumen	40.000.000	APBD	1 dokumen	45.000.000
4.05	01	18	04	Pendataan dan penataan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bangli	Input : Dana Out put : Jumlah profil kepegawaian yang disusun	Kabupaten Bangli	1 dokumen	35.000.000	APBD	1 dokumen	40.000.000
4.05	01	18	07	Monitoring dan evaluasi Penataan PNS	Input : Dana Out put : Persentase validitas data kepegawaian	Kabupaten Bangli	1 dokumen	30.000.000	APBD	1 dokumen	30.000.000
4.05	01	18	05	Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Input : Dana Out put : Jumlah biodata pegawai yang diinput dalam simpeg	Kabupaten Bangli	5350 orang	75.000.000	APBD	5350 orang	75.000.000
4.05	01	19		Program Pelayanan Aparatur	Persentase layanan aparatur	Kabupaten Bangli	100%	302.480.000	APBD	100%	380.890.000
4.05	01	19	01	Penyelenggaraan usul pensiun PNS	Input : Dana Out put : Jumlah usul pensiun PNS yang diselenggarakan	Kabupaten Bangli	135 orang	5.000.000	APBD	140 orang	55.000.000
4.05	01	19	02	Penyelenggaraan kenaikan pangkat fungsional PNS	Input : Dana Out put : Jumlah PNS fungsional yang difasilitasi usul kenaikan pangkatnya	Kabupaten Bangli	550 orang	90.000.000	APBD	555 orang	95.000.000

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KAGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020			SUMBER DANA	PERKIRAAN MAJU (RENCANA TAHUN 2021)	
						LOKASI (KEC/DESA)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1				2	3	4	5	6	7	8	9
4.05	01	19	03	Penyelenggaraan kenaikan pangkat struktural PNS	Input : Dana Out put : Jumlah PNS struktural yang difasilitasi usul kenaikan pangkatnya	Kabupaten Bangli	435 orang	90.000.000	APBD	440 orang	95.000.000
4.05	01	19	04	Penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat golongan	Input : Dana Out put : Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas	Kabupaten Bangli	30 orang	5.000.000	APBD	30 orang	5.000.000
4.05	01	19	05	Penyelenggaraan perpindahan wilayah kerja PNS antar Provinsi/Kabupaten/Kota	Input : Dana Out put : Jumlah penyelenggaraan wilayah kerja PNS antar Provinsi/Kabupaten/Kota	Kabupaten Bangli	90 orang	38.480.000	APBD	100 orang	55.890.000
4.05	01	19	06	Penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Input : Dana Out put : Jumlah PNS yang mengikuti kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Kabupaten Bangli	90 orang	74.000.000	APBD	90 orang	75.000.000
4.05	01	20		Program Peningkatan Mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi	Kabupaten Bangli	100%	251.275.000	APBD	100%	288.966.250
4.05	1	20	21	Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Input : Dana Out put : Jumlah guru yang mengikuti diklat calon kepala sekolah	Kabupaten Bangli	20 orang	251.275.000	APBD	20 orang	288.966.250
				J U M L A H				6.864.695.038			5.940.713.299,52