

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin-Nya Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 telah selesai disusun. Renja-OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini merupakan penjabaran program/kegiatan tahunan yang diturunkan dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2016-2021. Penyusunan Dokumen Renja-OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 ini disusun sebagai acuan dalam penyusunan program/kegiatan dan penganggaran untuk tahun 2019. Dengan telah disusunnya Dokumen Renja ini, diharapkan dapat membuat arah pembangunan khususnya dibidang kepegawaian menjadi lebih terarah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam perencanaan jangka panjang maupun jangka menengah.

Semoga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kapuas Hulu ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Putussibau,

2019

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU,**

H. SARBANI, S.E. M.A.P.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610415 198608 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	3
BAB II HASIL EVALUASI KERJA TAHUN LALU	5
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BKPSDM	5
2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN	27
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI...	46
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	46
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	68
3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BKPSDM	68
3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN	70
BAB V PENUTUP	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan pelaksanaan amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam menyusun RKPD, acuan utama yang digunakan adalah arah dan program Pembangunan Daerah seperti yang dijabarkan dalam dokumen RPJM Daerah yang selanjutnya disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik permasalahan daerah setempat serta berbagai program prioritas pembangunan. Disamping itu, RKPD dalam penyusunannya juga mengacu pada dokumen Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja OPD) serta diselaraskan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Propinsi/Nasional. Tujuan merujuk dokumen perencanaan pada tingkat di atasnya dimaksudkan untuk menjamin terciptanya sinergi dan sinkronisasi kebijakan antara Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun RENJA-OPD Tahun Anggaran 2019 yang akan dijadikan salah satu acuan penyusunan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 serta merupakan dasar penyusunan RKA – OPD/RAPBD Tahun 2019.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) merupakan dokumen perencanaan komprehensif tahunan yang dikompilasi melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD.

RENJA-OPD disusun mengacu dan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka menengah bermaterikan rencana kegiatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menampung aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat Kapuas Hulu dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*).

Penyusunan RENJA tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

RENJA-OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019, pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berlaku sejak 1 Januari 2019 dan berakhir hingga tanggal 31 Desember 2019. Rancangan Anggaran OPD yang sekaligus menyajikan pula berbagai potret permasalahan yang dihadapi, program prioritas pembangunan, rencana kegiatan kerja dan pendanaannya serta arah kebijakan keuangan OPD.

Secara garis besar, RENJA-OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 yang memuat berbagai kebijakan dan program prioritas pembangunan baik yang terkait dengan kebijakan APBD maupun yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, secara khusus berfungsi sebagai pedoman dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019 sekaligus berfungsi secara umum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat di daerah, baik bagi segenap Aparatur Pemerintah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, guna mewujudkan sasaran dan tujuan, pembangunan dalam periode satu tahun kedepan secara terarah, terencana, terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 ini dilandaskan pada Peraturan Perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten kapuas Hulu 2016-2021;
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2010 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.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen RENJA-OPD tahun 2019 pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan dokumen sekaligus rujukan utama sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019, yang dilaksanakan secara partisipatif melalui rangkaian program Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Disamping itu, penyusunan RENJA-OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu juga dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan program Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam jangka waktu lima tahun ke depan, dimana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan sudah tergambar dalam rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan berdasarkan Buku Panduan Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, 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 RENJA TAHUN LALU
	2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BKPSDM
	2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN
	2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
	2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
BAB III.	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BKPSDM
	3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV.	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BKPSDM

Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu seperti yang disajikan dalam LKjIP Tahun 2018, bahwa secara umum dari 3 (tiga) sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat pencapaian sasaran telah mencapai **99,09%** atau dapat dikategorikan **SANGAT BERHASIL**.

Keberhasilan pencapaian sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu tidak terlepas dari dukungan dan peran serta seluruh pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu yang secara sinergis saling membantu serta adanya komitmen dan dorongan dari pimpinan untuk senantiasa memberikan motivasi kepada pegawai dan seluruh komponen yang terkait dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan bersama.

Terhadap kinerja yang belum sesuai dengan yang diharapkan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu akan terus berupaya memperbaikinya melalui strategi pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Memperjelas pelimpahan wewenang untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
2. Menjaga konsistensi dalam pelaksanaan anggaran sehingga diharapkan proses perencanaan dan implementasinya dapat berjalan dengan baik;
3. Meningkatkan sikap kebersamaan dalam mengemban tugas dalam satu unit kerja sebagai satu kesatuan;
4. Mengembangkan koordinasi horizontal dan diagonal sehingga tidak terjadi egoisme dalam pelaksanaan tugas;
5. Mengadakan pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar penyerapan anggaran dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pelayanan yang dilaksanakan oleh

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.

Untuk dapat melihat hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM dan Pencapaian Renstra BKPSDM s/d Tahun 2018

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja perangkat daerah tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja perangkat daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)

3.00.3.	Program	Pelayanan	Persentase								
00.04.		Administrasi	penyelenggaraa								
01.01.		Perkantoran	n administrasi								
			perkantoran								
			tepat waktu								
3.00.3.	Kegiatan	Penyediaan Jasa	Jumlah materai	2.000	2.000	2.000	2.000	100%	2.000	6.000	33%
00.04.		Surat Menyurat	yang digunakan	materai	materai	materai	materai		materai	materai	
01.01.				3.000	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	
001											
				2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	6.000	
				materai	materai	materai	materai		materai	materai	
				6.000	6.000	6.000	6.000		6.000	6.000	
3.00.3.	Kegiatan	Penyediaan Jasa	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
00.04.		Komunikasi,	Penyediaan Jasa								
01.01.		Sumber Daya	Komunikasi,								
002		Air dan Listrik	Sumber Daya Air								
			dan Listrik								
3.00.3.	Kegiatan	Penyediaan Jasa	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
00.04.		Pemeliharaan	pembayaran								
01.01.		dan Perijinan	Perijinan								

006		Kendaraan Dinas /operasional	Kendaraan Dinas tepat waktu								
3.00.3. 00.04. 01.01. 007	Kegiatan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian administrasi keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.00.3. 00.04. 01.01. 008	Kegiatan	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan kantor	Persentase Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.00.3. 00.04. 01.01. 010	Kegiatan	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.00.3. 00.04. 01.01. 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.00.3. 00.04. 01.01. 012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.00.3. 00.04. 01.01. 013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah/unit peralatan dan perlengkapan kantor	50 unit Laptop/ Note Book	20 unit	36 unit	36 unit	100%	6 unit	62 unit	81%	
			100 unit kursi								
			100 unit meja kompotr								

			1 unit genset								
			1 paket instalasi listrik								
			1 paket jaringan komput er								
			10 unit UPS								
			1 Unit kamera CCTV								
3.00.3. 00.04. 01.01. 014	Kegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan tabung gas	24 tabung gas	24 tabung gas	24 tabung gas	24 tabung gas	100%	24 tabung gas	72 tabung gas	33%
3.00.3. 00.04.	Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan	Persentase Penyediaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

01.01. 015		dan Peraturan Perundang- Undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan								
3.00.3. 00.04. 01.01. 017	Kegiatan	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi snack dan porsi makan&minum pegawai dan tamu kantor	10.000 porsi snack	12.000 porsi snack	9.834 porsi snack	9.834 porsi snack	100%	10.000 porsi snack	31.834 porsi snack	31%
				600 porsi makan	480 porsi makan	462 porsi makan	462 porsi makan		600 porsi makan	1.542 porsi makan	39%
3.00.3. 00.04. 01.01. 018	Kegiatan	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.00.3. 00.04. 01.01. 019	Kegiatan	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Persentase Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.00.3. 00.04. 01.01. 031	Kegiatan	Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah dokumen RKA, DPA, DPA Penyempurnaan dan DPPA	111 dokumen	111 cetak buku	111 cetak buku	111 cetak buku	100%	111 cetak buku	333 cetak buku	33%
3.00.3. 00.04. 01.01. 036	Kegiatan	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Pendukung Kantor	11 orang	8 orang	9 orang	9 orang	100%	9 orang	26 orang	42%
3.00.3. 00.04. 01.01. 066	Kegiatan	Penyediaan Jasa Publikasi	Persentase publikasi informasi yang disampaikan melalui media cetak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.00.3. 00.04. 01.02.	Program	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase Sarana dan Prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Aparatur	Kantor Dalam Kondisi "BAIK"									
3.00.3. 00.04. 01.02. 020	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	-	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	
3.00.3. 00.04. 01.02. 022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	
3.00.3. 00.04. 01.02. 024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.00.3. 00.04. 01.02. 028	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung kantor	Persentase Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

			kantor								
3.00.3. 00.04. 01.02. 049	Kegiatan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Graha Abdi Praja dan Gedung Korpri	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Graha Abdi Praja dan Gedung Korpri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.00.3. 00.04. 01.03.	Program	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Bagi PNS BKPSDM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.00.3. 00.04. 01.03. 002	Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	50 stel PDH	2 stel	47 stel	47 stel	100%	-	49 stel	48%
				50 stel pakaian hitam putih							
3.00.3.	Kegiatan	Pengadaan	Jumlah	50 Stel	49 Stel	-	-	-	-	49 stel	48%

00.04. 01.03. 005		Pakaian Dinas Hari Hari Tertentu	Pengadaan Pakaian Dinas Hari Hari Tertentu	pakaian lpangan							
3.00.3. 00.04. 01.06.	Program	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat efektifitas dan kualitas capaian kinerja aset dan keuangan	BB	CC	CC	-	-	B	-	-
3.00.3. 00.04. 01.06. 001	Kegiatan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah dokumen LAKIP	30 dokume n	20 dokum en	20 dokume n	20 dokume n	100%	30 dokume n	70 dokum en	43%
3.00.3. 00.04. 01.06.	Kegiatan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir	20 dokume n	14 buku	14 buku	14 buku	100%	20 dokume n	24 buku	83%

004		Tahun	Tahun								
3.00.3. 00.04. 01.06. 005	Kegiatan	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran OPD	Jumlah dokumen/laporan prognosis realisasi anggaran	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	33%
3.00.3. 00.04. 01.06. 026	Kegiatan	Pendataan Dan Pengelolaan Aset OPD	Jumlah dokumen/laporan administrasi realisasi aset	45 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	100%	45 dokumen	125 dokumen	36%
3.00.3. 00.04. 01.06. 030	Kegiatan	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan OPD	Jumlah dokumen RKT, PKT, Laporan Renja dan Laporan RFK 0	56 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	100%	56 dokumen	116 dokumen	48%
3.00.3. 00.04. 01.16.	Program	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase penempatan jabatan sesuai kualifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		jabatan								
		Persentase pelayanan administrasi mutasi, pensiun, kenaikan pangkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase formasi ASN yang terisi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat akurasi database kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pelayanan administrasi kesejahteraan pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pelaksanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		kegiatan pendampingan penyelenggara n Penerimaan Praja IPDN								
		Persentase penyusunan dan penilaian kinerja PNS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitasi PNS untuk mengikuti Diklat kepemimpinan, pendidikan dasar dan pelatihan tugas teknis dan fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat disiplin	99,15%	-	-	-	-	99,10%	99,10	99,10

			dan kepatuhan PNS untuk mengikuti Apel Kedisiplinan Pegawai							%	%
			Persentase penyelesaian kasus-kasus disiplin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.00.3. 00.04. 01.16. 001	Kegiatan	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Jumlah pembinaan karier PNS	256 org	410 org	128 org	128 org	100%	161 org	684 org	57%
3.00.3. 00.04. 01.16. 002	Kegiatan	Seleksi Penerimaan Calon ASN	Persentase pelaksanaan kegiatan penerimaan Calon ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.00.3. 00.04.	Kegiatan	Pemeliharaan Sistem Informasi	Persentase akurasi data	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

01.16.005		Kepegawaian Daerah	kepegawaian pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Daerah								
3.00.3.00.04.01.16.006	Kegiatan	Penyelenggaraan Mutasi Kenaikan Pangkat PNS dan Mutasi Lainnya	Jumlah SK Mutasi Kenaikan Pangkat PNS dan Mutasi Lainnya	926 SK	900 SK	921 SK	921 SK	100%	924SK	2.745 SK	54%
3.00.3.00.04.01.16.007	Kegiatan	Penyelenggaraan Pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu	Persentase usulan Pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu yang diakomodir/fasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.00.3.00.04.01.16.	Kegiatan	Pemutakhiran Data dan Pendataan Arsip	Persentase Pemutakhiran Data dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

009		PNS	Pendataan Arsip								
3.00.3. 00.04. 01.16. 010	Kegiatan	Pemberian Penghargaan Setya Lencana Karya Satya bagi PNSD	persentase pengurusan Setya Lencana Karya Satya yang diakomodir/fasilit asi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.00.3. 00.04. 01.16. 011	Kegiatan	Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Persentase penanganan kasus disiplin PNS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.00.3. 00.04. 01.16. 012	Kegiatan	Pendampingan penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Jumlah kegiatan Pendampingan penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	1 kegiata n	1 kegiata n	1 kegiata n	1 kegiata n	100%	1 kegiata n	3 kegiata n	53%
3.00.3. 00.04. 01.16. 016	Kegiatan	Penyelenggaraan Administrasi Pemberhentian dan Pensiun	persentase administrasi pemberhentian dan pensiun PNS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	PNS		yang diakomodir/fasilitasi								
3.00.3.00.04.01.16.021	Kegiatan	Mutasi Pemindahan	Jumlah SK mutasi pemindahan	190 SK	180 SK	209 SK	209 SK	100%	180 SK	540 SK	53%
3.00.3.00.04.01.16.022	Kegiatan	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah Pejabat Struktural yang memenuhi persyaratan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	2 orang	12 orang	-	-	-	8 orang	30 orang	68%
3.00.3.00.04.01.16.	Kegiatan	Evaluasi Penyusunan dan Penilaian	Jumlah penyusunan dan penilaian SKP	4.000 SKP	1.500 SKP	1.500 SKP	1.500 SKP	100%	4.000 SKP	7.000 SKP	57%

023		Kinerja PNS	sesuai ketentuan								
3.00.3.	Kegiatan	Pelayanan	persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
00.04.		Pengurusan	Pengurusan								
01.16.		Jaminan	(JKK) dan (JKM)								
024		Kecelakaan	yang								
		Kerja (JKK) dan	diakomodir/fasilit								
		Jaminan	asi								
		Kematian (JKM)									
3.00.3.	Kegiatan	Pendidikan dan	Jumlah PNS yang	110	6 PNS	9 orang	9 orang	100%	16	29	43 %
00.04.		Pelatihan	mengikuti Diklat	PNS					orang	orang	
01.16.		Struktural Bagi	Kepemimpinan								
025		PNS Daerah									
3.00.3.	Kegiatan	Pendidikan dan	Jumlah PNS yang	95 PNS	135	12	12	100%	5 PNS	152	63%
00.04.		Pelatihan Tugas	mengikuti		PNS	orang	orang			orang	
01.16.		Teknis dan	Pendidikan dan								
026		Fungsi Bagi	Pelatihan Teknis								
		PNS Daerah									
3.00.3.	Kegiatan	Pelatihan Dasar	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
00.04.		CPNS	pelaksanaan								
01.16.			penyelenggaraan								

027			pelatihan dasar bagi CPNS								
3.00.3.00.04.01.16.028	Kegiatan	Seleksi dan Pemberian Bantuan Tugas Belajar	Persentase fasilitasi Seleksi dan Pemberian Bantuan Tugas Belajar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.00.3.00.04.01.16.029	Kegiatan	Fasilitasi Penyelenggaraan Apel Rutin OPD	Persentase apel kedisiplinan yang terfasilitasi	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
3.00.3.00.04.01.17.	Program	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur BKPSDM	35 %	49%	58%	58%	100%	21 %	137%	26%
3.00.3.00.04.	Kegiatan	Pengembangan dan Peningkatan	Persentase ASN BKPSDM yang	35 %	49%	58%	58%	100%	21 %	137%	26%

01.17. 003	Kualitas Sumber Daya Aparatur	terfasilitasi mengikuti Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis								
---------------	----------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2. ANALISA KINERJA PELAYANAN

Pengertian kinerja secara sederhana adalah prestasi kerja atau hasil pelaksanaan kerja. Istilah kinerja berasal dari kata “performance”. Kinerja adalah catatan hasil (outcomes) yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama suatu periode waktu tertentu. Pada dasarnya kinerja adalah hasil capaian atau prestasi kerja yang diperoleh oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dalam kurun waktu tertentu. (Bernardin dan Russel dalam Gomes, 1999:146).

Untuk melihat pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu

No.	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	SPM/standar nasional	IKK	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7	8	13
1	Persentase penyelenggaraa n administrasi perkantoran tepat waktu											
2	Jumlah materai yang digunakan			2.000 materai 3.000	2.000 materai 3.000	2.000 materai 3.000	2.000 materai 3.000	2.000 materai 3.000	2.000 materai 3.000	2.000 materai 3.000	2.000 materai 3.000	
				2.000 materai 6.000	2.000 materai 6.000	2.000 materai 6.000	2.000 materai 6.000	2.000 materai 6.000	2.000 materai 6.000	2.000 materai 6.000	2.000 materai 6.000	

3	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase pembayaran Perijinan Kendaraan Dinas tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase penyelesaian administrasi keuangan tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Penyediaan Jasa Kebersihan kantor			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

7	Persentase Penyediaan Alat Tulis Kantor			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Jumlah/unit peralatan dan perlengkapan kantor			20 unit	36 unit	6 unit	50 unit Laptop /Note Book	20 unit	36 unit	6 unit	50 unit Laptop /Note Book	

							100 unit kursi				100 unit kursi	
							100 unit meja kompotr				100 unit meja kompotr	
							1 unit genset				1 unit genset	
							1 paket instalasi listrik				1 paket instalasi listrik	
							1 paket jaringan komputer				1 paket jaringan komputer	
							10 unit UPS				10 unit UPS	

							1 Unit kamera CCTV				1 Unit kamera CCTV	
11	Jumlah penyediaan tabung gas			24 tabung gas	24 tabung gas	24 tabung gas	24 tabung gas	24 tabung gas	24 tabung gas	24 tabung gas	24 tabung gas	
12	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Jumlah porsi snack dan porsi makan&minum pegawai dan tamu kantor			10.560 porsi snack	10.560 porsi snack	9.834 porsi snack	10.560 porsi snack	10.560 porsi snack	10.560 porsi snack	9.834 porsi snack	10.560 porsi snack	
				480 porsi makan	480 porsi makan	462 porsi makan	480 porsi makan	480 porsi makan	480 porsi makan	462 porsi makan	480 porsi makan	
14	Persentase rapat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah											
15	Persentase Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	Jumlah buku RKA, DPA, DPA Penyempurnaan dan DPPA BKPSDM Kab. Kapuas Hulu			111 cetak buku	111 cetak buku	111 cetak buku	111 cetak buku	111 cetak buku	111 cetak buku	111 cetak buku	111 cetak buku	
17	Jumlah Jasa Pendukung Kantor			8 orang	9 orang	9 orang	11 orang	8 orang	9 orang	9 orang	11 orang	

18	Persentase publikasi informasi yang disampaikan melalui media cetak			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
20	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi "BAIK"			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
21	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan			-	100%	-	-	-	100%	-	-	
22	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	

23	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
24	Persentase Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung kantor			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
25	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Graha Abdi Praja dan Gedung Korpri			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
26	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	Bagi PNS BKPSDM											
27	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			2 stel	47 stel	-	50 stel PDH	2 stel	47 stel	-	50 stel PDH	
							50 stel pakaia n hitam putih				50 stel pakaia n hitam putih	
28	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Hari Hari Tertentu			49 Stel	-	-	50 Stel pakaia n lapang an	49 Stel	-	-	50 Stel pakaia n lapang an	
29	Tingkat efektifitas dan kualitas capaian kinerja aset dan keuangan			C	CC	B	BB	-	-	B	BB	
30	Jumlah dokumen LAKIP			20 dokum	20 dokume	30 dokume	30 dokum	20 dokume	20 dokum	30 dokum	30 dokum	

				en	n	n	en	n	en	en	en	
31	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun			14 buku	14 buku	20 buku	20 buku	14 buku	14 buku	20 buku	20 buku	
32	Jumlah dokumen/laporan prognosis realisasi anggaran			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
33	Jumlah dokumen/laporan administrasi realisasi aset			40 dokum en	40 dokume n	45 dokume n	45 dokum en	40 dokume n	40 dokum en	45 dokum en	45 dokum en	
34	Jumlah dokumen RKT, PKT, Laporan Renja dan Laporan RFK 0			30 dokum en	30 dokume n	56 dokume n	56 dokum en	30 dokume n	30 dokum en	56 dokum en	56 dokum en	
35	Persentase penempatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	jabatan sesuai kualifikasi jabatan											
	Persentase penyelesaian kasus-kasus disiplin			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase pelayanan administrasi mutasi, pensiun, kenaikan pangkat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase formasi ASN yang terisi											
	Tingkat akurasi database kepegawaian			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	Persentase pelayanan administrasi kesejahteraan pegawai			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase pelaksanaan kegiatan pendampingan penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase penyusunan dan penilaian kinerja PNS			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase fasilitasi PNS untuk mengikuti kepemimpinan,			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	pendidikan dasar dan pelatihan tugas teknis dan fungsi											
	Tingkat disiplin dan kepatuhan PNS untuk mengikuti Apel Kedisiplinan Pegawai			-	-	99,10%	99,15 %	-	-	99,10 %	99,15 %	
37	Jumlah pembinaan karier PNS			410 org	128 org	161 org	256 org	410 org	128 org	161 org	256 org	
38	Persentase pelaksanaan kegiatan penerimaan Calon ASN			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
39	Persentase			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	akurasi data kepegawaian pada Aplilkasi Sistem Informasi Kepegawaian Daerah											
40	Jumlah SK Mutasi Kenaikan Pangkat PNS dan Mutasi Lainnya			900 SK	921 SK	924SK	926 SK	900 SK	921 SK	924SK	926 SK	
41	Persentase usulan Pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu yang diakomodir/fasilitasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
42	Persentase Pemutakhiran Data dan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	Pendataan Arsip											
43	persentase pengurusan Setya Lencana Karya Satya yang diakomodir/fasilitasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
44	Persentase penanganan kasus disiplin PNS			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
45	Jumlah kegiatan Pendampingan penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN			1 kegiata n	1 kegiata n	1 kegiata n	1 kegiata n	1 kegiata n	1 kegiata n	1 kegiata n	1 kegiata n	
46	persentase administrasi pemberhentian dan pensiun PNS yang			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	diakomodir/fasilitas											
47	Jumlah SK mutasi pemindahan			180 SK	210 SK	180 SK	200 SK	180 SK	209 SK	180 SK	200 SK	
48	Jumlah Pejabat Struktural yang memenuhi persyaratan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama			12 orang	3 orang	8 orang	2 orang	12 orang	-	8 orang	2 orang	
49	Jumlah penyusunan dan penilaian SKP sesuai ketentuan			1.500 SKP	4.236 SKP	4.000 SKP	4.000 SKP	2.000 SKP	4.235 SKP	4.000 SKP	4.000 SKP	
50	persentase Pengurusan (JKK) dan (JKM) yang			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	diakomodir/fasilitasi											
51	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan			4 PNS	9 orang	16 orang	110 PNS	4 PNS	4 orang	16 orang	110 PNS	
52	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis			135 PNS	12 orang	5 orang	95 PNS	135 PNS	52 orang	5 orang	95 PNS	
53	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan dasar bagi CPNS			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
54	Persentase fasilitasi Seleksi dan Pemberian Bantuan Tugas Belajar			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
55	Persentase apel			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	

	rutin yang terfasilitasi											
56	Persentase pemenuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur BKPSDM			58%	58%	21 %	35 %	58%	58%	21 %	35 %	
57	Persentase ASN BKPSDM yang terfasilitasi mengikuti Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis			58%	58%	21 %	35 %	58%	58%	21 %	35 %	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut:

1. Pengangkatan dan penempatan PNS dalam jabatan belum sesuai dengan Standar Kompetensi;
2. Belum optimalnya upaya penegakan kode etik dan disiplin PNS;
3. Belum optimalnya pengendalian pengembangan kompetensi PNS melalui Diklat dan pendidikan lanjutan sesuai kebutuhan;
4. Belum optimalnya pemahaman PNS terhadap pergeseran paradigma PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang DP3 menuju PP Nomor 46 tahun 2011 tentang SKP berbasis kinerja.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berikut kami tampilkan lampiran tabel tentang review terhadap rancangan awal RKPD pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.

Tabel 2.4.1

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2019

No.	Rancangan Awal RKPD					No.	Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lo kas i	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Program/Kegiatan	Lo kas i	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5						
3.00. 3.00. 04.0 1.01.	Pr Pelayanan og Administrasi ra Perkantoran m	Ka pu as hu lu	Persentase penyelenggara an administrasi perkantoran tepat waktu	100%	1.560.367.000	3.00. 3.00. 04.0 1.01.	Pr Pelayanan og Administrasi ra Perkantoran m	Ka pu as hu lu	Persentase penyelenggaraa n administrasi perkantoran tepat waktu	100%	1.560.367.000
3.00. 3.00. 04.0 1.01.	Ke Penyediaan gia Jasa Surat tan Menyurat	Ka pu as hul	Jumlah materai yang digunakan	2.000 materai 3.000	18.000.000	3.00. 3.00. 04.0 1.01.	Ke Penyediaan gia Jasa Surat tan Menyurat	Ka pu as hul	Jumlah materai yang digunakan	2.000 matera i 3.000	18.000.000

001		u				001		u			
				2.000 materai 6.000						2.000 matera i 6.000	
3.00. 3.00. 04.0 1.01. 002	Ke gia tan Sumber Daya Air dan Listrik	Ka pu as hul u	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	92.676.000	3.00. 3.00. 04.0 1.01. 002	Ke gia tan Sumber Daya Air dan Listrik	Ka pu as hul u	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	92.676.000
3.00. 3.00. 04.0 1.01. 006	Ke gia tan dan Perijinan Kendaraan Dinas /operasional	Ka pu as hul u	Persentase pembayaran Perijinan Kendaraan Dinas tepat waktu	100%	5.500.000	3.00. 3.00. 04.0 1.01. 006	Ke gia tan dan Perijinan Kendaraan Dinas /operasional	Ka pu as hul u	Persentase pembayaran Perijinan Kendaraan Dinas tepat waktu	100%	5.500.000

3.00.	Ke	Penyediaan	Ka	Persentase	100%	103.980.000	3.00.	Ke	Penyediaan	Ka	Persentase	100%	103.980.000
3.00.	gia	Jasa	pu	penyelesaian			3.00.	gia	Jasa	pu	penyelesaian		
04.0	tan	Administrasi	as	administrasi			04.0	tan	Administrasi	as	administrasi		
1.01.		Keuangan	hul	keuangan tepat			1.01.		Keuangan	hul	keuangan tepat		
007			u	waktu			007			u	waktu		
3.00.	Ke	Penyediaan	Ka	Persentase	100%	15.700.000	3.00.	Ke	Penyediaan	Ka	Persentase	100%	15.700.000
3.00.	gia	Jasa	pu	Penyediaan Jasa			3.00.	gia	Jasa	pu	Penyediaan Jasa		
04.0	tan	Kebersihan	as	Kebersihan			04.0	tan	Kebersihan	as	Kebersihan		
1.01.		kantor	hul	kantor			1.01.		kantor	hul	kantor		
008			u				008			u			
3.00.	Ke	Penyediaan	Ka	Persentase	100%	112.827.500	3.00.	Ke	Penyediaan	Ka	Persentase	100%	112.827.500
3.00.	gia	Alat Tulis	pu	Penyediaan Alat			3.00.	gia	Alat Tulis	pu	Penyediaan Alat		
04.0	tan	Kantor	as	Tulis Kantor			04.0	tan	Kantor	as	Tulis Kantor		
1.01.			hul				1.01.			hul			
010			u				010			u			
3.00.	Ke	Penyediaan	Ka	Persentase	100%	45.300.000	3.00.	Ke	Penyediaan	Ka	Persentase	100%	45.300.000
3.00.	gia	Barang	pu	Penyediaan			3.00.	gia	Barang	pu	Penyediaan		
04.0	tan	Cetakan dan	as	Barang Cetakan			04.0	tan	Cetakan dan	as	Barang Cetakan		
1.01.		Penggandaan	hul	dan			1.01.		Penggandaan	hul	dan		
011			u	Penggandaan			011			u	Penggandaan		

3.00.	Ke	Penyediaan	Ka	Persentase	100%	15.000.000	3.00.	Ke	Penyediaan	Ka	Persentase	100%	15.000.000
3.00.	gia	Komponen	pu	Penyediaan			3.00.	gia	Komponen	pu	Penyediaan		
04.0	tan	Instalasi	as	Komponen			04.0	tan	Instalasi	as	Komponen		
1.01.		Listrik/Penera	hul	Instalasi			1.01.		Listrik/Penera	hul	Instalasi		
012		ngan	u	Listrik/Peneran			012		ngan	u	Listrik/Peneran		
		Bangunan		gan Bangunan					Bangunan		an Bangunan		
				Kantor							Kantor		
3.00.	Ke	Penyediaan	Ka	Jumlah/unit	6 unit	63.500.000	3.00.	Ke	Penyediaan	Ka	Jumlah/unit	6 unit	63.500.000
3.00.	gia	Peralatan dan	pu	peralatan dan			3.00.	gia	Peralatan dan	pu	peralatan dan		
04.0	tan	Perlengkapan	as	perlengkapan			04.0	tan	Perlengkapan	as	perlengkapan		
1.01.		Kantor	hul	kantor			1.01.		Kantor	hul	kantor		
013			u				013			u			
3.00.	Ke	Penyediaan	Ka	Jumlah tabung	24	4.800.000	3.00.	Ke	Penyediaan	Ka	Jumlah tabung	24	4.800.000
3.00.	gia	Peralatan	pu	gas	tabung		3.00.	gia	Peralatan	pu	gas	tabung	
04.0	tan	Rumah	as		gas		04.0	tan	Rumah	as		gas	
1.01.		Tangga	hul				1.01.		Tangga	hul			
014			u				014			u			

3.00.	Ke	Penyediaan	Ka	Persentase	100%	18.096.000	3.00.	Ke	Penyediaan	Ka	Persentase	100%	18.096.000
3.00.	gia	Bahan Bacaan	pu	Penyediaan			3.00.	gia	Bahan Bacaan	pu	Penyediaan		
04.0	tan	dan Peraturan	as	Bahan Bacaan			04.0	tan	dan Peraturan	as	Bahan Bacaan		
1.01.		Perundang-	hul	dan Peraturan			1.01.		Perundang-	hul	dan Peraturan		
015		Undangan	u	Perundang-			015		Undangan	u	Perundang-		
				Undangan							Undangan		
3.00.	Ke	Penyediaan	Ka	Jumlah porsi	10.000	171.000.000	3.00.	Ke	Penyediaan	Ka	Jumlah porsi	10.000	171.000.000
3.00.	gia	Makanan dan	pu	snack dan porsi	porsi		3.00.	gia	Makanan dan	pu	snack dan porsi	porsi	
04.0	tan	Minuman	as	makan&minum	snack		04.0	tan	Minuman	as	makan&minum	snack	
1.01.			hul	pegawai dan			1.01.			hul	pegawai dan		
017			u	tamu kantor			017			u	tamu kantor		
					600							600	
					porsi							porsi	
					makan							makan	
3.00.	Ke	Rapat-Rapat	Ka	Persentase rapat	100%	546.715.000	3.00.	Ke	Rapat-Rapat	Ka	Persentase rapat	100%	546.715.000
3.00.	gia	Koordinasi	pu	koordinasi dan			3.00.	gia	Koordinasi	pu	koordinasi dan		
04.0	tan	dan	as	konsultasi ke			04.0	tan	dan	as	konsultasi ke		
1.01.		Konsultasi Ke	hul	Luar Daerah			1.01.		Konsultasi Ke	hul	Luar Daerah		
018		Luar Daerah	u				018		Luar Daerah	u			

3.00.	Ke	Rapat-Rapat	Ka	Persentase	100%	127.690.000	3.00.	Ke	Rapat-Rapat	Ka	Persentase Rapat	100%	127.690.000
3.00.	gia	Koordinasi	pu	Rapat			3.00.	gia	Koordinasi	pu	Koordinasi dan		
04.0	tan	dan	as	Koordinasi dan			04.0	tan	dan	as	Kunjungan Kerja		
1.01.		Kunjungan	hul	Kunjungan			1.01.		Kunjungan	hul	Dalam Daerah		
019		Kerja Dalam	u	Kerja Dalam			019		Kerja Dalam	u			
		Daerah		Daerah					Daerah				
3.00.	Ke	Penyusunan	Ka	Jumlah buku	111	18.582.500	3.00.	Ke	Penyusunan	Ka	Jumlah buku	111	18.582.500
3.00.	gia	RKA dan	pu	RKA, DPA,	cetak		3.00.	gia	RKA dan	pu	RKA, DPA,	cetak	
04.0	tan	DPA	as	DPA	buku		04.0	tan	DPA	as	DPA	buku	
1.01.			hul	Penyempurnaan			1.01.			hul	Penyempurnaan		
031			u	dan DPPA			031			u	dan DPPA		
				BKPSDM Kab.							BKPSDM Kab.		
				Kapuas Hulu							Kapuas Hulu		
3.00.	Ke	Penyediaan	Ka	Jumlah Jasa	9 orang	177.000.000	3.00.	Ke	Penyediaan	Ka	Jumlah Jasa	9	177.000.000
3.00.	gia	Jasa	pu	Pendukung			3.00.	gia	Jasa	pu	Pendukung	orang	
04.0	tan	Pendukung	as	Kantor			04.0	tan	Pendukung	as	Kantor		
1.01.		Kantor	hul				1.01.		Kantor	hul			
036			u				036			u			

3.00. 3.00. 04.0 1.01. 066	Ke gia tan	Penyediaan Jasa Publikasi	Ka pu as hul u	Persentase publikasi informasi yang disampaikan melalui media cetak	100%	24.000.000	3.00. 3.00. 04.0 1.01. 066	Ke gia tan	Penyediaan Jasa Publikasi	Ka pu as hul u	Persentase publikasi informasi yang disampaikan melalui media cetak	100%	24.000.000
3.00. 3.00. 04.0 1.02.	Pr og ra m	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ka pu as hu lu	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi "BAIK"	100%	290.321.000	3.00. 3.00. 04.0 1.02.	Pr og ra m	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ka pu as hu lu	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi "BAIK"	100%	290.321.000
3.00. 3.00. 04.0 1.02. 020	Ke gia tan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Ka pu as hul u	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	-	-	3.00. 3.00. 04.0 1.02. 020	Ke gia tan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Ka pu as hul u	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	-	-

3.00.	Ke	Pemeliharaan	Ka	Persentase	100%	14.669.000	3.00.	Ke	Pemeliharaan	Ka	Persentase	100%	14.669.000
3.00.	gia	Rutin/Berkala	pu	Pemeliharaan			3.00.	gia	Rutin/Berkala	pu	Pemeliharaan		
04.0	tan	Gedung	as	Rutin/Berkala			04.0	tan	Gedung	as	Rutin/Berkala		
1.02.		Kantor	hul	Gedung Kantor			1.02.		Kantor	hul	Gedung Kantor		
022			u				022			u			
3.00.	Ke	Pemeliharaan	Ka	Persentase	100%	76.121.000	3.00.	Ke	Pemeliharaan	Ka	Persentase	100%	76.121.000
3.00.	gia	Rutin/Berkala	pu	Pemeliharaan			3.00.	gia	Rutin/Berkala	pu	Pemeliharaan		
04.0	tan	Kendaraan	as	Rutin/Berkala			04.0	tan	Kendaraan	as	Rutin/Berkala		
1.02.		Dinas/Operasi	hul	Kendaraan			1.02.		Dinas/Operasi	hul	Kendaraan		
024		onal	u	Dinas/Oprasion			024		onal	u	Dinas/Oprasional		
3.00.	Ke	Pemeliharaan		Persentase	100%	73.715.000	3.00.	Ke	Pemeliharaan		Persentase	100%	73.715.000
3.00.	gia	Rutin/ berkala		Pemeliharaan			3.00.	gia	Rutin/ berkala		Pemeliharaan		
04.0	tan	Peralatan		Rutin/ berkala			04.0	tan	Peralatan		Rutin/ berkala		
1.02.		Gedung		Peralatan			1.02.		Gedung		Peralatan		
028		kantor		Gedung kantor			028		kantor		Gedung kantor		
3.00.	Ke	Peningkatan	Ka	Persentase	100%	125.816.000	3.00.	Ke	Peningkatan	Ka	Persentase	100%	125.816.000
3.00.	gia	Sarana dan	pu	Peningkatan			3.00.	gia	Sarana dan	pu	Peningkatan		
04.0	tan	Prasarana	as	Sarana dan			04.0	tan	Prasarana	as	Sarana dan		
1.02.		Gedung	hul	Prasarana			1.02.		Gedung	hul	Prasarana		

049	Graha Abdi Praja dan Gedung Korpri	u	Gedung Graha Abdi Praja dan Gedung Korpri			049	Graha Abdi Praja dan Gedung Korpri	u	Gedung Graha Abdi Praja dan Gedung Korpri		
3.00. 3.00. 04.0 1.03.	Pr Peningkatan og Disiplin ra Aparatur m	Ka pu as hu lu	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Bagi PNS BKPSDM	-	-	3.00. 3.00. 04.0 1.03.	Pr Peningkatan og Disiplin ra Aparatur m	Ka pu as hu lu	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Bagi PNS BKPSDM	-	-
3.00. 3.00. 04.0 1.03. 002	Ke Pengadaan gia Pakaian Dinas tan Beserta Perlengkapan nya	Ka pu as hul u	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanny a	-	-	3.00. 3.00. 04.0 1.03. 002	Ke Pengadaan gia Pakaian Dinas tan Beserta Perlengkapan nya	Ka pu as hul u	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	-
3.00. 3.00. 04.0 1.03. 005	Ke Pengadaan gia Pakaian Dinas tan Hari Hari Tertentu	Ka pu as hul u	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Hari Hari Tertentu	-	-	3.00. 3.00. 04.0 1.03. 005	Ke Pengadaan gia Pakaian Dinas tan Hari Hari Tertentu	Ka pu as hul u	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Hari Hari Tertentu	-	-

3.00.	Pr	Peningkatan	Ka	Persentase	100%	67.485.850	3.00.	Pr	Peningkatan	Ka	Persentase	100%	67.485.850
3.00.	og	Pengembang	pu	Penyampaian			3.00.	og	Pengembang	pu	Penyampaian		
04.0	ra	an Sistem	as	Laporan			04.0	ra	an Sistem	as	Laporan		
1.06.	m	Pelaporan	hu	Capaian			1.06.	m	Pelaporan	hu	Capaian		
		Capaian	lu	Kinerja dan					Capaian	lu	Kinerja dan		
		Kinerja dan		Keuangan					Kinerja dan		Keuangan		
		Keuangan							Keuangan				
3.00.	Ke	Penyusunan	Ka	Jumlah	30	12.596.000	3.00.	Ke	Penyusunan	Ka	Jumlah dokumen	30	12.596.000
3.00.	gia	Laporan	pu	dokumen LKjIP	dokume		3.00.	gia	Laporan	pu	LKjIP	dokum	
04.0	tan	Capaian	as		n		04.0	tan	Capaian	as		en	
1.06.		Kinerja dan	hul				1.06.		Kinerja dan	hul			
001		Ikhtisar	u				001		Ikhtisar	u			
		Realisasi							Realisasi				
		Kinerja OPD							Kinerja OPD				
3.00.	Ke	Penyusunan	Ka	Jumlah	20	11.312.500	3.00.	Ke	Penyusunan	Ka	Jumlah dokumen	20	11.312.500
3.00.	gia	Pelaporan	pu	dokumen	dokume		3.00.	gia	Pelaporan	pu	Laporan	dokum	
04.0	tan	Keuangan	as	Laporan	n		04.0	tan	Keuangan	as	Keuangan Akhir	en	
1.06.		Akhir Tahun	hul	Keuangan			1.06.		Akhir Tahun	hul	Tahun		
004			u	Akhir Tahun			004			u			

3.00.	Ke	Penyusunan	Ka	Jumlah	1	7.426.000	3.00.	Ke	Penyusunan	Ka	Jumlah	1	7.426.000
3.00.	gia	Pelaporan	pu	dokumen/lapora	laporan		3.00.	gia	Pelaporan	pu	dokumen/lapora	lapora	
04.0	tan	Prognosis	as	n prognosis			04.0	tan	Prognosis	as	n prognosis	n	
1.06.		Realisasi	hul	realisasi			1.06.		Realisasi	hul	realisasi		
005		Anggaran	u	anggaran			005		Anggaran	u	anggaran		
		OPD							OPD				
3.00.	Ke	Pendataan	Ka	Jumlah	45	12.106.000	3.00.	Ke	Pendataan	Ka	Jumlah	45	12.106.000
3.00.	gia	Dan	pu	dokumen/lapora	dokume		3.00.	gia	Dan	pu	dokumen/lapora	dokum	
04.0	tan	Pengelolaan	as	n administrasi	n		04.0	tan	Pengelolaan	as	n administrasi	en	
1.06.		Aset OPD	hul	realisasi aset			1.06.		Aset OPD	hul	realisasi aset		
026			u				026			u			
3.00.	Ke	Penyusunan	Ka	Jumlah	56	24.045.350	3.00.	Ke	Penyusunan	Ka	Jumlah dokumen	56	24.045.350
3.00.	gia	Rencana	pu	dokumen RKT,	dokume		3.00.	gia	Rencana	pu	RKT, PKT,	dokum	
04.0	tan	Kinerja	as	PKT, Laporan	n		04.0	tan	Kinerja	as	Laporan Renja	en	
1.06.		Tahunan dan	hul	Renja dan			1.06.		Tahunan dan	hul	dan Laporan		
030		Penetapan	u	Laporan RFK 0			030		Penetapan	u	RFK 0		
		Kinerja							Kinerja				
		Tahunan OPD							Tahunan OPD				

3.00.	Pr	Pembinaan	Ka	Persentase	85%	8.381.302.650	3.00.	Pr	Pembinaan	Ka	Persentase	85%	8.381.302.650
3.00.	og	dan	pu	penempatan			3.00.	og	dan	pu	penempatan		
04.0	ra	Pengembang	as	jabatan sesuai			04.0	ra	Pengembang	as	jabatan sesuai		
1.16.	m	an Aparatur	hu	kualifikasi			1.16.	m	an Aparatur	hu	kualifikasi		
			lu	jabatan						lu	jabatan		
				Persentase	100%							100%	
				penyelesaian									
				kasus-kasus									
				disiplin									
				Persentase	100%						Persentase	100%	
				pelayanan							pelayanan		
				administrasi							administrasi		
				mutasi,							mutasi, pensiun,		
				pensiun,							kenaikan		
				kenaikan							pangkat		
				pangkat									
				Persentase	100%						Persentase	100%	
				formasi ASN							formasi ASN		
				yang terisi							yang terisi		
				Tingkat	100%						Tingkat akurasi	100%	

			akurasi database kepegawaian						database kepegawaian		
			Persentase pelayanan administrasi kesejahteraan pegawai	100%					Persentase pelayanan administrasi kesejahteraan pegawai	100%	
			Persentase pelaksanaan kegiatan pendampingan penyelenggara an Penerimaan Praja IPDN	100%					Persentase pelaksanaan kegiatan pendampingan penyelenggara n Penerimaan Praja IPDN	100%	
			Persentase penyusunan dan penilaian kinerja PNS	100%					Persentase penyusunan dan penilaian kinerja PNS	100%	

			Persentase fasilitasi PNS untuk mengikuti Diklat kepemimpinan, pendidikan dasar dan pelatihan tugas teknis dan fungsi	100%					Persentase fasilitasi PNS untuk mengikuti Diklat kepemimpinan, pendidikan dasar dan pelatihan tugas teknis dan fungsi	100%	
			Tingkat disiplin dan kepatuhan PNS untuk mengikuti Apel Kedisiplinan Pegawai	99%					Tingkat disiplin dan kepatuhan PNS untuk mengikuti Apel Kedisiplinan Pegawai	99%	
			Persentase penyelesaian	100%					Persentase penyelesaian	100%	

			kasus-kasus disiplin						kasus-kasus disiplin		
3.00. 3.00. 04.0 1.16. 001	Ke gia tan Karir PNS	Ka pu as hul u	Jumlah pembinaan karier PNS	161 org	330.805.600	3.00. 3.00. 04.0 1.16. 001	Ke gia tan Karir PNS	Ka pu as hul u	Jumlah pembinaan karier PNS	161 org	330.805.600
3.00. 3.00. 04.0 1.16. 002	Ke gia tan Calon ASN	Ka pu as hul u	Persentase pelaksanaan kegiatan penerimaan Calon ASN	100%	125.928.300	3.00. 3.00. 04.0 1.16. 002	Ke gia tan Calon ASN	Ka pu as hul u	Persentase pelaksanaan kegiatan penerimaan Calon ASN	100%	125.928.300
3.00. 3.00. 04.0 1.16. 005	Ke gia tan Kepegawaian Daerah	Ka pu as hul u	Persentase akurasi data kepegawaian pada Aplilkasi Sistem Informasi	100%	263.206.600	3.00. 3.00. 04.0 1.16. 005	Ke gia tan Kepegawaian Daerah	Ka pu as hul u	Persentase akurasi data kepegawaian pada Aplilkasi Sistem Informasi Kepegawaian	100%	263.206.600

			Kepegawaian Daerah						Daerah		
3.00. 3.00. 04.0 1.16. 006	Ke Penyelenggar gia aan Mutasi tan Kenaikan Pangkat PNS dan Mutasi Lainnya	Ka pu as hul u	Jumlah SK Mutasi Kenaikan Pangkat PNS dan Mutasi Lainnya	924 SK	354.964.100	3.00. 3.00. 04.0 1.16. 006	Ke Penyelenggar gia aan Mutasi tan Kenaikan Pangkat PNS dan Mutasi Lainnya	Ka pu as hul u	Jumlah SK Mutasi Kenaikan Pangkat PNS dan Mutasi Lainnya	924 SK	354.964.100
3.00. 3.00. 04.0 1.16. 007	Ke Penyelenggar gia an tan Pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu	Ka pu as hul u	Persentase usulan Pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu yang diakomodir/fasi litasi	100%	125.222.000	3.00. 3.00. 04.0 1.16. 007	Ke Penyelenggar gia an tan Pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu	Ka pu as hul u	Persentase usulan Pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu yang diakomodir/fasili tasi	100%	125.222.000
3.00. 3.00. 04.0 1.16. 009	Ke Pemutakhiran gia Data dan tan Pendataan Arsip	Ka pu as hul u	Persentase Pemutakhiran Data dan Pendataan Arsip	100%	170.639.050	3.00. 3.00. 04.0 1.16. 009	Ke Pemutakhiran gia Data dan tan Pendataan Arsip	Ka pu as hul u	Persentase Pemutakhiran Data dan Pendataan Arsip	100%	170.639.050

3.00.	Ke	Pemberian	Ka	persentase	100%	190.888.000	3.00.	Ke	Pemberian	Ka	persentase	100%	190.888.000
3.00.	gia	Penghargaan	pu	pengurusan			3.00.	gia	Penghargaan	pu	pengurusan		
04.0	tan	Setya	as	Setya Lencana			04.0	tan	Setya	as	Setya Lencana		
1.16.		Lencana	hul	Karya Satya			1.16.		Lencana	hul	Karya Satya		
010		Karya Satya	u	yang			010		Karya Satya	u	yang		
		bagi PNSD		diakomodir/fasili					bagi PNSD		tasi		
				litasi									
3.00.	Ke	Penanganan	Ka	Persentase	100%	287.383.800	3.00.	Ke	Penanganan	Ka	Persentase	100%	287.383.800
3.00.	gia	Kasus-kasus	pu	penanganan			3.00.	gia	Kasus-kasus	pu	penanganan		
04.0	tan	Pelanggaran	as	kasus disiplin			04.0	tan	Pelanggaran	as	kasus disiplin		
1.16.		Disiplin PNS	hul	PNS			1.16.		Disiplin PNS	hul	PNS		
011			u				011			u			
3.00.	Ke	Pendampinga	Ka	Jumlah kegiatan	1 keg	32.164.800	3.00.	Ke	Pendampinga	Ka	Jumlah kegiatan	1 keg	32.164.800
3.00.	gia	n	pu	Pendampingan			3.00.	gia	n	pu	Pendampingan		
04.0	tan	penyelenggara	as	penyelenggaraa			04.0	tan	penyelenggara	as	penyelenggaraan		
1.16.		an	hul	n Penerimaan			1.16.		an	hul	Penerimaan		
012		Penerimaan	u	Praja IPDN			012		Penerimaan	u	Praja IPDN		

	Praja IPDN							Praja IPDN					
3.00. 3.00. 04.0 1.16. 016	Ke gia tan	Penyelenggar aan Administrasi Pemberhentia n dan Pensiun PNS	Ka pu as hul u	persentase administrasi pemberhentian dan pensiun PNS yang diakomodir/fasi litasi	100%	356.906.400	3.00. 3.00. 04.0 1.16. 016	Ke gia tan	Penyelenggar aan Administrasi Pemberhentia n dan Pensiun PNS	Ka pu as hul u	persentase administrasi pemberhentian dan pensiun PNS yang diakomodir/fasili tasi	100%	356.906.400
3.00. 3.00. 04.0 1.16. 021	Ke gia tan	Mutasi Pemindahan	Ka pu as hul u	Jumlah SK mutasi pemindahan	209 SK	142.875.800	3.00. 3.00. 04.0 1.16. 021	Ke gia tan	Mutasi Pemindahan	Ka pu as hul u	Jumlah SK mutasi pemindahan	180 SK	142.875.800
3.00. 3.00. 04.0 1.16. 022	Ke gia tan	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Ka pu as hul u	Jumlah Pejabat Struktural yang memenuhi persyaratan menduduki Jabatan Pimpinan	8 org	928.107.600	3.00. 3.00. 04.0 1.16. 022	Ke gia tan	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Ka pu as hul u	Jumlah Pejabat Struktural yang memenuhi persyaratan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi	8 org	928.107.600

				Tinggi Pratama							Pratama		
3.00. 3.00. 04.0 1.16. 023	Ke gia tan	Evaluasi Penyusunan dan Penilaian Kinerja PNS	Ka pu as hul u	Jumlah penyusunan dan penilaian SKP sesuai ketentuan	4.000 PNS	152.132.800	3.00. 3.00. 04.0 1.16. 023	Ke gia tan	Evaluasi Penyusunan dan Penilaian Kinerja PNS	Ka pu as hul u	Jumlah penyusunan dan penilaian SKP sesuai ketentuan	4.000 PNS	152.132.800
3.00. 3.00. 04.0 1.16. 024	Ke gia tan	Pelayanan Pengurusan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian	Ka pu as hul u	persentase Pengurusan (JKK) dan (JKM) yang diakomodir/fasi litasi	100%	67.788.800	3.00. 3.00. 04.0 1.16. 024	Ke gia tan	Pelayanan Pengurusan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian	Ka pu as hul u	persentase Pengurusan (JKK) dan (JKM) yang diakomodir/fasili tasi	100%	67.788.800
3.00. 3.00. 04.0 1.16. 025	Ke gia tan	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Ka pu as hul u	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	16 orang	868.455.000	3.00. 3.00. 04.0 1.16. 025	Ke gia tan	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Ka pu as hul u	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	16 orang	868.455.000
3.00. 3.00.	Ke gia	Pendidikan dan Pelatihan	Ka pu	Jumlah PNS yang mengikuti	5 PNS	87.966.800	3.00. 3.00.	Ke gia	Pendidikan dan Pelatihan	Ka pu	Jumlah PNS yang mengikuti	5 PNS	87.966.800

04.0 1.16. 026	tan	Tugas Teknis dan Fungsi Bagi PNS Daerah	as hul u	Pendidikan dan Pelatihan Teknis			04.0 1.16. 026	tan	Tugas Teknis dan Fungsi Bagi PNS Daerah	as hul u	Pendidikan dan Pelatihan Teknis		
3.00. 3.00. 04.0 1.16. 027	Ke gia tan	Pelatihan Dasar CPNSD	Ka pu as hul u	Persentase pelaksanaan penyelenggaraa n pelatihan dasar bagi CPNS	100%	3.365.104.700	3.00. 3.00. 04.0 1.16. 027	Ke gia tan	Pelatihan Dasar CPNSD	Ka pu as hul u	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan dasar bagi CPNS	100%	3.365.104.700
3.00. 3.00. 04.0 1.16. 028	Ke gia tan	Seleksi dan Pemberian Bantuan Tugas Belajar	Ka pu as hul u	Persentase fasilitasi Seleksi dan Pemberian Bantuan Tugas Belajar	100%	404.597.000	3.00. 3.00. 04.0 1.16. 028	Ke gia tan	Seleksi dan Pemberian Bantuan Tugas Belajar	Ka pu as hul u	Persentase fasilitasi Seleksi dan Pemberian Bantuan Tugas Belajar	100%	404.597.000
3.00. 3.00. 04.0 1.16. 0.29	Ke gia tan	Fasilitasi Penyelenggar aan Apel Rutin OPD	Ka pu as hul u	Persentase apel rutin yang terfasilitasi	100%	126.165.500	3.00. 3.00. 04.0 1.16. 0.29	Ke gia tan	Fasilitasi Penyelenggar aan Apel Rutin OPD	Ka pu as hul u	Persentase apel rutin yang terfasilitasi	100%	126.165.500

3.00.	Pr	Peningkatan	Ka	Persentase	21%	186.480.000	3.00.	Pr	Peningkatan	Ka	Persentase	21%	186.480.000
3.00.	og	Kapasitas	pu	pemenuhan			3.00.	og	Kapasitas	pu	pemenuhan		
04.0	ra	Sumber	as	peningkatan			04.0	ra	Sumber	as	peningkatan		
1.17.	m	Daya	hu	kapasitas			1.17.	m	Daya	hu	kapasitas		
		Aparatur	lu	sumber daya					Aparatur	lu	sumber daya		
				aparatur							aparatur		
				BKPSDM							BKPSDM		
3.00.	Ke	Pengembang	Ka	Persentase ASN	21%	186.480.000	3.00.	Ke	Pengembang	Ka	Persentase ASN	21%	186.480.000
3.00.	gia	n dan	pu	BKPSDM yang			3.00.	gia	n dan	pu	BKPSDM yang		
04.0	tan	Peningkatan	as	terfasilitasi			04.0	tan	Peningkatan	as	terfasilitasi		
1.17.		Kualitas	hul	mengikuti			1.17.		Kualitas	hul	mengikuti		
003		Sumber Daya	u	Kursus,			003		Sumber Daya	u	Kursus,		
		Aparatur		Pelatihan,					Aparatur		Pelatihan,		
				Sosialisasi Dan							Sosialisasi Dan		
				Bimbingan							Bimbingan		
				Teknis							Teknis		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BKPSDM

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factor) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan administrasi kepegawaian;
2. Terwujudnya sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas dan professional.

Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu bulanan, triwulan, dan tahunan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu. Fokus utama sasaran adalah Sumber Daya Manusia dan Sumber Dana dalam kegiatan organisasi, berorientasi pada hasil yang dapat dicapai dalam periode satu tahun.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan sasaran pada tahun 2019, sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian;

2. Meningkatnya disiplin PNS
3. Terwujudnya sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas dan professional.

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2019

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Tahun 2019
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan administrasi kepegawaian		Indeks Kepuasan Masyarakat	89
		Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat	89
2	Terwujudnya sumber daya manusia aparatur sipil negara yang berkualitas dan profesional.		Persentase penempatan jabatan sesuai kualifikasi jabatan	85%
		Meningkatnya disiplin PNS	Tingkat Disiplin PNS	99%

		Terwujudnya sumber daya manusia aparatur sipil negara yang berkualitas dan profesional.	Persentase penempatan jabatan sesuai kualifikasi jabatan	85%
--	--	---	--	-----

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2019 BKPSDM Kab. Kapuas Hulu menetapkan sasaran, program dan kegiatan sebagai berikut.

Sasaran 1 : Meningkatkan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian.

Capaian kinerja sasaran “Meningkatkan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian” diarahkan pada upaya peningkatan predikat nilai evaluasi SAKIP dan juga meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program :

Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
- d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- e. Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor;
- f. Penyediaan alat tulis kantor;
- g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

- l. Penyediaan makanan dan minuman;
- m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- n. Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah;
- o. Penyusunan RKA dan DPA;
- p. Penyediaan Jasa Pendukung Kantor;
- q. Penyediaan Jasa Publikasi.

2. Program :

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- a. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
- b. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- c. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor;
- d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Graha Abdi Praja dan Gedung Korpri.

3. Program :

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD;
- b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
- c. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
- d. Pendataan dan Pengelolaan Aset OPD
- e. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)OPD;

4. Program :

Pembinaan dan pengembangan aparatur

Kegiatan :

- a. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
- b. Penyelenggaraan Mutasi Kenaikan Pangkat PNS dan Mutasi lainnya;
- c. Penyelenggaraan Pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu;
- d. Pemutahiran Data dan Pendataan Arsip PNS;
- e. Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi PNS;
- f. Penyelenggaraan Administrasi Pemberhentian dan Pensiun PNS;
- g. Mutasi Pemindahan;

- h. Pelayanan Pengurusan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)

Sasaran 2 : Meningkatkan Disiplin PNS

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Disiplin PNS” diarahkan pada upaya peningkatan kedisiplinan PNS dan juga mengurangi pelanggaran disiplin PNS melalui pembinaan disiplin PNS secara konsisten dan, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program :

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan :

- a. Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS;
- b. Fasilitasi Penyelenggaraan Apel Rutin SKPD;

Sasaran 3 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Yang Berkualitas dan Profesional

Capaian kinerja sasaran “Terwujudnya Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Yang Berkualitas dan Profesional” diarahkan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur untuk mewujudkan ASN yang berkualitas dan profesional, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program :

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

- a. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS;
- b. Seleksi Penerimaan Calon ASN;
- c. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. Evaluasi Penyusunan dan Penilaian Kinerja PNS;
- e. Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah;
- f. Pendidikan dan Pelatihan Tugas Teknis dan Fungsi Bagi PNS Daerah;
- g. Pelatihan Dasar CPNS;
- h. Seleksi dan Pemberian Bantuan Tgas Belajar;

2. Program :

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Pengembangan dan Peningkatan Kualaitas Sumber Daya Aparatur

Adapun tabel untuk melihat rumusan rencana program dan kegiatan BKPSDM dan perkiraan Program dan Kegiatan di Tahun selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.00. 3.00. 04.0 1.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran tepat waktu	Kapuas hulu	100%	1.560.367.000	APBD		100%	2.542.751.300
3.00. 3.00. 04.0 1.01. 001	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang digunakan	Kapuas hulu	2.000 materai 3.000 2.000 materai 6.000	18.000.000	APBD		4.000 materai	18.000.000

3.00. 3.00. 04.0 1.01. 002	Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapuas hulu	100%	92.676.000	APBD		100%	92.676.000
3.00. 3.00. 04.0 1.01. 006	Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas /operasional	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas /operasional tepat waktu	Kapuas hulu	100%	5.500.000	APBD		100%	6.000.000
3.00. 3.00. 04.0 1.01. 007	Kegiatan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tepat waktu	Kapuas hulu	100%	103.980.000	APBD		100%	103.980.000
3.00. 3.00. 04.0 1.01. 008	Kegiatan	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Persentase Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Kapuas hulu	100%	15.700.000	APBD		100%	15.700.000

3.00. 3.00. 04.0 1.01. 010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kapuas hulu	100%	112.827.500	APBD		100%	112.827.500
3.00. 3.00. 04.0 1.01. 011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapuas hulu	100%	45.300.000	APBD		100%	45.300.000
3.00. 3.00. 04.0 1.01. 012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapuas hulu	100%	15.000.000	APBD		100%	15.000.000
3.00. 3.00. 04.0	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah/unit peralatan dan perlengkapan kantor	Kapuas hulu	6 unit	63.500.000	APBD		50 unit laptop/n ote book	857.000.000

1.01. 013									
								100 unit kursi	
								100 unit meja kmputer	
								1 unit genset	
								1 paket instalasi listrik	
								1 paket jaringan kmputer	
								10 unit UPS	
								1unit kamera CCTV	

3.00. 3.00. 04.0 1.01. 014	Kegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah tabung gas	Kapuas hulu	24 tabung gas	4.800.000	APBD		24 tabung gas	4.800.000
3.00. 3.00. 04.0 1.01. 015	Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kapuas hulu	100%	18.096.000	APBD		100%	18.096.000
3.00. 3.00. 04.0 1.01. 017	Kegiatan	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi snack dan porsi makan&minum pegawai dan tamu kantor	Kapuas hulu	10.000 porsi snack 600 porsi makan	171.000.000	APBD		10.000 porsi snack 600 porsi makan	171.000.000
3.00. 3.00. 04.0 1.01.	Kegiatan	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Kapuas hulu	100%	546.715.000	APBD		100%	669.914.300

018									
3.00. 3.00. 04.0 1.01. 019	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Persentase Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kapuas hulu	100%	127.690.000	APBD		100%	152.090.000
3.00. 3.00. 04.0 1.01. 031	Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah buku RKA, DPA, DPA Penyempurnaan dan DPPA BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Kapuas hulu	111 cetak buku	18.582.500	APBD		111 cetak buku	22.617.500
3.00. 3.00. 04.0 1.01. 036	Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Jumlah Jasa Pendukung Kantor	Kapuas hulu	9 orang	177.000.000	APBD		11 orang	216.000.000
3.00. 3.00. 04.0 1.01.	Kegiatan Penyediaan Jasa Publikasi	Persentase publikasi informasi yang disampaikan melalui media cetak	Kapuas hulu	100%	24.000.000	APBD		100%	21.750.000

066									
3.00. 3.00. 04.0 1.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi "BAIK"	Kapuas hulu	100%	290.321.000	APBD		100%	769.051.000
3.00. 3.00. 04.0 1.02. 020	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	-	-	-	-		-	-
3.00. 3.00. 04.0 1.02. 022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kapuas hulu	100%	14.669.000	APBD		100%	430.000.000
3.00. 3.00. 04.0 1.02. 024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kapuas hulu	100%	76.121.000	APBD		100%	103.796.000

3.00. 3.00. 04.0 1.02. 028	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung kantor	Persentase Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung kantor	Kapuas hulu	100%	73.715.000	APBD		100%	105.255.000
3.00. 3.00. 04.0 1.02. 049	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Graha Abdi Praja dan Gedung Korpri	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Graha Abdi Praja dan Gedung Korpri	Kapuas hulu	100%	125.816.000	APBD		100%	130.000.000
3.00. 3.00. 04.0 1.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Bagi PNS BKPSDM	-	-	-	APBD		100%	105.000.000

3.00.	Kegiatan	Pengadaan Pakaian	Jumlah Pengadaan	-	-	-	APBD		50 stel	70.000.000
3.00.		Dinas Beserta	Pakaian Dinas Beserta						PDH	
04.0		Perlengkapannya	Perlengkapannya						dan 50	
1.03.									stel	
002									pakaian	
									hitam	
									putih	
3.00.	Kegiatan	Pengadaan Pakaian	Jumlah Pengadaan	-	-	-	APBD		50 Stel	35.000.000
3.00.		Dinas Hari Hari	Pakaian Dinas Hari							
04.0		Tertentu	Hari Tertentu							
1.03.										
005										
3.00.	Program	Peningkatan	Tingkat efektifitas	Kapuas	B	67.485.850	APBD		BB	67.485.850
3.00.		Pengembangan	dan kualitas capaian	hulu						
04.0		Sistem Pelaporan	kinerja aset dan							
1.06.		Capaian Kinerja dan	keuangan							
		Keuangan								

3.00. 3.00. 04.0 1.06. 001	Kegiatan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah dokumen LAKIP	Kapuas hulu	30 dokumen	12.596.000	APBD		30 dokume n	12.596.000
3.00. 3.00. 04.0 1.06. 004	Kegiatan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kapuas hulu	20 buku	11.312.500	APBD		20 buku	11.312.500
3.00. 3.00. 04.0 1.06. 005	Kegiatan	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran OPD	Jumlah dokumen/laporan prognosis realisasi anggaran	Kapuas hulu	1 laporan	7.426.000	APBD		1 laporan	7.426.000
3.00. 3.00. 04.0 1.06. 026	Kegiatan	Pendataan Dan Pengelolaan Aset OPD	Jumlah dokumen/laporan administrasi realisasi aset	Kapuas hulu	45 dokumen	12.106.000	APBD		45 dokume n	12.106.000

3.00.	Kegiatan	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan OPD	Jumlah dokumen RKT, PKT, Laporan Renja dan Laporan RFK 0	Kapuas hulu	56 dokumen	24.045.350	APBD		56 dokumen	24.045.350
3.00.	Program	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase penempatan jabatan sesuai kualifikasi jabatan	Kapuas hulu	100%	8.381.302.650	APBD		100%	11.689.646.938
04.0			Persentase penyelesaian kasus-kasus disiplin		100%				100%	
1.06.			Persentase pelayanan administrasi mutasi, pensiun dan kenaikan pangkat PNS		100%				100%	
030			Persentase formasi ASN yang terisi		100%				100%	
			Tingkat akurasi		100%				100%	

		database kepegawaian							
		persentase pelayanan administrasi kesejahteraan pegawai		100%				100%	
		Persentase pelaksanaan kegiatan Pendampingan penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN		100%				100%	
		Persentase penyusunan dan penilaian SKP sesuai ketentuan		100%				100%	
		Persentase fasilitas PNS untuk		100%				100%	

		mengikuti Diklat kepemimpinan, pendidikan dasar, tugas belajar dan pelatihan tugas teknis dan fungsi							
		Tingkat disiplin dan kepatuhan PNS untuk mengikuti Apel Kedisiplinan Pegawai		99,10%				99,15%	
3.00. 3.00. 04.0 1.16. 001	Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Jumlah pembinaan karier PNS	Kapuas hulu	161 orang	330.805.600	APBD		256 orang	391.277.488
3.00. 3.00. 04.0 1.16.	Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon ASN	Persentase pelaksanaan kegiatan penerimaan Calon ASN	Kapuas hulu	100%	125.982.300	APBD		100%	1.650.000.000

002									
3.00. 3.00. 04.0 1.16. 005	Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Persentase akurasi data kepegawaian pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Kapuas hulu	100%	263.206.600	APBD		100%	276.366.930
3.00. 3.00. 04.0 1.16. 006	Kegiatan Penyelenggaraan Mutasi Kenaikan Pangkat PNS dan Mutasi Lainnya	Jumlah SK Mutasi Kenaikan Pangkat PNS dan Mutasi Lainnya	Kapuas hulu	924 SK	354.964.100	APBD		926 SK	454.964.100
3.00. 3.00. 04.0 1.16. 007	Kegiatan Penyelenggaraan Pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu	Persentase usulan Pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu yang diakomodir/fasilitasi	Kapuas hulu	100%	125.222.000	APBD		100%	131.483.100
3.00. 3.00. 04.0 1.16.	Kegiatan Pemutakhiran Data dan Pendataan Arsip	Persentase Pemutakhiran Data dan Pendataan Arsip	Kapuas hulu	100%	170.639.050	APBD		100%	179.171.000

009									
3.00. 3.00. 04.0 1.16. 010	Kegiatan Pemberian Penghargaan Setya Lencana Karya Satya bagi PNSD	persentase pengurusan Setya Lencana Karya Satya yang diakomodir/fasilitasi	Kapuas hulu	100%	190.888.000	APBD		100%	200.432.400
3.00. 3.00. 04.0 1.16. 011	Kegiatan Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Persentase penanganan kasus disiplin PNS	Kapuas hulu	100%	287.383.800	APBD		100%	316.122.180
3.00. 3.00. 04.0 1.16. 012	Kegiatan Pendampingan penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Jumlah kegiatan Pendampingan penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Kapuas hulu	1 keg	32.164.800	APBD		1 keg	58.058.000
3.00. 3.00. 04.0 1.16.	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemberhentian dan Pensiun PNS	persentase Administrasi Pemberhentian dan Pensiun PNS yang	Kapuas hulu	100%	356.906.400	APBD		100%	385.947.000

016		diakomodir							
3.00. 3.00. 04.0 1.16. 021	Kegiatan Mutasi Pemindahan	Jumlah SK Mutasi peminndahan	Kapuas hulu	180 SK	142.875.800	APBD		200 SK	194.351.000
3.00. 3.00. 04.0 1.16. 022	Kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah Pejabat Struktural yang memenuhi persyaratan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Kapuas hulu	8 orang	928.107.600	APBD		1 orang	635.238.000
3.00. 3.00. 04.0 1.16. 023	Kegiatan Evaluasi Penyusunan dan Penilaian Kinerja PNS	Jumlah penyusunan dan penilaian SKP sesuai ketentuan	Kapuas hulu	4.000 PNS	152.132.800	APBD		4.000 PNS	309.209.000
3.00. 3.00. 04.0	Kegiatan Pelayanan Pengurusan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan	persentase Pengurusan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan	Kapuas hulu	100%	67.788.800	APBD		100%	71.178.240

1.16. 024	Jaminan Kematian (JKM)	Jaminan Kematian (JKM) yang diakomodir/fasilitasi							
3.00. 3.00. 04.0 1.16. 025	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Kapuas hulu	16 orang	290.131.000	APBD		110 orang	4.164.911.000
3.00. 3.00. 04.0 1.16. 026	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tugas Teknis dan Fungsi Bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tugas Teknis dan Fungsi	Kapuas hulu	5 orang	424.196.000	APBD		95 orang	858.485.000
3.00. 3.00. 04.0 1.16. 027	Kegiatan Pelatihan Dasar CPNSD	Persentase penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS	Kapuas hulu	100%	3.365.104.700	APBD		100%	795.900.000
3.00. 3.00.	Kegiatan Seleksi dan Pemberian Bantuan Tugas Belajar	Persentase fasilitasi Seleksi dan Pemberian	Kapuas hulu	100%	404.597.000	APBD		100%	490.387.000

04.0 1.17. 028		Bantuan Tugas Belajar							
3.00. 3.00. 04.0 1.17. 029	Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Apel Rutin OPD	Persentasi apel rutin yang terfasilitasi	Kapuas hulu	100%	126.165.500	APBD		100%	126.165.500
3.00. 3.00. 04.0 1.17.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan pendidikan, pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapuas hulu	21%	186.480.000	APBD		35 %	240.280.000
3.00. 3.00. 04.0 1.17. 003	Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN BKPSDM yang terfasilitasi mengikuti Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan	Kapuas hulu	21%	186.480.000	APBD		35 %	240.280.000

		Bimbingan Teknis							
--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--

BAB IV

PENUTUP

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja OPD yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyusun Rencana Kerja Tahunan yang dituangkan dalam wujud dokumen/buku Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019, yang berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran penuh, yakni mulai awal tahun hingga akhir tahun 2019.

Adapun Dokumen Renja-OPD Tahun 2019 ini menjelaskan perihal prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus program tahun 2019 beserta sasaran, arah kebijakan dan berbagai indikasi kegiatan untuk mencapainya, serta menjelaskan pula perihal kerangka ekonomi pembangunan OPD. Dalam dokumen Rencana Kerja ini juga menguraikan seluruh program kegiatan pembangunan Tahun 2019 dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia termasuk perkiraan pagu indikatif yang akan ditampung di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 yang diperlukan untuk pelaksanaannya.

