

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Tatacara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sedangkan dalam Pasal 273 ayat (2),(3),(4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), rencana kerja memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah RKPD ditetapkan.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra). Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja SKPD merupakan salah satu tahapan untuk menentukan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini merupakan konsepsi perencanaan pembangunan yang berpedoman pada Renstra SKPD.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan

secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah .

Tahun 2019 merupakan tahun keempat kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021. Oleh karena hal tersebut, dasar penyusunan Renja ini adalah visi dan misi Bupati Pematang Jaya. Adapun Visi Bupati Pematang Jaya adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Pematang Jaya Hebat yang berdaulat, berjatidiri, mandiri dan Sejahtera.”

Sedangkan Misi Bupati Pematang Jaya antara lain :

- a. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotong royong;
- b. Meningkatkan kesempatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan;
- c. Meneguhkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, kelautan, perdagangan serta usaha kecil dan menengah (UKM);
- d. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah;
- e. Memperkokoh kebhinekaan dengan mengembangkan norma kehidupan beragama yang toleran, harmonis dan saling menghormati;
- f. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah;
- g. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah Kabupaten Pematang Jaya sebagai pembentukan jati diri pematang Jaya untuk memperkokoh kepribadian bangsa.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Jaya adalah penjabaran rencana kerja lima tahunan berupa renstra. Sehingga Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019;
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Perencanaan kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan

melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran – sasaran yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang tahun 2018 disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara :
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 13);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 disusun dengan maksud memberikan arah dan pedoman bagi jajaran di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang dalam menentukan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja BKD Kabupaten Pematang Tahun 2019 sebagai berikut :

- BAB I : **Pendahuluan**, berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan;
- BAB II : **Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan kepegawaian SKPD Tahun Lalu**, memuat evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
- BAB III : **Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**, terdiri atas telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah, Tujuan dan sasaran Renja SKPD serta Program dan kegiatan;
- BAB IV : **Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**;
- BAB V : **Penutup**

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2017 rata-rata tingkat capaian kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Prosentase Pelaksanaan	
	Target	Realisasi
1	3	5
1. <i>Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen kepegawaian yang handal</i>	100,00 %	100%
2. <i>Terwujudnya kondisi dan sarana kerja yang mendukung</i>	100,00 %	100,00 %
3. <i>Terwujudnya laporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat</i>	100,00 %	100,00%
4. <i>Meningkatnya pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur</i>	17,6 %	18,38%
5. <i>Meningkatnya tingkat kesejahteraan sumber daya aparatur</i>	40,29 %	97,25 %
6. <i>Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur</i>	4,86 %	6,27%
7. <i>Terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional melalui penataan atas dasar prestasi kerja dan sistem karier</i>	33,41 %	40,16%
	5,67%	22,30%
8. <i>Terwujudnya layanan kepegawaian yang dapat dilakukan dengan cepat, tepat berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan dukungan database PNS yang akurat yang dapat dipakai sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang kepegawaian</i>	40 %	40 %
JUMLAH		141 %

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang sebagai dokumen perencanaan disusun selama 1 tahun anggaran merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada akhir tahun anggaran, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya. Dari hasil evaluasi rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang yang berpedoman pada Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang tahun 2016-2021, bahwa pada Tahun 2017, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang mendapat alokasi anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 7.786.250.000,- yang terdiri dari 1 (satu) urusan yang terdiri dari 7 program dan 49 kegiatan. Pada tahun 2017 dari jumlah anggaran yang ada telah terserap sebesar Rp. 6.674.190.719,- (85,72%) Sisa anggaran sebesar Rp. 1.112.059.281,-(14,28%) selain karena efisiensi jg ada beberapa kegiatan tidak dilaksanakan. Prosentase capaian yang mencapai 85,72 % tersebut menunjukkan bahwa kinerja Badan Kepegawaian Daerah telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik.

Lebih lanjut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan tahun 2017 dan pencapaian renstra SKPD sampai triwulan II tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang sebagaimana tabel 2.1 terlampir

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (tahun berjalan)*
Kabupaten Pematang

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Tahun 2018 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Wajib									
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
1.20.10	Badan Kepegawaian Daerah									
4.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	100%	40%		20%		20%	80%	80%

1.20.10.01.01 (4.05..01.01)	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jumlah surat yang tersampaikan (surat)	38.500	7.793	8.000	7.621	95,26%	8.000	23.414	61%
1.20.10.01.02 (4.05..01.02)	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia (bulan)	60	12	12	12	100,00%	12	36	60%
4.05..01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan perlengkapan kantor yang tersedia selama 1 tahun	105	-	-	-	-	-	-	0%
1.20.10.01.04 (4.05..01.04)	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Terlaksananya jumlah pasien yang terlayani dengan baik (orang)	4.795	2.014	1.050	1.411	134,38%	760	4.185	87%
1.20.10.01.06 (4.05.01.06)	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik (unit)	127	23	24	24	100,00%	29	76	60%
4.05..01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah laporan yang tersusun tepat waktu (laporan)	36	-	-	-	-	12	12	33%
1.20.10.01.08 (4.05.01.08)	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jumlah ruangan yang dibersihkan dengan baik (bulan)	60	12	12	12	100,00%	12	36	60%
1.20.10.01.09 (4.05.01.09)	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya peralatan kerja yang diperbaiki (kali)	60	12	12	12	100,00%	12	36	60%
1.20.10.01.10 (4.05.01.10)	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya jumlah alat tulis kantor yang tersedia (paket)	5	1	1	1	100,00%	1	3	60%

1.20.10.01.11 (4.05.01.11)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pemenuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (paket)	5	1	1	1	100,00%	1	3	60%
1.20.10.01.12 (4.05.01.12)	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia (paket)	10	2	2	2	100,00%	2	6	60%
1.20.10.01.13 (4.05.01.13)	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (unit)	108	45	22	22	100,00%	9	76	70%
1.20.10.01.14 (4.05.01.14)	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya jumlah peralatan rumah tangga yang dapat disediakan (paket)	5	1	1	1	100,00%	1	3	60%
1.20.10.01.15 (4.05.01.15)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya jumlah buku dan bacaan yang dapat disediakan (bulan)	60	12	12	12	100,00%	12	36	60%
1.20.10.01.17 (4.05.01.17)	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya jumlah makanan dan minuman yang dapat disediakan (bulan)	60	12	12	12	100,00%	12	36	60%
1.20.10.01.18 (4.05.01.18)	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dapat dihadiri (bulan)	60	12	12	12	100,00%	12	36	60%

4.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnay sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	100%	40%		20%		20%	80%	80%
4.05.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya sarana mobilitas untuk operasional kegiatan pada BKD	18	-	6	6	-	5	11	61%
4.05.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia (unit)	15	-	-	-	-	3	3	20%
4.05.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi selama 1 tahun	9	-	-	-	-	-	-	0%
4.05.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang terpenuhi (unit)	8	-	-	-	-	5	5	63%
4.05.02.11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dn perlengkapannya yang dapat terpenuhi (jenis)	9	-	-	-	-	5	5	56%
4.05.02.12	Pengadaan alat-alat elektronik	Jumlah alat-alat elektronik yang tersedia	12	-	-	-	-	-	-	0%
4.05.02.14	Pengadaan lemari besi dan felling cabinet	Jumlah lemari besi dan felling cabinet yang tersedia (unit)	28	-	-	-	-	5	5	18%

1.20.10.02.22 (4.05.01.22)	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya perbaikan gedung kantor	60	12	12	12	100,00%	12	36	60%
4.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara selama 1 tahun	81	-	-	-	-	30	30	37%
1.20.10.02.26 (4.05.01.26)	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor (bulan)	60	12	12	12	100,00%	12	36	60%
4.05.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara selama 1 tahun	36	-	-	-	-	-	-	0%
1.20.10.02.29 (4.05.02.29)	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya jumlah mebeleur yang terpelihara secara rutin	60	12	12	12	100,00%	12	36	60%
4.05.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang membutuhkan pemeliharaan	36	-	-	-	-	12	12	33%
4.05.02.31	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronik	Jumlah alat-alat elektronik yang membutuhkan pemeliharaan	36	-	-	-	-	-	-	0%
4.05.02.33	Pemeliharaan rutin/berkala lemari besi dan felling cabinet	Jumlah lemari besi dan felling cabinet yang membutuhkan pemeliharaan	36	-	-	-	-	-	-	0%

4.05.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	100%	40%		20%		20%	80%	80%
4.05.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Terlaksananya pengelolaan absensi PNS	525	-	-	-	-	-	-	0%
4.05.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang terpenuhi	195	-	-	-	-	-	-	0%
4.05.04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Terwujudnya fasilitasi pindah/purna tugas PNS	100%	40%		20%		20%	80%	80%
1.20.10.04.03 (4.05.04.03)	Pemindahan tugas PNS	Terselesaikannya jumlah SPT PNS (SK)	775	709	5.000	4.265	85,30%	500	5.474	706%
4.05.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase SDM aparatur yang memiliki kompetensi	100%	40%		20%		20%	80%	80%
4.05.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	195	-	-	-	-	65	65	33%
4.05.05.04	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	Terlaksananya pelatihan teknis/bimtek/workshop pelaksanaan tupoksi SKPD	7	-	3	3	100,00%	2	5	71%
4.05.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	100%	40%		20%		20%	80%	80%

1.20.10.06.01 (4.05.06.01)	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Terselesaikannya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (buku)	50	10	10	10	100,00%	12	32	64%
1.20.10.06.03 (4.05.06.03)	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terselesaikannya penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran (buku)	50	10	10	10	100,00%	10	30	60%
1.20.10.06.04 (4.05.06.04)	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terselesaikannya penyusunan laporan keuangan akhir tahun (buku)	50	10	10	10	100,00%	10	30	60%
1.20.10.06.09 (4.05.06.09)	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev dan laporan perkembangan kegiatan SKPD (bulan)	60	12	12	12	100,00%	12	36	60%
4.05.09	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	100%	40%		20%		20%	80%	80%
1.20.10.09.02 (4.05.09.02)	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Terselesaikannya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran (buku)	250	50	70	70	100,00%	50	170	68%
4.05.16	Program peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	40%		20%		20%	80%	80%
1.20.10.32.01 (4.05.16.01)	Pendidikan dan pelatihan prajabatan untuk para calon PNS	Terkirimnya CPNS guna mengikuti prajabatan sebagai syarat pengangkatan PNS (orang/koordinasi)	469	1	4	3	75,00%	6	10	2%

1.20.10.32.02 (4.05.16.02)	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi Pejabat struktural)	Terkirimnya pejabat struktural mengikuti diklatpim II, III, IV sesuai jenjang jabatannya (orang)	150	45	32	32	100,00%	24	101	67%
1.20.10.32.03 (4.05.16.03)	Pendidikan dan pelatihan teknis sesuai tugas pokok dan fungsi bagi PNS	Terkirimnya PNS guna mengikuti diklat teknis sesuai kompetensinya (orang)	540	97	66	93	140,91%	68	258	48%
1.20.10.32.04 (4.05.16.04)	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS	Terlaksananya pengiriman diklat fungsional bagi PNS daerah Kabupaten Pematang Jaya (orang)	540	87	245	210	85,71%	32	329	61%
1.20.10.33.07 (4.05.16.05)	Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar (Seleksi dan penetapan tugas belajar serta ijin belajar bagi PNS)	Tercapainya penetapan untuk mengikuti tugas belajar dan surat ijin belajar, surat keterangan belajar, surat keterangan penggunaan gelar bagi PNS daerah (orang)	598	5	2	1	50,00%	8	14	2%
1.20.10.33.13 (4.05.16.06)	Penyelenggaraan diklat teknis dan kepemimpinan di daerah	Terselenggaranya diklat teknis dan kepemimpinan guna peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalisme PNS.(orang)	960	212	160	160	100,00%	80	452	47%
4.05.16.07	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS	Terselenggaranya diklat Prajabatan bagi sejumlah calon PNS di daerah	300	-	-	-	-	116	116	39%

1.20.10.33.27 (4.05.16.08)	Penyelenggaraan diklat fungsional di daerah	Tercapainya penyelenggaraan diklat fungsional yang menunjang kompetensi, profesional bagi PNS, Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah PNS. (orang)	800	577	120	120	100,00%	40	737	92%
4.05.16.10	Fasilitasi Penyelenggaraan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Jumlah peserta ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	800	-	-	-	-	120	120	15%
1.20.10.33.11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Terselesainya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas bagi PNS (orang)	1	1	-	-	-	-	1	100%
1.20.10.33.12	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN	Tercapainya kegiatan penerimaan calon Praja IPDN di daerah (kegiatan)	1	1	-	-	-	-	1	100%
4.05.17	Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian	Terwujudnya pengembangan manajemen kepegawaian	100%	40%		20%		20%	80%	80%
1.20.10.33.01 (4.05.17.01)	Penyusunan rencana pembinaan karier PNS (Penyusunan database karier ASN)	Terselesainya pemetaan / master plan penataan pembinaan PNS Kabupaten Pemalang (orang/kegiatan)	600	3	60	60	100,00%	75	138	23%

1.20.10.33.02 (4.05.17.02)	Seleksi penerimaan calon PNS (seleksi penerimaan ASN)	Terlaksananya hasil tes dan daftar nominatif pengangkatan CPNS dan penetapan NIP (orang)	4.000	137	5.248	123	2,34%	7.000	7.260	182%
1.20.10.33.04 (4.05.17.03)	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS	Terselesaikannya jumlah surat keputusan PNS dan SPTKG (SK)	28.318	6.576	7.084	6.761	95,44%	6.500	19.837	70%
1.20.10.33.05 (4.05.17.04)	Pembangunan/pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah	Terselesaikannya pengelolaan data base dan informasi kepegawaian serta berkas arsip PNS, tenaga honorer dan penyusunan buku profil kepegawaian (orang/PNS)	63.000	37.080	25.183	133.718	530,99%	26.602	197.400	313%
4.05.17.05	Pelaksanaan kegiatan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Pengawas	Terselenggaranya kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Pengawas (kali)	234	-	52	830	-	12	842	360%

1.20.10.33.22 (4.05.17.06)	Pelaksanaan kegiatan penyusunan formasi jabatan (Pelaksanaan kegiatan pengangkatan/perpindahan dalam/dari tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan jabatan fungsional tertentu)	Terselesainya usulan calon pejabat yang dipertimbangkan mengisi kekosongan yang pensiun / dimutasi dan pelaksanaan SOTK, kenaikan pangkat pejabat struktural, pengangkatan kepala sekolah, penyesuaian (inpasing) jabatan fungsional guru. (orang/PNS)	3.200	336	1.000	812	81,20%	750	1.898	59%
1.20.10.33.23 (4.05.17.07)	Penyusunan formasi ASN	Terlaksananya jumlah kebutuhan alokasi formasi PNS dan pemenuhan jabatan fungsional tertentu (buku)	90	25	20	20	100,00%	20	65	72%
1.20.10.33.25 (4.05.17.08)	Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan, Pengisian, dan Pelantikan Formasi Jabatan (Pelaksanaan kegiatan pelantikan pejabat dan tugas tambahan sebagai kepala sekolah)	Terlaksananya jumlah pejabat yang dilantik sebanyak dan pejabat fungsional yang diangkat dan dinaikkan jabatannya (kali)	600	536	700	1.127	161,00%	7	1.670	106%
4.05.17.09	Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi jabatn fungsional tertentu	Terselenggaranya pembinaan dan fasilitasi jabatan fungsional tertentu	38	-	2	3	150,00%	3	6	16%

1.20.10.33.24 (4.05.17.10)	Pengangkatan CPNS Menjadi PNS dan sumpah janji PNS	Terselesainya jumlah SK CPNS menjadi SK PNS dan pelaksanaan sumpah janji PNS	120	735	-	-	-	126	861	718%
1.20.10.04.01 (4.05.17.11)	Pemulangan pegawai yang pensiun (Penyelesaian proses pensiun PNS)	Terlaksananya jumlah PNS yang SK pensiunnya terselesaikan dan PNS purna tugas yang memperoleh tali asih (SK / Orang)	2.195	383	440	462	105,00%	486	1.331	61%
4.05.17.12	Pembinaan pegawai BLUD	Jumlah fasilitasi perencanaan, pengadaan, pemindahan dan pembinaan pegawai BLUD	80	-	-	-	-	-	-	0%
4.05.17.13	Fasilitasi dan pembinaan jabatan pelaksana	Terlaksananya kegiatan pembinaan terhadap jabatan pelaksana	6	-	-	-	-	2	2	33%
4.05.17.14	Perlindungan ASN	Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan dan bantuan hukum bagi ASN	12	-	-	-	-	3	3	25%
4.05.18	Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur	Meningkatnya Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur	100%	40%		20%		20%	80%	80%

1.20.10.33.08 (4.05.18.01)	Pemberian penghargaan bagi PNS	Terwujudnya jumlah penghargaan satalencana yang diberikan kepada PNS yang diusulkan (piagam)	475	165	110	157	142,73%	100	422	89%
1.20.10.33.09 (4.05.18.02)	Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Terselesaikannya kasus pelanggaran disiplin melalui penerbitan SK Hukuman Disiplin (SK)	50	14	14	12	85,71%	10	36	72%
4.05.18.03	Pengelolaan penilaian kinerja PNS	Terlaksananya pengelolaan penilaian kinerja PNS	49.224	-	10.770	10.776	-	11.000	21.776	44%
1.20.10.33.19 (4.05.18.04)	Inspeksi Disiplin Aparatur (Pembinaan, Monitoring dan evaluasi disiplin aparatur)	Terlaksananya penegakan disiplin aparatur melalui pembinaan dan inspeksi pada tiap Satuan Kerja di Pemda Kab. Pematang Siantar	300	125	65	96	147,69%	60	281	94%
1.20.10.33.20 (4.05.18.05)	Penyelesaian izin perceraian PNS	Terselesaikannya jumlah surat ijin / surat keterangan untuk melakukan perceraian PNS (surat)	100	40	40	21	52,50%	20	81	81%
1.20.10.33.21 (4.05.18.06)	Fasilitasi dan kelengkapan Urusan Kepegawaian	Terselesaikannya Karpeg/KPE, Karis/Karsu, taspen, Konversi NIP, dan LP2P (kartu)	20.925	-	4.725	11.818	250,12%	5.450	17.268	83%

4.05.18.07	Fasilitasi Organisasi Profesi ASN		15	-	-	-	-	3	3	20%
4.05.18.08	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Jumlah pejabat wajib lapor LHKPN yng mengirimkan formulir LHKPN	126	-	-	-	-	42	42	33%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tahun 2018 telah diluncurkan Layanan Kepegawaian Terintegrasi (SIPINTER) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Jaya yang mengintegrasikan 24 jenis pelayanan di bidang kepegawaian. Layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Jaya sebagai lembaga pengelola kepegawaian sebagai berikut :

1. Jabatan Struktural;
2. Jabatan fungsional;
3. Jabatan Pelaksana;
4. Kenaikan gaji berkala;
5. Kenaikan pangkat;
6. Kinerja (SKP);
7. Aplikasi Kepegawaian;
8. Persuratan;
9. Absensi;
10. Penghargaan;
11. Karpeg, KPE, Karis/Karsu;
12. Cuti
13. LP2P/LHKPN;
14. Formasi;
15. Peminangan;
16. SPPD/Legalisir;
17. Ijin Cerai;
18. Pensiun;
19. Disiplin;
20. Ujian Dinas/UKPPI;
21. Ijin/Tugas Belajar;
22. Ijin Gelar;
23. Diklat;
24. CPNS/Aduan/Gugatan

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Pematang Jaya

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
				(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	6	7	8	8	8	9	10	11	12	13
1	Terlaksananya jumlah surat yang tersampaikan (surat)	-	-	8000 surat	8000 surat	8000 surat	8000 surat	7500 surat	7621 surat	8251 surat	8000 surat	7500 surat	
2	Terlaksananya pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia (bulan)	-	-	12 bulan (3 jenis)	12 bulan (3 jenis)	12 bulan (3 jenis)	12 bulan (3 jenis)	12 bulan (3 jenis)	12 bulan (3 jenis)	12 bulan (3 jenis)	12 bulan (3 jenis)	12 bulan (3 jenis)	
3	Jumlah jasa peralatan perlengkapan kantor yang tersedia selama 1 tahun	-	-	-	-	-	-	12 bulan	-	-			
4	Terlaksananya jumlah pasien yang terlayani dengan baik (orang)	-	-	1500 orang	1050 orang	760 orang	700 orang	1000 orang	1411 orang	1359 orang	700 orang	1000 orang	
5	Terlaksananya jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik (unit)	-	-	23 unit	24 unit	29 unit	30 unit	30 unit	24 unit	30 unit	30 unit	30 unit	
6	Jumlah laporan yang tersusun tepat waktu	-	-	-	-	12 laporan	12 laporan	12 laporan	-	12 laporan	12 laporan	12 laporan	
7	Terlaksananya jumlah kantor yang dibersihkan dengan baik (unit)	-	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
8	Terpenuhinya peralatan kerja yang diperbaiki (kali)	-	-	12 kali / unit	12 kali / unit	12 kali / unit	12 kali / unit	12 kali / unit	12 kali/unit	12 kali / unit	12 kali / unit	12 kali / unit	
9	Terpenuhinya jumlah alat tulis kantor yang tersedia (paket)	-	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	

10	Terlaksananya pemenuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (paket)	-	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
11	Terpenuhinya jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia (paket)	-	-	1 paket	2 paket	2 paket	1 paket	1 paket	2 paket	2 paket	1 paket	1 paket
12	Terpenuhinya jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (unit)	-	-	45 unit	45 unit	9 unit	4 unit	7 unit	45 unit	9 unit	4 unit	7 unit
13	Terpenuhinya jumlah peralatan rumah tangga yang dapat disediakan (paket)	-	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
14	Terpenuhinya jumlah buku dan bacaan yang dapat disediakan (bulan)	-	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
15	Terlaksananya jumlah makanan dan minuman yang dapat disediakan (jenis)	-	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
16	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dapat dihadiri (kali)	-	-	130 x keg.	130 x keg.	192 x keg.	144 x keg.	130 x keg.	130 x keg.	213 x keg.	144 x keg.	130 x keg.
17	Tersedianya sarana mobilitas operasional kegiatan pada BKD			-	6 unit	5 unit	2 unit	3 unit	6 unit	5 unit	2 unit	3 unit
18	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	-	-	-	-	3 unit	4 unit	6 unit	-	3 unit	4 unit	6 unit
19	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi selama 1 tahun	-	-	-	-	-	-	3 unit	-	-	-	3 unit
20	Terpenuhinya jumlah mebelair yang tersedia	-	-	-	-	5 unit	5 unit	2 unit	-	5 unit	5 unit	2 unit
21	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dapat terpenuhi	-	-	-	-	5 unit	9 unit	3 jenis	-	5 unit	9 unit	3 jenis
22	Jumlah alat-alat elektronik yang tersedia	-	-	-	-	-	-	4 unit	-	-	-	4 unit
23	Jumlah lemari besi dan felling cabinet yang tersedia	-	-	-	-	5 unit	5 unit	10 unit	-	5 unit	5 unit	10 unit
24	Terlaksananya perbaikan gedung kantor (unit)	-	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
27	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara selama 1 tahun	-	-	-	-	30 unit	30 unit	30 unit	-	30 unit	30 unit	30 unit
28	Terlaksananya perlengkapan gedung kantor			12	12	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan

	yang terpelihara	-	-	bulan	bulan								
29	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara selama 1 tahun	-	-	-	-	-	-	12 bulan	-	-	-	12 bulan	
30	Terlaksananya pemeliharaan rutin mebelair (bulan)	-	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
31	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang membutuhkan pemeliharaan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
32	Jumlah alat-alat elektronik yang membutuhkan pemeliharaan	-	-	-	-	-	-	12 bulan	-	-	-	12 bulan	
33	Jumlah lemari besi dan felling cabinet yang membutuhkan pemeliharaan	-	-	-	-	-	-	12 bulan	-	-	-	12 bulan	
34	Terlaksananya pengelolaan absensi PNS	-	-	-	-	-	-	175 satker	-	-	-	175 satker	
35	Jumlah pakaian dinas yang terpenuhi	-	-	-	-	-	-	65 stel	-	-	-	65 stel	
36	Terselesaikannya jumlah SPT PNS (SK)	-	-	175 SK	150 SK	500 SK	400 SK	150 SK	4265 SK	884 SK	400 SK	150 SK	
37	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	65 peserta	65 peserta	65 peserta	-	65 peserta	65 peserta	65 peserta	
38	Terlaksananya pelatihan teknis/bintek/workshop pelaksanaan tupoksi SKPD	-	-	-	3 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	3 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	
39	Terselesaikannya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (buku)	-	-	10 buku	10 buku	12 buku	10 buku	10 buku	10 buku	12 buku	10 buku	10 buku	
40	Terselesaikannya penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran (buku)	-	-	10 buku	10 buku	10 buku	10 buku	10 buku	10 buku	10 buku	10 buku	10 buku	
41	Terselesaikannya penyusunan laporan keuangan akhir tahun (buku)	-	-	10 buku	10 buku	10 buku	10 buku	10 buku	10 buku	10 buku	10 buku	10 buku	
42	Terlaksananya monev dan laporan perkembangan kegiatan SKPD (bulan)	-	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	

													-
43	Terselesaikannya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran (buku)	-	-	50 buku	70 buku	50 buku	50 buku	50 buku	70 buku	50 buku	50 buku	50 buku	-
													-
44	Terkirimnya CPNS guna mengikuti prajabatan sebagai syarat pengangkatan PNS (orang)	-	-	1 orang	4 kali koordinasi	6 orang	247 orang	100 orang	3 kali koordinasi	6 orang	247 orang	100 orang	-
45	Terkirimnya pejabat struktural mengikuti diklatpim II, III, IV sesuai jenjang jabatannya (orang)	-	-	45 orang	32 orang	24 orang	21 orang	30 orang	32 orang	24 orang	21 orang	30 orang	-
46	Terkirimnya PNS guna mengikuti diklat teknis sesuai kompetensinya (orang)	-	-	60 orang	66 orang	68 orang	25 orang	120 orang	93 orang	88 orang	25 orang	120 orang	-
47	Terlaksananya pengiriman diklat fungsional bagi PNS daerah Kabupaten Pemalang (orang)	-	-	70 orang	245 orang	32 orang	15 orang	120 orang	210 orang	37 orang	15 orang	120 orang	-
													-
48	Tercapainya penetapan untuk mengikuti tugas belajar dan surat ijin belajar, surat keterangan belajar, surat keterangan penggunaan gelar bagi PNS daerah (orang)	-	-	8 orang	2 orang	8 orang	8 orang	150 orang	1 orang	8 orang	8 orang	150 orang	-
49	Terselenggaranya diklat teknis dan kepemimpinan guna peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalisme PNS.(orang)	-	-	254 orang	160 orang	80 orang	367 orang	200 orang	160 orang	80 orang	367 orang	200 orang	-
50	Terselenggaranya diklat prajabatan bagi CPNS di daerah sebagai syarat pengangkatan menjadi PNS (orang)	-	-	-	-	116 orang	120 orang	60 orang	-	116 orang	120 orang	60 orang	-
51	Tercapainya penyelenggaraan diklat fungsional yang menunjang kompetensi, profesional bagi PNS, Ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah PNS	-	-	399 orang	120 orang	40 orang	10 keg.	160 orang	120 orang	40 orang	10 keg.	160 orang	-
52	Jumlah peserta ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah	-	-	-	-	120 orang	175 orang	250 orang	-	71 orang	175 orang	250 orang	-
53	Terselesaikannya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas bagi PNS (orang)	-	-	1 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Tercapainya kegiatan penerimaan calon Praja IPDN di daerah (kegiatan)	-	-	1 keg	-	-	-	-	-	-	-	-	-

55	Terselesaikannya pemetaan / master plan penataan pembinaan PNS Kabupaten Pemalang (buah / kegiatan)	-	-	3 koordinasi	60 orang	75 orang	1 keg.	150 orang	60 orang	75 orang	1 keg.	150 orang
56	Terlaksananya hasil tes dan daftar nominatif pengangkatan CPNS dan penetapan NIP (orang)	-	-	7.188 orang	5248 orang	7.000 orang	6.000 orang	1000 orang	123 orang	6.556 orang	6.000 orang	1000 orang
57	Terselesaikannya jumlah surat keputusan PNS dan SPTKG (SK)	-	-	7.100 SK	7.084 SK	6.500 SK	6,500 SK	6610 SK	6.761 SK	6.443 SK	6,500 SK	6610 SK
58	Terselesaikannya pengelolaan data base dan informasi kepegawaian serta berkas arsip PNS, tenaga honorer dan penyusunan buku profil kepegawaian (orang/PNS)	-	-	50 unit kerja, data base=12.000 data PNS, buku profil kepegawaian=130, arsip fisik=12.300 dokumen dan e-file=12.000 file	12.424 data PNS, 175 buku profil Kepeg.160 unit kerja, 12.424 e-file	12.432 data PNS, 14.003 e-file, 175 buku profil	10.312 data PNS, 15.000 e-file, 75 buku profil	13.200 data PNS	12.424 data PNS, 175 buku profil Kepeg.196 unit kerja, 12.923 e-file	18.208 data PNS, 41.481 e-file, 175 buku profil	10.312 data PNS, 15.000 e-file, 75 buku profil	13.200 data PNS
59	Terselenggaranya kegiatan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi dan pengawas	-	-	-	52 orang	12 kali	14 kali	70 orang	830 orang	10 kali	14 kali	70 orang
60	Terselesaikannya usulan calon pejabat yang dipertimbangkan mengisi kekosongan yang pensiun / dimutasi dan pelaksanaan SOTK, kenaikan pangkat pejabat struktural, pengangkatan kepala sekolah, penyesuaian (inpasing) jabatan fungsional guru. (orang/PNS)	-	-	300 orang	1000 orang	750 orang	400 orang	1000 orang	812 orang	893 orang	400 orang	1000 orang

61	Terlaksananya jumlah kebutuhan alokasi formasi PNS dan pemenuhan jabatan fungsional tertentu	-	-	25 buku formasi PNS dan penyusunan data formasi JFT dan pengalihan formasi PNS 1.021 PNS	20 buku	20 buku	20 buku	25 buku	20 buku	20 buku	20 buku	25 buku
62	Terlaksananya jumlah pejabat yang dilantik sebanyak dan pejabat fungsional yang diangkat dan dinaikkan jabatannya	-	-	425 orang	700 orang	7 kali	4 kali	150 orang	1.127 orang	5 kali	4 kali	150 orang
63	Terseenggaranya pembinaan dan fasilitasi jabatan fungsional tertentu	-	-	-	2 kali	3 kali	2 kali	12 kali	3 kali	3 kali	2 kali	12 kali
64	Terselesaikannya jumlah SK CPNS menjadi SK PNS dan pelaksanaan sumpah janji PNS	-	-	735 orang	-	126 orang	300 orang	40 orang	-	-	300 orang	40 orang
65	Terlaksananya jumlah PNS yang SK pensiunnya terselesaikan dan PNS purna tugas yang memperoleh tali asih (SK / Orang)	-	-	375 SK Pensiun	440 SK Pensiun	486 SK Pensiun	409 SK Pensiun	683 SK Pensiun	462 SK Pensiun	383 SK Pensiun	409 SK Pensiun	683 SK Pensiun
66	Jumlah fasilitasi perencanaan, pengadaan, pemindahan dan pembinaan pegawai BLUD	-	-	-	-	-	-	20 buku	-	-	-	20 buku
67	Terlaksananya kegiatan pembinaan terhadap jabatan pelaksana	-	-	-	-	2 keg.	2 keg.	2 keg.	-	1 keg.	2 keg.	2 keg.
68	Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan bantuan hukum bagi ASN	-	-	-	-	3 keg.	2 keg.	4 keg.	-	3 keg.	2 keg.	4 keg.
69	Terwujudnya jumlah penghargaan satyalencana yang diberikan kepada PNS yang diusulkan (piagam)	-	-	200 piagam	110 piagam	100 piagam	75 piagam	125 piagam	157 piagam	150 piagam	75 piagam	125 piagam
70	Terselesaikannya kasus pelanggaran disiplin melalui penerbitan SK Hukuman Disiplin (SK)	-	-	10 SK	14 SK	10 SK	10 SK	10 SK	12 SK	12 SK	10 SK	10 SK

71	Terlaksananya pengelolaan penilaian kinerja PNS	-	-	-	10.770 PNS	11.000 PNS	10.500 PNS	12.291 PNS	10.776 PNS	10.157 PNS	10.500 PNS	12.291 PNS
72	Terlaksananya penegakan disiplin aparatur melalui pembinaan dan inspeksi pada tiap Satuan Kerja di Pemda Kab. Pematang (satker)	-	-	125 satker	65 satker	60 satker	50 satker	60 orang	96 satker	60 satker	50 satker	60 orang
73	Terselesaikannya jumlah surat ijin / surat keterangan untuk melakukan perceraian PNS (surat)	-	-	20 Surat	40 Surat	20 Surat	20 Surat	20 Surat	21 Surat	20 Surat	20 Surat	20 Surat
74	Terselesaikannya Karpeg/KPE, Karis/Karsu, taspen, Konversi NIP, dan LP2P (kartu)	-	-	5.125 kartu (5 Jenis)	4.725 kartu (5 Jenis)	5.450 kartu (5 Jenis)	3.500 kartu (5 Jenis)	5.350 kartu (5 Jenis)	11.818 kartu (5 Jenis)	7.264 kartu (5 Jenis)	3.500 kartu (5 Jenis)	5.350 kartu (5 Jenis)
75	Fasilitasi Organisasi Profesi ASN	-	-	-	-	3 keg.	2 keg.	5 keg.	-	3 keg.	2 keg.	5 keg.
76	Jumlah pejabat wajib lapor LHKPN yang mengirimkan formulir LHKPN	-	-	-	-	42 orang	42 orang	42 orang	-	149 orang	42 orang	42 orang

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Beberapa hal yang menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKD dalam bidang kepegawaian pada tahun 2019 antara lain :

1. Persiapan seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan pengawas.
2. Penilaian Prestasi Kerja PNS dengan format yang baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, pada tataran pelaksanaannya masih terdapat kurang fahaman dalam penyusunan maupun penghitungannya. Sebagaimana Perka BKN nomor 1 tahun 2013 bahwa Penilaian Prestasi Kerja PNS dengan Sasaran Kinerja Pegawai mulai efektif dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2014.
3. Pelaksanaan pelatihan pra jabatan bagi CPNS baru;
4. Terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum diikuti dengan penerbitan peraturan pelaksanaannya. Pada tataran pelaksanaan manajemen kepegawaian perlu diselaraskan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tahun 2019 merupakan tahun ketiga pelaksanaan kinerja dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2016-2021 yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2016-2021. Dengan adanya RPJMD Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2016-2021, diharapkan adanya konsistensi antar semua dokumen perencanaan. Secara umum program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Jaya sudah tertampung dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tabel Review rancangan Rencana Kerja Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Pematang Jaya terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019 dengan hasil analisis kebutuhan dapat kami sajikan sebagaimanaterlampir.

Tabel 2.4.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Kabupaten Pemalang

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemalang	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemalang	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	60%		
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Pemalang	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	8000 surat, 4 orang	46.644	Penyediaan jasa surat menyurat	Pemalang	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	8000 surat, 4 orang	47.220	
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pemalang	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg tersedia	12 bulan (3 jenis)	126.166	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pemalang	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg	12 bulan (3 jenis)	110.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								tersedia			
3.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pemalang	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama 1 tahun	30 peralatan	20.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pemalang	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama 1 tahun	30 peralatan	15.000	
4.	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Pemalang	Jumlah pasien yang dilayani dengan baik per tahun	1.000 pasien	55.000	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Pemalang	Jumlah pasien yang dilayani dengan baik per tahun	1.000 pasien	45.000	
5.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pemalang	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan berijin selama 1 tahun	7 buah mobil, 23 buah motor	203.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pemalang	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan berijin selama 1 tahun	7 buah mobil, 23 buah motor	45.000	
6.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pemalang	Jumlah laporan yang tersusun tepat waktu	12 laporan	35.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pemalang	Jumlah laporan yang tersusun tepat waktu	12 laporan	44.086	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pemalang	Jumlah tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan yang terpenuhi selama 1 tahun	3 orang dan 12 bulan	40.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pemalang	Jumlah tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan yang terpenuhi selama 1 tahun	3 orang dan 12 bulan	40.000	
8	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pemalang	Jumlah peralatan kerja yang membutuhkan perbaikan selama setahun	12 bulan	107.900	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pemalang	Jumlah peralatan kerja yang membutuhkan perbaikan selama setahun	12 bulan	30.000	
9.	Penyediaan alat tulis kantor	Pemalang	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia selama 1 tahun	1 paket	50.900	Penyediaan alat tulis kantor	Pemalang	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia selama 1 tahun	1 paket	45.554	
10.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pemalang	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	1 paket	46.287	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pemalang	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	1 paket	41.000	
11.	Penyediaan komponen instalasi	Pemalang	Terpenuhinya jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang	1 paket (5 jenis)	24.598	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Pemalang	Terpenuhinya jumlah komponen instalasi	1 paket (5 jenis)	33.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	listrik/penerangan bangunan kantor		tersedia selama 1 tahun			bangunan kantor		listrik/penerangan yang tersedia selama 1 tahun			
12.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pemalang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama setahun	4 jenis	100.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pemalang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama setahun	4 jenis	214.500	
13.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Pemalang	Terpenuhinya jumlah peralatan rumah tangga yang dapat disediakan selama setahun	1 paket (2 jenis)	20.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Pemalang	Terpenuhinya jumlah peralatan rumah tangga yang dapat disediakan selama setahun	1 paket (2 jenis)	15.000	
14.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pemalang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat disediakan selama setahun	12 bulan, 10 buku	40.075	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pemalang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat disediakan selama setahun	12 bulan, 10 buku	22.823	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	Penyediaan makanan dan minuman	Pemalang	Jumlah makanan dan minuman yang dapat disediakan selama setahun	12 bulan (4 jenis)	84.821	Penyediaan makanan dan minuman	Pemalang	Jumlah makanan dan minuman yang dapat disediakan selama setahun	12 bulan (4 jenis)	84.250	
16.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Pemalang	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dapat dihadiri per tahun	12 bulan, 5 tujuan	350.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Pemalang	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dapat dihadiri per tahun	12 bulan, 5 tujuan	375.000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemalang	Meningkatnay sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemalang	Meningkatnay sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	60%		
17.	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Pemalang	Tersedianya sarana mobilitas bagi kantor	2 unit kendaraan dinas roda 2	265.000	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Pemalang	Tersedianya sarana mobilitas bagi kantor	2 unit kendaraan dinas roda 2	50.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Pemalang	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	4 unit	60.000	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Pemalang	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	4 unit	13.000	
19.	Pengadaan Peralatan Kantor	Pemalang	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi selama 1 tahun	3 jenis	350.000	Pengadaan Peralatan Kantor	Pemalang	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi selama 1 tahun	3 jenis	50.000	
20.	Pengadaan mebeleur	Pemalang	Jumlah mebeleur yang terpenuhi semala 1 tahun	4 jenis	50.000	Pengadaan mebeleur	Pemalang	Jumlah mebeleur yang terpenuhi semala 1 tahun	4 jenis	22.850	
21.	Pengadaan Komputer dan perlengkapannya	Pemalang	Jumlah mebeleur yang terpenuhi	4 jenis	100.000	Pengadaan Komputer dan perlengkapannya	Pemalang	Jumlah mebeleur yang terpenuhi	4 jenis	75.000	
22.	Pengadaan alat-alat elektronik	Pemalang	Jumlah alat-alat elektronik yang tersedia	4 unit	50.000	Pengadaan alat-alat elektronik	Pemalang	Jumlah alat-alat elektronik yang tersedia	4 unit	50.000	
23.	Pengadaan lemari besi dan feeling kabinet	Pemalang	Jumlah lemari besi dan feeling cabinet yang terpenuhi	8 unit	50.000	Pengadaan lemari besi dan feeling kabinet	Pemalang	Jumlah lemari besi dan feeling cabinet yang	8 unit	22.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								terpenuhi			
24.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemalang	Terlaksananya kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor	2 unit	52.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemalang	Terlaksananya kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor	2 unit	60.000	
25.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemalang	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara selama 1 tahun	7 buah mobil, 23 buah motor	150.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemalang	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara selama 1 tahun	7 buah mobil, 23 buah motor	100.000	
26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemalang	Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor	12 bulan, 25 ok	12.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemalang	Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor	12 bulan, 25 ok	21.000	
27.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemalang	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara selama 1 tahun	12 bulan	15.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemalang	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara selama 1 tahun	12 bulan	10.000	
28.	Pemeliharaan rutin/berkala	Pemalang	Jumlah mebeleur yang terpelihara secara rutin	12 bulan,	12.000	Pemeliharaan rutin/berkala	Pemalang	Jumlah mebeleur yang terpelihara	12 bulan,	10.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	mebeleur		dalam 1 tahun	15 ok		mebeleur		secara rutin dalam 1 tahun	15 ok		
29.	Pemeliharaan rutin/berkala computer dan perlengkapannya	Pemalang	Jumlah computer dan perlengkapannya yang membutuhkan pemeliharaan	12 bulan	25.000	Pemeliharaan rutin/berkala computer dan perlengkapannya	Pemalang	Jumlah computer dan perlengkapannya yang membutuhkan pemeliharaan	12 bulan	25.200	
30.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronik	Pemalang	Jumlah alat-alat elektronik yang membutuhkan pemeliharaan	12 bulan	15.000	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronik	Pemalang	Jumlah alat-alat elektronik yang membutuhkan pemeliharaan	12 bulan	15.000	
31.	Pemeliharaan rutin/berkala lemari besi dan feeling kabinet	Pemalang	Jumlah lemari besi dan feeling kabinet yang membutuhkan pemeliharaan	12 bulan	10.000	Pemeliharaan rutin/berkala lemari besi dan feeling kabinet	Pemalang	Jumlah lemari besi dan feeling kabinet yang membutuhkan pemeliharaan	12 bulan	10.000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pemalang	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	60%		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pemalang	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	60%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	Pengadaan mesin/ kartu absensi	Pemalang	Terlaksananya pengelolaan absensi PNS	175 satker/ unker	130.000	Pengadaan mesin/ kartu absensi	Pemalang	Terlaksananya pengelolaan absensi PNS	175 satker/ unker	125.000	
33.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pemalang	Jumlah pakaian dinas yang terpenuhi	65 stel	40.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pemalang	Jumlah pakaian dinas yang terpenuhi	65 stel	40.000	
	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Pemalang	Terwujudnya fasilitasi pindah/purna tugas PNS	60%		Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Pemalang	Terwujudnya fasilitasi pindah/purna tugas PNS	60%		
34.	Pemindahan tugas PNS	Pemalang	Terselesaikannya jumlah SPT PNS yang terselesaikan per tahun	400 SK	90.000	Pemindahan tugas PNS	Pemalang	Terselesaikannya jumlah SPT PNS yang terselesaikan per tahun	400 SK	90.000	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya	Pemalang	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	60%		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pemalang	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya	60%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	aparatur							aparatur			
35.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Pemalang	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundnag-undangan	65 peserta (1 kegiatan)	75.000	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Pemalang	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundnag-undangan	65 peserta (1 kegiatan)	60.000	
36.	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKKPD	Pemalang	Terlaksannya pelatihan teknis /bimttek/workshop pelaksanaan tupoksi SKPD	2 kegiatan	100.000	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKKPD	Pemalang	Terlaksannya pelatihan teknis /bimttek/workshop pelaksanaan tupoksi SKPD	2 kegiatan	50.000	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pemalang	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pemalang	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	60%		
37..	Penyusunan laporan capaian kinerja dan	Pemalang	Jumlah laporan yang yang tersusun dengan	10 buku	50.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	Pemalang	Jumlah laporan yang yang tersusun dengan	10 buku	22.844	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)		baik dan benar			realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)		baik dan benar			
38.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Pemalang	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	10 buku	15.000	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Pemalang	Terselesaikannya jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	10 buku	10.000	
39..	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Pemalang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	10 buku	15.000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Pemalang	Terselesaikannya laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	10 buku	10.000	
40.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pemalang	Terlaksananya pengendalian kegiatan dan fasilitasi kegiatan	12 bulan	145.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pemalang	Terlaksananya monev dan laporan kegiatan perkembangan BKD yang dilaporkan	12 bulan	123.161	
	Program peningkatan perencanaan dan	Pemalang	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan	60%		Program peningkatan perencanaan dan penganggaran	Pemalang	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran	60%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	penganggaran SKPD		penganggaran SKPD			SKPD		SKPD			
41.	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Pemalang	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun dengan baik dan benar	50 buku, 6 dokumen	65.000	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Pemalang	Terselesaikannya dokumen perencanaan dan penganggaran selama setahun	50 buku, 6 dokumen	81.035	
	Program peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Pemalang	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur			Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Pemalang	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur			
42.	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Pemalang	Terkirimnya CPNS untuk mengikuti diklat prajabatan pertahun	60 orang	400.000	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Pemalang	Terkirimnya CPNS untuk mengikuti prajabatan pertahun	247 orang	2.465.034,5	
43.	Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi pejabat	Pemalang	Terkirimnya pejabat struktural mengikuti diklatpim	17 orang	1.500.000	Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi pejabat	Pemalang	Terkirimnya pejabat struktural mengikuti	21 orang	722.655.5	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	struktural					struktural		diklatpim			
44.	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah	Pemalang	Terkirimnya PNS guna mengikuti diklat teknis sesuai kompetensinya	32 orang	500.000	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah	Pemalang	Terkirimnya PNS guna mengikuti diklat teknis sesuai kompetensinya	25 orang	222.660	
45.	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS	Pemalang	Terkirimnya PNS untuk mengikuti diklat fungsional	52 orang	500.000	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS	Pemalang	Terkirimnya PNS untuk mengikuti diklat fungsional	15 orang	115.105	
46.	Seleksi dan penetapan tugas belajar serta ijin belajar bagi PNS	Pemalang	Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar dan ijin belajar	8 orang	300.000	Seleksi dan penetapan tugas belajar serta ijin belajar bagi PNS	Pemalang	Jumlah PNS yang mengikuti ijin belajar dan tugas belajar	8 orang	343.017,5	
47.	Penyelenggaraan diklat teknis dan kepemimpinan di daerah	Pemalang	Terselenggaranya berbagai diklat teknis guna peningkatan kompetensi sejumlah PNS	120 orang	600.000	Penyelenggaraan diklat teknis dan kepemimpinan di daerah	Pemalang	Terselenggaranya berbagai diklat teknis guna peningkatan kompetensi sejumlah PNS	367 orang	219.135	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS	Pemalang	Terselenggaranya diklat prajabatan bagi sejumlah calon PNS di daerah	300 orang	2.000.000	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS	Pemalang	Terselenggaranya diklat prajabatan bagi sejumlah calon PNS di daerah	120 orang	1.409.295	
49.	Penyelenggaraan diklat fungsional di daerah	Pemalang	Terselenggaranya berbagai diklat fungsional bagi sejumlah PNS di daerah	120 orang	800.000	Penyelenggaraan diklat fungsional di daerah	Pemalang	Terselenggaranya berbagai diklat fungsional bagi sejumlah PNS di daerah	10 kegt	44.967.5	
50.	Fasilitasi penyelenggaraan dinas ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Pemalang	Jumlah peserta ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	175 orang	100.000	Fasilitasi penyelenggaraan dinas ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Pemalang	Jumlah peserta ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	175 orang	153.130	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pemalang	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	60%		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pemalang	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	60%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Penyusunan database karier PNS	Pemalang	Terselesaikannya kebijakan pengembangan dan pembinaan melalui tallent scouting ASN Kabupaten Pemalang	150 orang	253.100	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Pemalang	Terselesaikannya kebijakan pengembangan dan pembinaan melalui tallent scouting ASN Kabupaten Pemalang	150 orang	300.000	
52.	Seleksi penerimaan ASN	Pemalang	Terselesaikannya hasil tes,daftar nominatif,usul pengangkatan CPNS, jumlah tambahan PNS, penyelesaian usul penetapan NIP dan penerbitan SK CPNS	6.000 orang	681.205,8	Seleksi penerimaan ASN	Pemalang	Terselesaikannya hasil tes,daftar nominatif,usul pengangkatan CPNS, jumlah tambahan PNS, penyelesaian usul penetapan NIP dan penerbitan SK CPNS	6.000 orang	75.000	
53.	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS	Pemalang	Terselesaikannya jumlah surat keputusan PNS dan SPTKG yang terselesaikan per tahun	5.500 SK	218.000	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS	Pemalang	Terselesaikannya jumlah surat keputusan PNS dan SPTKG yang terselesaikan per	5.500 SK	163.520	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								tahun			
54.	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Pemalang	Terpeliharanya jumlah data dan informasi kepegawaian - pembuatan buku profil - pengelolaan arsip fisik - pengelolaan database	75 buku profil, 15.000 arsip 10.312 database	398.256,2	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Pemalang	Terpeliharanya jumlah data dan informasi kepegawaian - pembuatan buku profil - pengelolaan arsip fisik - pengelolaan database	75 buku profil, 15.000 arsip 10.312 database	300.000	
55.	Pelaksanaan kegiatan seleksi dan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi dan pengawas	Pemalang	Terselenggaranya kegiatan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi dan pengawas	13 kali	115.833,3	Pelaksanaan kegiatan seleksi dan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi dan pengawas	Pemalang	Terselenggaranya kegiatan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi dan pengawas	14 orang	325.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.	Pelaksanaan kegiatan pengangkatan/ perpindahan dalam/dari tugastambahan sebagai kepala sekolah dan jabatan fungsional tertentu	Pemalang	Jumlah pengangkatan/perpindahan dalam/dari tugas tambahan sebagai kepala sekolah	600 orang	93.312	Pelaksanaan kegiatan pengangkatan/perpindahan dalam/dari tugastambahan sebagai kepala sekolah dan jabatan fungsional tertentu	Pemalang	Jumlah pengangkatan/perpindahan dalam/dari tugas tambahan sebagai kepala sekolah	400 orang	66.150	
57.	Penyusunan formasi ASN	Pemalang	Terpeliharanya data formasi ASN dalam system E-formasi dan terselesaikannya penyusunan formasi ASN dan rincian alokasi tambahan ASN serta pemenuhan jabatan fungsional tertentu berdasarkan anjab dan ABK pada system E-formasi	20 buku	99.734,4	Penyusunan formasi ASN	Pemalang	Terpeliharanya data formasi ASN dalam system E-formasi dan terselesaikannya penyusunan formasi ASN dan rincian alokasi tambahan ASN serta pemenuhan jabatan fungsional tertentu berdasarkan	20 buku	90.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								anjab dan ABK pada system E-formasi			
58.	Pelaksanaan kegiatan pelantikan pejabat dan tugas tambahan sebagai kepala sekolah		Jumlah pejabat dan tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang dilantik	150 orang	148.770	Pelaksanaan kegiatan pelantikan pejabat dan tugas tambahan sebagai kepala sekolah		Jumlah pejabat dan tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang dilantik	4 kali	110.000	
59.	Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi jabatan fungsional tertentu	Pemalang	Terselenggaranya pembinaan dan fasilitasi jabatan fungsional tertentu	2 kali	150.000	Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi jabatan fungsional tertentu	Pemalang	Terselenggaranya pembinaan dan fasilitasi jabatan fungsional tertentu	2 kali	110.000	
60.	Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan sumpah janji PNS	Pemalang	Terselesaikannya jumlah SK CPNS menjadi SK PNS	300 SK	66.125	Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan sumpah janji PNS	Pemalang	Terselesaikannya jumlah SK CPNS menjadi SK PNS	300 SK	56.490	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.	Penyelesaian proses pensiun PNS	Pemalang	Terlaksananya jumlah PNS yang SK pensiunnya terselesaikan	486 SK	160.000	Penyelesaian proses pensiun PNS	Pemalang	Terlaksananya jumlah PNS yang SK pensiunnya terselesaikan	486 SK	150.000	
62.	Pembinaan Pegawai BLUD	Pemalang	Jumlah fasilitas perencanaan, pengadaan, pemindahan dan pembinaan manajemen pegawai BLUD	20 buku, 2 kegt fasilitas pengadaan, 150 SPT, 2 kegt pembinaan	95.000	Pembinaan Pegawai BLUD	Pemalang	Jumlah fasilitas perencanaan, pengadaan, pemindahan dan pembinaan manajemen pegawai BLUD	20 buku, 2 kegt fasilitas pengadaan, 150 SPT, 2 kegt pembinaan	0	
63.	Fasilitasi dan pembinaan jabatan pelaksana	Pemalang	Terlaksananya kegiatan pembinaan terhadap jabatan pelaksana	2 kegt	320.000	Fasilitasi dan pembinaan jabatan pelaksana	Pemalang	Terlaksananya kegiatan pembinaan terhadap jabatan pelaksana	2 kegt	50.000	
64.	Perlindungan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pemalang	Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan bantuan hukum bagi ASN	3 kegt	220.000	Perlindungan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pemalang	Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan bantuan hukum bagi ASN	3 kegt	30.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.	Program Pembinaan dan kesejahteraan aparatur	Pemalang	Terlaksananya Program pembinaan dan kesejahteraan aparatur	60%		Program Pembinaan dan kesejahteraan aparatur	Pemalang	Terlaksananya Program pembinaan dan kesejahteraan aparatur	60%		
65..	Pemberian penghargaan bagi PNS	Pemalang	Terwujudnya jumlah penghargaan satyalencana yang diberikan kepada PNS yang diusulkan per tahun	125 lembar	70.054	Pemberian penghargaan bagi PNS	Pemalang	Terwujudnya jumlah penghargaan satyalencana yang diberikan kepada PNS yang diusulkan per tahun	125 lembar	50.000	
66.	Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Pemalang	Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin	10 PNS	132.250	Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Pemalang	Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin	10 PNS	120.000	
67.	Pengelolaan penilaian kinerja PNS	Pemalang	Terlaksananya pengelolaan penilaian kinerja PNS	10.650 PNS	224.825	Pengelolaan penilaian kinerja PNS	Pemalang	Terlaksananya pengelolaan penilaian kinerja PNS	10.650 PNS	124.630	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.	Pembinaan, monitoring dan evaluasi disiplin aparatur	Pemalang	Terlaksananya pemantauan disiplin terhadap aparatur	60 satker	257.887	Pembinaan, monitoring dan evaluasi disiplin aparatur	Pemalang	Terlaksananya pemantauan disiplin terhadap aparatur	60 satker	100.000	
69.	Penyelesaian izin perceraian bagi PNS	Pemalang	Terselesaikannya jumlah surat izin perceraian PNS	20 surat izin	51.750	Penyelesaian izin perceraian bagi PNS	Pemalang	Terselesaikannya jumlah surat izin perceraian PNS	20 surat izin	50.000	
70.	Fasilitasi dan kelengkapan urusan kepegawaian	Pemalang	Terselesaikannya karpeg/KPE, karis/karsu, kartu taspen, konversi NIP, LP2P yang terselesaikan pertahun	5450 kartu	97.297	Fasilitasi dan kelengkapan urusan kepegawaian	Pemalang	Terselesaikannya karpeg/KPE, karis/karsu, kartu taspen, konversi NIP, LP2P yang terselesaikan pertahun	5450 kartu	60.000	
71.	Fasilitasi organisasi profesi Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pemalang	Jumlah kegiatan organisasi profesi ASN yang difasilitasi selama 1 tahun	3 kegt	50.000	Fasilitasi organisasi profesi Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pemalang	Jumlah kegiatan organisasi profesi ASN yang difasilitasi selama 1 tahun	3 kegt	30.000	
72.	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan	Pemalang	Jumlah pejabat wajib lapor LHKPN yang	42 org	60.000	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan	Pemalang	Jumlah pejabat wajib lapor LHKPN yang	42 org	53.510	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggara Negara (LHKPN)		mengirimkan LHKPN			Penyelenggara Negara (LHKPN)		mengirimkan LHKPN			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian Daerah menghimpun seluruh usulan dan masukan kegiatan dari SKPD yang menyangkut peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur baik bersifat teknis, fungsional maupun penjejangan karier.

Program/kegiatan yang diusulkan tersebut dilakukan kajian baik kesesuaian dengan isu-isu penting dan kebutuhan Pemerintah Daerah maupun tugas pokok yang melekat pada SKPD bersangkutan terkait pencapaian target jangka pendek dan menengah pembangunan daerah.

Penelaahan lebih lanjut atas usulan kegiatan dimaksud, dilakukan penyelarasan dengan kebijakan tingkat nasional dan regional provinsi yang menjadi fokus bagi daerah guna memperoleh tingkat prioritas kegiatan yang hendak diusulkan akan dilaksanakan pada rencana kerja tahun bersangkutan.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Jaya belum dapat menelaah usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara langsung, mengingat sasaran dari program dan kegiatan BKD adalah Pegawai Negeri Sipil. Namun sebagai SKPD *supporting sistem*, program dan kegiatan BKD akan berdampak langsung pada masyarakat. Sebagai contoh untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), diantara indikator utamanya adalah pendidikan dan kesehatan. Melalui program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, BKD melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional baik pengiriman ataupun penyelenggaraan, berupa Diklat Pengadaan Barang/Jasa, Diklat Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Diklat Peningkatan Kompetensi Guru SD dan lain-lain.

Tabel 5. 2.5.1
dari Para Pemangku Kepentingan/SKPD/Unit Kerja Tahun 2018
Kabupaten Pematang

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4			NIHIL		
5					
6					
7					
8					

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah antara lain :

- **Manajemen Pegawai Negeri Sipil**, bahwa pelaksanaan manajemen PNS mengalami perubahan yang cukup fundamental dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang tersebut menggantikan Undang-undang nomor 8 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Jenis kepegawaian dalam Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi 2 jenis yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara aturan pelaksanaan dari Undang-undang ASN tersebut belum diterbitkan, sehingga sangat mungkin terjadi banyak kerancuan dalam tataran pelaksanaan manajemen PNS di daerah;
- **Sistem Rekrutmen CPNS**, sebagaimana surat Kementerian PAN dan RB nomor : B/2645/M.PAN-RB/07/2014 perihal Kebijakan Pengadaan Formasi ASN tahun 2014, bahwa pelaksanaan seleksi formasi ASN tahun 2014 wajib menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT). Sistem tersebut mensyaratkan adanya sarana berupa komputer dan jaringannya yang dapat terkoneksi dengan jaringan CAT BKN, sedangkan BKD Kabupaten Pematang Jaya belum mempunyai sarana sebagaimana yang dipersyaratkan oleh BKN;
- **Kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan PNS**, peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara terkait pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi PNS sebagai berikut :
 - Perka LAN Nomor 20 tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
 - Perka LAN Nomor 19 tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
 - Perka LAN Nomor 18 tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II;
 - Perka LAN Nomor 25 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar CPNS Gol III;
 - Perka LAN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar CPNS Gol II;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan dilaksanakan melalui penyusunan rencana kerja program dan kegiatan pada SKPD Badan Kepegawaian Daerah.

Tujuan yang dirumuskan dalam rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tertib administrasi, manajemen dan pelayanan kepegawaian daerah
2. Mewujudkan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
3. Mewujudkan kesejahteraan sumber daya aparatur;
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur;
5. Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional melalui penataan atas dasar prestasi kerja dan sistem karier;
6. Terwujudnya sistem informasi manajemen kepegawaian yang mampu menyajikan data dan informasi kepegawaian yang lengkap, akurat, dan terkini.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut diatas, perlu dijabarkan ke dalam sasaran yang spesifik, terukur, menantang namun dapat dicapai, dan berorientasi pada hasil serta memiliki batas waktu untuk mencapainya. Guna mewujudkan sasaran tersebut Badan Kepegawaian Daerah menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen kepegawaian yang handal;
2. Terwujudnya kondisi dan sarana kerja yang mendukung;
3. Terwujudnya laporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat;
4. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
5. Meningkatnya tingkat kesejahteraan sumber daya aparatur;
6. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur;
7. Terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional melalui penataan atas dasar prestasi kerja dan sistem karier;
8. Terwujudnya layanan kepegawaian yang dapat dilakukan dengan cepat, tepat berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan dukungan database PNS yang akurat yang dapat dipakai sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang kepegawaian.

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. *Penyediaan jasa surat menyurat;*
2. *Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ;*
3. *Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;*
4. *Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS;*

5. *Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;*
6. *Penyediaan jasa administrasi keuangan;*
7. *Penyediaan jasa kebersihan kantor;*
8. *Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ;*
9. *Penyediaan alat tulis kantor*
10. *Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ;*
11. *Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;*
12. *Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;*
13. *Penyediaan peralatan rumah tangga ;*
14. *Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ;*
15. *Penyediaan makanan dan minuman;*
16. *Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah*

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. *Pengadaan kendaraan dinas/operasional;*
2. *Pengadaan perlengkapan gedung kantor;*
3. *Pengadaan Peralatan Gedung kantor;*
4. *Pengadaan Mebeleur;*
5. *Pengadaan computer dan perlengkapannya;*
6. *Pengadaan ALat-alat elektronik;*
7. *Pengadaan Lemari besi dan feeling cabinet;*
8. *Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ;*
9. *Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;*
10. *Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;*
11. *Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;*

12. *Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur;*
13. *Pemeliharaan rutin/berkala computer dan perlengkapannya;*
14. *Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronik;*
15. *Pemeliharaan rutin/berkala lemari besi dan feeling cabinet.*

c. Program peningkatan disiplin aparatur

1. *Pengadaan mesin/kartu absensi;*
2. *Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;*

d. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS

1. *Pemindahan tugas PNS*

e. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1. *Sosialisasi Peraturan perundang-undangan;*
2. *Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD*

f. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. *Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)*
2. *Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran*
3. *Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun*
4. *Monitoring, evaluasi dan pelaporan*

g. Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD

1. *Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD*

h. Program peningkatan kualitas sumber daya aparatur

1. *Pendidikan dan pelatihan prajabatan untuk para calon PNS ;*
2. *Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi pejabat struktural;*
3. *Pendidikan dan pelatihan teknis sesuai tugas pokok dan fungsi bagi PNS ;*
4. *Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS ;*
5. *Seleksi dan penetapan tugas belajar serta ijin belajar bagi PNS;*
6. *Penyelenggaraan diklat teknis dan kepemimpinan di daerah;*
7. *Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS;*
8. *Penyelenggaraan diklat fungsional di daerah;*
9. *Fasilitasi penyelenggaraan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.*

i. Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian

1. *Penyusunan database karier ASN*
2. *Seleksi penerimaan ASN*
3. *Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS*

4. *Pembangunan/pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah*
5. *Pelaksanaan kegiatan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi dan pengawas*
6. *Pelaksanaan kegiatan pengangkatan/perpindahan dalam/dari tugas tambahan sebagai kepala sekolah, dan jabatan fungsional tertentu*
7. *Penyusunan formasi ASN*
8. *Pelaksanaan kegiatan pelantikan pejabat dan tugas tambahan sebagai kepala sekolah*
9. *Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi jabatan fungsional tertentu*
10. *Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan sumpah janji PNS*
11. *Penyelesaian proses pensiun*
12. *Pembinaan pegawai BLUD;*
13. *Fasilitasi dan pembinaan jabatan pelaksana*
14. *Perlindungan Aparatur Sipil Negara (ASN)*

j. Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur

1. *Pemberian penghargaan bagi PNS*
2. *Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS*
3. *Pengelolaan penilaian kinerja PNS*
4. *Pembinaan, monitoring dan evaluasi disiplin aparatur*
5. *Penyelesaian izin perceraian bagi PNS*
6. *Fasilitasi dan kelengkapan urusan kepegawaian*
7. *Fasilitasi organisasi profesi Aparatur Sipil Negara (ASN);*
8. *Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)*

Rumusan rencana program dan kegiatan, indikator, penyebaran lokasi pelaksanaan kegiatan, target, indikatif anggaran serta prakiraan maju untuk tahun selanjutnya sebagaimana dalam tabel.

Tabel 3.3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Pematang Jaya

Nama SKPD : *Badan Kepegawaian Daerah (BKD)*

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urusan Wajib								
4.05	Kepegawaian dan Diklat								
4.05	Badan Kepegawaian Daerah								
4.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	Pematang Jaya	12 bulan		APBD		12 bulan	
4.05. 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	Pematang Jaya	8.000 surat, 4 orang	47.220	APBD		8.000 surat, 600 lbr @ Rp 6.000,- & 420 lbr @ Rp 3.000,-	53.641

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.05. 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pemalang	12 bulan (3 jenis)	110.400	APBD		12 bulan (3 jenis)	145.091
4.05. 01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan perlengkapan kantor yang tersedia selama 1 tahun	Pemalang	30 peralatan	-	APBD		30 peralatan	25.000
4.05. 01.04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah pasien yang dilayani dengan baik pertahun	Pemalang	700 pasien	45.000	APBD		1.850 pasien	51.382
4.05. 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan berijin selama 1 tahun	Pemalang	7 buah mobil, 23 buah motor	45.000	APBD		6 buah mobil, 23 buah motor	234.000
4.05. 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah laporan yang tersusun	Pemalang	12 laporan	44.086	APBD		1 laporan	40.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		tepat waktu							
4.05. 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan yang terpenuhi selama 1 tahun	Pemalang	3 orang dan 12 bulan	40.000	APBD		2 orang dan 12 bulan	46.000
4.05. 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang membutuhkan perbaikan	Pemalang	12 bulan	30.000	APBD		12 bulan	124.100
4.05. 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia selama 1 tahun	Pemalang	1 paket	45.554	APBD		1 paket (12 bulan)	58.550
4.05. 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama setahun	Pemalang	1 paket	41.000	APBD		1 paket	53.230
4.05. 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Terpenuhinya jumlah komponen	Pemalang	1 paket (5 jenis)	33.600	APBD		1 paket (5 jenis)	28.288

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	bangunan kantor	instalasi listrik/penerangan yang tersedia							
4.05. 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama setahun	Pemalang	4 jenis	214.500	APBD		4 jenis	100.000
4.05. 01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya jumlah peralatan rumah tangga yang dapat disediakan selama setahun	Pemalang	1 paket	15.000	APBD		1 paket (2 jenis)	21.000
4.05. 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya jumlah buku dan bacaan yang dapat disediakan selama setahun	Pemalang	12 bulan, 10 buku	22.823	APBD		12 bulan (4 jenis)	46.086
4.05. 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum selama 1 tahun	Pemalang	12 bulan (4 jenis)	84.250	APBD		12 bulan (4 jenis)	93.303

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.05. 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah yang dapat dihadiri/diikuti	Pemalang	12 bulan, 5 tujuan	375.000	APBD		12 bulan, 5 tujuan	400.000
4.05. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	Pemalang	12 bulan		APBD		12 bulan	
4.05. 02.05	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya sarana mobilitas untuk operasional kegiatan	Pemalang	2 kendaraan dinas roda 2	50.000	APBD		1 unit kendaraan dinas roda 4 dan 5 kendaraan dinas roda 2	300.000
4.05. 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	Pemalang	2 jenis	13.000	APBD		4 unit	70.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.05. 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi selama 1 tahun	Pemalang	3 jenis	-	APBD		3 jenis	60.000
4.05. 02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang terpenuhi	Pemalang	2 jenis	22.850	APBD		4 jenis	50.000
4.05. 02.11	Pengadaan computer dan perlengkapannya	Jumlah computer dan perlengkapannya yang dapat terpenuhi	Pemalang	4 jenis	75.000	APBD		3 jenis	100.000
4.05. 02.12	Pengadaan alat-alat elektronik	Jumlah alat-alat elektronik yang tersedia	Pemalang	4 unit	-	APBD		4 unit	50.000
4.05. 02.14	Pengadaan lemari besi dan feeling kabinet	Jumlah lemari besi dan feeling kabinet yang terpenuhi	Pemalang	5unit	22.500	APBD		8 unit	50.000
4.05. 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya perbaikan gedung kantor selama	Pemalang	2 unit	60.000	APBD		2 unit	75.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		setahun							
4.05. 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara selama 1 tahun	Pemalang	7unit kendaraan roda 4 dan 23 unit kendaraan roda 2	100.000	APBD		6 unit kendaraan roda 4 dan 23 unit kendaraan roda 2	150.000
4.05. 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya perlengkapan gedung kantor yang terpelihara setahun	Pemalang	12 bulan, 60 ok	21.000	APBD		1 tahun, 25 ok	15.000
4.05. 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara selama 1 tahun	Pemalang	12 bulan	-	APBD		12 bulan	20.000
4.05. 02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebelair yang terpelihara per tahun	Pemalang	12 bulan, 15 ok	10.000	APBD		12 bulan, 15 ok	13.000
4.05. 02.30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan	Jumlah computer dan	Pemalang	12 bulan	25.200	APBD		12 bulan	30.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	perlengkapannya	perlengkapannya yang membutuhkan pemeliharaan							
4.05. 02.31	Pemeliharaan rutin/berkala alat-lat elektronik	Jumlah alat-alat elektronik yang membutuhkan pemeliharaan	Pemalang	12 bulan	-	APBD		12 bulan	20.000
4.05. 02.33	Pemeliharaan rutin/berkala lemari besi dan feeling kabinet	Jumlah lemari besi dan feeling cabinet yang membutuhkan pemeliharaan	Pemalang	12 bulan	-	APBD		12 bulan	15.000
4.05. 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase tingkat kedisiplinan ASN	Pemalang	100%		APBD		100%	
4.05. 03.01	Pengadaan mesin/ kartu absensi	Terlaksananya pengelolaan absensi PNS	Pemalang	175 satker/ unker	-	APBD		175 satker/ unker	135.000
4.05. 03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas ang	Pemalang	65 stel	-	APBD		65 stel	50.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		terpenuhi							
4.05. 04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Prosentase ASN yang difasilitasi purna tugasnya tepat waktu	Pemalang	100%		APBD		100%	
4.05. 04.03	Pemindahan tugas PNS	Terselesaikannya jumlah SPT PNS yang terselesaikan per tahun	Pemalang	400 SK	90.000.000	APBD		150 SK	100.000
4.05. 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase SDM aparatur yang memiliki kompetensi	Pemalang	60%		APBD		80%	
4.05. 05.02	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Pemalang	60%	60.000			80%	80.000
4.05. 05.04	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKKPD	Terlaksananya pelatihan teknis /bimttek/workshop pelaksanaan	Pemalang	2 kegiatan	50.000	APBD		2 kegiatan	150.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		tupoksi SKPD							
4.05. 06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	Pemalang	60%		APBD			
4.05. 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun dengan baik dan benar	Pemalang	10 buku	22.844.000	APBD		10 buku	25.000.000
4.05. 06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	Pemalang	10 buku	10.000.000	APBD		10 buku	15.000.000
4.05. 06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun dengan	Pemalang	10 buku	10.000.000	APBD		10 buku	15.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		baik dan tepat waktu							
4.05. 06.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev dan pengendalian kegiatan	Pemalang	12 bulan	123.161.000	APBD		12 bulan	150.000.000
4.05. 09	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Prosentase jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia	Pemalang	60%		APBD		80%	
4.05. 09.02	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen dan penganggaran SKPD yang tersusun dengan baik dan benar	Pemalang	50 buku, 6 dokumen	81.035.000	APBD		50 buku , 6 dokumen	65.000.000
4.05. 16	Program peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Prosentase ASN yang mengikuti diklat terhadap jumlah ASN	Pemalang	3,63%		APBD		3,63%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.05. 16.1	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Terkirimnya CPNS untuk mengikuti diklat prajabatan pertahun	Pemalang	138 orang	2.465.034	APBD		138 orang	1.000.000
4.05. 16.2	Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi pejabat struktural	Terkirimnya pejabat mengikuti diklat kepemimpinan	Pemalang	21 orang	722.655.	APBD		39 orang	1.500.000
4.05. 16.3	Pendidikan dan pelatihan teknis sesuai tugas dan fungsi bagi PNS	Terkirimnya PNS guna mengikuti diklat teknis sesuai kompetensinya	Pemalang	25 orang	222.660	APBD		100 orang	500.000
4.05. 16.4	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS	Terkirimnya PNS untuk mengikuti fungsional	Pemalang	15 orang	115.105	APBD		275 orang	500.000
4.05. 16.5	Seleksi dan penetapan tugas belajar serta ijin belajar bagi PNS	Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar dan ijin belajar	Pemalang	8 orang	343.017	APBD		300 orang	300.000
4.05. 16.6	Penyelenggaraan diklat teknis dan kepemimpinan di daerah	Terselenggaranya berbagai diklat teknis guna	Pemalang	367 orang	219.135	APBD		160 orang	600.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		peningkatan kompetensi sejumlah PNS							
4.05. 16.7	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS	Terselenggaranya diklat prajabatan bagi sejumlah calon PNS di daerah	Pemalang	120 orang	1.409.295	APBD		60 orang	1.000.000
4.05. 16.8	Penyelenggaraan diklat fungsional di daerah	Terselenggaranya berbagai diklat fungsional bagi sejumlah PNS di daerah	Pemalang	10 kegt	44.967	APBD		160 orang	800.000
4.05. 16.10	Fasilitasi penyelenggaraan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Jumlah peserta ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Pemalang	175 orang	153.130	APBD		210 orang	250.000
4.05. 17	Program Pengembangan Manajemen kepegawaian	Prosentase formasi ASN yang terpenuhi	Pemalang	0,03%		APBD		0,03%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.05. 17.01	Penyusunan data base karir ASN	Terselesainya kebijakan pengembangan dan pembinaan melalui tallent scouting ASN Kabupaten Pemalang	Pemalang	1 kegt	185.000	APBD		150 orang	278.410
4.05. 17.01	Seleksi penerimaan ASN	Terselenggaranya pelaksanaan tes calon ASN, daftar nominatif usul pengangkatan CPNS, jumlah tambahan PNS, penyelesaian usul penetapan NIP dan penerbitan SK CPNS	Pemalang	6.000 orang	75.000	APBD		1.000 orang	749.236
4.05. 17.01	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS	Terselesainya jumlah surat keputusan PNS dan SPTKG yang terselesaikan per	Pemalang	1.000 petikan Keputusan KP dan 5.500 SPTKG	163.520	APBD		7.566 SK	204.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		tahun							
4.05. 17.04	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Terpeliharanya jumlah data dan informasi kepegawaian - tersedianya arsip elektronik kepegawaian - Terlaksananya database dan informasi kepegawaian - terselesaikannya profil kepegawaian	Pemalang	15.000 file 10.312 data 75 buuah	300.000	APBD		130 buku profil, 12.600 data PNS 12.600 arsip 12.600 database	369.855
4.05. 17.04	Pelaksanaan kegiatan seleksi dan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Pengawas	Terselenggaranya kegiatan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi dan pengawas	Pemalang	13 kali	325.700	APBD		52 orang	438.191
4.05. 17.06	Pelaksanaan kegiatan pengangkatan/perpindahan dalam/dari tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan	Jumlah pengangkatan/perpindahan dalam/dan tugas	Pemalang	400 orang	66.150	APBD		600 orang	127.416

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	jabatan fungsional tertentu	tambahan sebagai kepala sekolah dan jabatan fungsional tertentu							
4.05. 17.07	Penyusunan formasi PNS	Terpeliharanya data formasi ASN dalam sistem E-formasi & terselesaikannya penyusunan formasi ASN & rincian alokasi tambahan ASN serta pemenuhan jabatan fungsional tertentu berdasarkan Anjab & ABK pada sisten E-formasi	Pemalang	20 buku	90.000	APBD		20 orang	109.707
4.05. 17.08	Pelaksanaan kegiatan pelantikan pejabat dan tugas tambahan sebagai kepala sekolah	Jumlah pejabat dan tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang dilantik	Pemalang	4 kali	110.000	APBD		150 rang	163.647

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.05. 17.09	Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi jabatan fungsional tertentu	Terselenggaranya pembinaan dan fasilitasi jabatan fungsional tertentu	Pemalang	2 kali	110.000	APBD		2 kali	165.000
4.05. 17.10	Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan sumpah janji PNS	Terselesaikannya jumlah SK CPNS menjadi SK PNS	Pemalang	300 SK	56.490	APBD		40 SK	76.043
4.05. 17.11	Penyelesaian proses pensiun PNS	Terlaksananya jumlah PNS yang SK pensiunnya terselesaikan	Pemalang	409 SK pensiun	150.000	APBD		527 SK pensiun	240.000
4.05. 17.12	Pembinaan Pegawai BLUD	Jumlah fasilitasi perencanaan, pengadaan, pemindahan dan pembinaan manajemen pegawai BLUD	Pemalang	20 buku, 2 kegiatan fasilitasi pengadaan, 150 SPT, 2 kegiatan pembinaan	0	APBD		20 buku, 2 kegiatan fasilitasi pengadaan, 150 SPT, 2 kegiatan pembinaan	100.000.000
4.05. 17.13	Fasilitasi dan pembinaan jabatan pelaksana	Terlaksananya kegiatan pembinaan terhadap jabatan	Pemalang	2 kegiatan	50.000	APBD		2 kegiatan	340.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pelaksana							
4.05. 17.14	Perlindungan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan bantuan hukum bagi ASN	Pemalang	2 kegiatan	30.000	APBD		4 kegiatan	240.000
4.05. 18	Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur	Terlaksananya program pembinaan dan kesejahteraan aparatur	Pemalang	60%		APBD		80%	
4.05. 18.01	Pemberian penghargaan bagi PNS	Terwujudnya jumlah penghargaan satyalencana yang diberikan kepada PNS yang diusulkan pertahun	Pemalang	75 lembar	50.000	APBD		125 lembar	80.562
4.05. 18.02	Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Terselesaikannya kasus pelanggaran	Pemalang	10 PNS	120.000	APBD		20 SK	152.087

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		disiplin							
4.05. 18.03	Pengelolaan penilaian kinerja PNS	Terlaksananya pengelolaan penilaian kinerja PNS	Pemalang	10.500 PNS	124.630	APBD		12291 PNS	258.548
4.05. 18.04	Pembinaan, Monitoring dan evaluasi disiplin aparatur	Terlaksananya pemantauan disiplin terhadap aparatur	Pemalang	50 unit kerja	100.000	APBD		60 satker	296.570
4.05. 18.05	Penyelesaian izin perceraian bagi PNS	Terselesaikannya jumlah suratijin perceraian PNS	Pemalang	20 surat ijin	50.000	APBD		20 surat ijin	50.000
4.05. 18.06	Fasilitasi & Kelengkapan Urusan Kepegawaian	Terselesaikannya karpeg/KPE, karis/karsu, kartu taspen, konversi NIP, LP2P yang terselesaikan pertahun	Pemalang	5450 kartu	60.000	APBD		5450 kartu	111.892

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.05. 18.07	Fasilitasi organisasi profesi Aparatur Sipil Negara (ASN)	Jumlah kegiatan organisasi profesi ASN yang difasilitasi selama 1 tahun	Pemalang	2 kegiatan	30.000	APBD		5 kegiatan	50.000
4.05. 18.08	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Jumlah pejabat wajib lapor LHKPN yang mengirimkan LHKPN	Pemalang	42 orang	53.510	APBD		42 orang	70.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2019 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan pasal 273 (3) Rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 sebagaimana tabel terlampir:

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019

Kode Urusan		Kode Program/ Kegiatan		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3		4	5	6	7	
				BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			BKD	10.035.023.000,00
4	5			<u>Kepegawaian dan Diklat</u>			BKD	10.035.023.000,00
4	5	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	12 bulan	BKD	1.193.433.000,00
4	5	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	8000 surat, 4 orang	BKD	47.220.000,00
4	5	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan 3 jenis	BKD	110.400.000,00
4	5	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan perlengkapan kantor yang tersedia selama 1 tahun	30 peralatan	BKD	-
4	5	1	4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah pasien yang dilayani dengan baik pertahun	700 pasien	BKD	45.000.000,00
4	5	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang di pelihara dan berijin selama 1 tahun	7 unit kendaraan roda 4 dan 23 unit kendaraan roda 2	BKD	45.000.000,00
4	5	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah laporan yang tersusun tepat waktu	12 laporan	BKD	44.086.000,00
4	5	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan yang terpenuhi selama 1 tahun	3 orang dan 12 bulan	BKD	40.000.000,00
4	5	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja yang membutuhkan perbaikan	10 bulan	BKD	30.000.000,00
4	5	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia selama 1 tahun	1 paket	BKD	45.554.000,00
4	5	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	1 paket	BKD	41.000.000,00

4	5	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia selama 1 tahun	1 paket	BKD	33.600.000,00
4	5	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama 1 tahun	4 jenis	BKD	214.500.000,00
4	5	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya jumlah peralatan rumah tangga yang dapat disediakan selama 1 tahun	1 paket	BKD	15.000.000,00
4	5	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia selama 1 tahun	13 bulan, 10 buku	BKD	22.823.000,00
4	5	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum selama 1 tahun	10 bulan (4 jenis)	BKD	84.250.000,00
4	5	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah yang dapat dihadiri/ diikuti	5 tujuan	BKD	375.000.000,00
4	5	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	12 bulan	BKD	399.550.000,00
4	5	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya sarana mobilitas untuk operasional kegiatan	2 kendaraan dinas roda 2	BKD	50.000.000,00
4	5	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	2 jenis	BKD	13.000.000,00
4	5	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi selama 1 tahun	3 jenis	BKD	-
4	5	2	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang terpenuhi	2 jenis	BKD	22.850.000,00
4	5	2	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dapat terpenuhi	4 jenis	BKD	75.000.000,00
4	5	2	12	Pengadaan alat- alat elektronik	Jumlah alat-alat elektronik yang tersedia	4 unit	BKD	-
4	5	2	14	Pengadaan lemari besi dan feling cabinet	Jumlah lemari besi dan feling cabinet yang terpenuhi	5 unit	BKD	22.500.000,00
4	5	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor	2 unit	BKD	60.000.000,00

4	5	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara selama 1 tahun	7 unit kendaraan dinas operasional roda 4 dan 23unit kendaraan dinas operasional roda 2	BKD	100.000.000,00
4	5	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor	10 bulan, 60 ok	BKD	21.000.000,00
4	5	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara selama 1 tahun	12 bulan	BKD	-
4	5	2	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang terpelihara secara rutin dalam 1 tahun	10 bulan, 15 ok	BKD	10.000.000,00
4	5	2	30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang membutuhkan pemeliharaan	10 bulan	BKD	25.200.000,00
4	5	2	31	Pemeliharaan rutin/berkala alat- alat elektronik	Jumlah alat-alat elektronik yang membutuhkan pemeliharaan	12 bulan	BKD	-
4	5	2	33	Pemeliharaan rutin/berkala lemari besi dan feling cabinet	Jumlah lemari besi dan feling cabinet yang membutuhkan pemeliharaan	12 bulan	BKD	-
4	5	3		Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase tingkat kedisiplinan ASN	100%	BKD	-
4	5	3	1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Terlaksananya pengelolaan absensi PNS	175 satker	BKD	-
4	5	3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	JUmlah pakaian dinas yang terpenuhi	65 stel	BKD	-
4	5	4		Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase ASN yang difasilitasi purna tugasnya tepat waktu	100%	BKD	90.000.000
4	5	4	3	Pemindahan tugas PNS	Terselesaikannya jumlah SPT PNS yang terselesaikan	400 SK	BKD	90.000.000,00
4	5	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase ASN yang mengikuti diklat terhadap jumlah ASN	3,63%	BKD	110.000.000
4	5	5	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi perturan perundang-undangan	65 peserta (1 Kegiatan)	BKD	60.000.000

4	5	5	4	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	Terlaksananya pelatihan teknis/bimtek/workshop pelaksanaan tupoksi SKPD	2 kegiatan	BKD	50.000.000
4	5	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	60%	BKD	166.005.000,00
4	5	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Jumlah laporan yang tersusun dengan baik dan benar	10 buku	BKD	22.844.000,00
4	5	6	3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	10 buku	BKD	10.000.000,00
4	5	6	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	10 buku	BKD	10.000.000,00
4	5	6	9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya pengendalian kegiatan dan fasilitasi kegiatan	12 bulan	BKD	123.161.000,00
4	5	9		Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Prosentase jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia	80%	BKD	81.035.000,00
4	5	9	2	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang tersusun dengan baik dan benar	50 buku 6 dokumen	BKD	81.035.000,00
4	5	16		Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase ASN yang mengikuti diklat terhadap jumlah ASN	3,63%	BKD	5.695.000.000,00
4	5	16	1	Pendidikan dan pelatihan prajabatan untuk para calon PNS	Terkirimnya calon PNS untuk mengikuti diklat prajabatan pertahun	247 orang	BKD	2.465.034.500
4	5	16	2	Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan bagi pejabat struktural	Terkirimnya pejabat untuk mengikuti diklat kepemimpinan	21 orang	BKD	722.655.500
4	5	16	3	Pendidikan dan pelatihan teknis sesuai tugas pokok dan fungsi bagi PNS	Terkirimnya PNS untuk mengikuti diklat teknis sesuai kompetensinya	25 orang	BKD	222.660.000
4	5	16	4	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS	Terkirimnya PNS untuk mengikuti diklat fungsional	15 orang	BKD	115.105.000
4	5	16	5	Seleksi dan penetapan tugas belajar serta ijin belajar bagi PNS	Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar dan ijin belajar	8 orang	BKD	343.017.500
4	5	16	6	Penyelenggaraan diklat teknis dan kepemimpinan di daerah	Terselenggaranya berbagai diklat teknis guna peningkatan kompetensi sejumlah PNS	367 orang	BKD	219.135.000

4	5	16	7	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS	Terselenggaranya diklat prajabatan bagi sejumlah calon PNS di daerah	120 orang	BKD	1.409.295.000
4	5	16	8	Penyelenggaraan diklat fungsional di daerah	Terselenggaranya berbagai diklat fungsional bagi sejumlah PNS di daerah	10 kegt	BKD	44.967.500
4	5	16	10	Fasilitasi penyelenggaraan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Jumlah peserta ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	175 orang	BKD	153.130.000
4	5	17		Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian	Persentase formasi ASN yang terpenuhi	0,03 %	BKD	1.711.860.000
4	5	17	1	Penyusunan database karir ASN	Terselesaikannya kebijakan pengembangan dan pembinaan melalui tallent scouting ASN kabupaten pemalang500	1 kegt	BKD	185.000.000
4	5	17	2	Seleksi penerimaan ASN	Terselesaikannya hasil tes, daftar nominatif usul pengangkatan CPNS, jumlah tambahan PNS, penyelesaian usul penetapan NIP dan penerbitan SK CPNS	6000 orang	BKD	75.000.000
4	5	17	3	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS	Terselesaikannya jumlah surat keputusan PNS dan SPTKG yang terselesaikan	1.000 petikan Keputusan KP,5500 SK	BKD	163.520.000
4	5	17	4	Pembangunan/pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah			BKD	300.000.000
					Tersedianya arsip elektronik kepegawaian	15.000 data PNS	BKD	
					Terlaksananya database dan informasi kepegawaian	10.312 data		
					Terselesaikannya buku profil kepegawaian	75 buah		
4	5	17	5	Pelaksanaan kegiatan Seleksi dan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Pengawas	Terselenggaranya kegiatan seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrasi dan Pengawas	14 kali	BKD	325.700.000
4	5	17	6	Pelaksanaan kegiatan pengangkatan/perpindahan dalam/dari tugas tambahan sebagai kepala sekolah, dan jabatan fungsional tertentu	Jumlah pengangkatan/perpindahan dalam/dari tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan jabatan fungsional tertentu	400 orang	BKD	66.150.000

4	5	17	7	Penyusunan formasi ASN	Terpeliharanya data formasi ASN dalam sistem E-formasi & terselesaikannya penyusunan formasi ASN & rincian alokasi tambahan ASN serta pemenuhan jabatan fungsional tertentu berdasarkan Anjab & ABK pada sisten E-formasi	20 buku	BKD	90.000.000
4	5	17	8	Pelaksanaan kegiatan pelantikan pejabat dan tugas tambahan sebagai kepala sekolah	umlah pejabat dan tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang dilantik	4 kali	BKD	110.000.000
4	5	17	9	Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi jabatan fungsioal tertentu	Terseleenggaranya pembinaan dan fasilitasi jabatan fungsional tertentu	2 kali	BKD	110.000.000
4	5	17	10	Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan Sumpah Janji PNS	Terselesainya jumlah SK CPNS menjadi SK PNS	300 SK	BKD	56.490.000
4	5	17	11	Penyelesaian proses pensiun PNS	Terlaksananya jumlah PNS yang SK pensiunnya terselesaikan	409 SK pensiun	BKD	150.000.000
4	5	17	12	Pembinaan Pegawai BLUD	Jumlah fasilitasi perencanaan, pengadaan, pemindahan dan pembinaan manajemen pegawai BLUD	2 kegiatan fasilitasi pengadaan dan perencanaan tenaga BLUD	BKD	-
4	5	17	13	Fasilitasi dan pembinaan jabatan pelaksana	Terlaksananya kegiatan pembinaan terhadap jabatan pelaksana	2 kegiatan pembinaan	BKD	50.000.000
4	5	17	14	Perlindungan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan bantuan hukum bagi ASN	2 kegiatan	BKD	30.000.000
4	5	18		Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur	terlaksananya Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur	80%	BKD	588.140.000
4	5	18	1	Pemberian penghargaan bagi PNS	Terwujudnya jumlah penghargaan satyalencana yang diberikan kepada PNS yang diusulkan pertahun	75 lembar	BKD	50.000.000
4	5	18	2	Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin	10 PNS	BKD	120.000.000
4	5	18	3	Pengelolaan penilaian kinerja PNS	Terlaksananya pengelolaan penilaian kinerja PNS	10.500 PNS	BKD	124.630.000
4	5	18	4	Pembinaan, Monitoring dan evaluasi disiplin aparatur	Terlaksananya pemantauan disiplin terhadap aparatur	50 unit kerja	BKD	100.000.000

4	5	18	5	Penyelesaian izin perceraian bagi PNS	Terselesaikannya jumlah suratijin perceraian PNS	20 surat ijin	BKD	50.000.000
4	5	18	6	Fasilitasi & Kelengkapan Urusan Kepegawaian	Terselesaikannya karpeg/KPE, karis/karsu, kartu taspen, konversi NIP, LP2P yang terselesaikan pertahun	3.500 kartu	BKD	60.000.000
4	5	18	7	Fasilitasi organisasi profesi Aparatur Sipil Negara (ASN)	Jumlah kegiatan organisasi profesi ASN yang difasilitasi selama 1 tahun	2 kegiatan	BKD	30.000.000
4	5	18	8	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Jumlah pejabat wajib lapor LHKPN yang mengirimkan LHKPN	42 orang	BKD	53.510.000

