



Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
Kota Palangka Raya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya dapat menyusun Laporan Kinerja tahun 2018, dan semoga kita selalu berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan komitmen dan produktivitas kinerja yang optimal dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Laporan Kinerja ini adalah salah satu bentuk komitmen, tanggung jawab serta tekad Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya untuk melaksanakan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Semoga melalui Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya ini dapat menjadi sarana evaluasi kinerja serta dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang, agar dapat melaksanakan kinerja secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Palangka Raya, Maret 2019
Plt. Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Kota Palangka Raya

Dra. MESLIANI TARA, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19631101 198612 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3 Sumber Daya Manusia.....	4
1.4 Peran Strategis dan Isu Strategis Yang Dihadapi.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	8
2.1.1 Visi.....	8
2.1.2 Misi.....	9
2.1.3 Tujuan	9
2.1.4 Sasaran	10
2.1.5 Strategi dan Kebijakan.....	11
2.1.6 Program dan Kegiatan	12
2.2 Indikator Kinerja Utama	15
2.2 Perjanjian Kinerja	16
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	17
3.1.1 Capaian kinerja Tahun 2018.....	17
3.1.2 Perkembangan kinerja dari tahun ke tahun.....	18
3.1.3 Perkembangan capaian kinerja terhadap Renstra ...	18

	11
3.2 Analisis Capaian Kinerja	20
3.2.1 Persentase Assesment sesuai dengan jabatan	20
3.3 Realisasi Anggaran	21
BAB IV PENUTUP	24
LAMPIRAN	26

DAFTAR TABEL

No.		Halaman
Tabel 1.1.	Rekapitulasi ASN BKPP Kota Palangka Raya Berdasarkan Status Kepegawaian.....	5
Tabel 1.2.	Rekapitulasi Pegawai BKPP Kota Palangka Raya Berdasarkan Tingkat Jabatan.....	5
Tabel 1.3.	Rekapitulasi ASN BKPP Kota Palangka Raya berdasarkan tingkat pendidikan	5
Tabel 1.4.	Rekapitulasi ASN BKPP Kota Palangka Raya berdasarkan Golongan.....	6
Tabel 2.1.	Matriks Hubungan Tujuan Strategis, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya.....	11
Tabel 2.2.	Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya Tahun 2017.....	12
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja BKPP Kota Palangka Raya Tahun 2018.....	14
Tabel 2.4.	Anggaran Program pada BKPP Kota Palangka Raya Tahun 2018.....	15
Tabel 2.5.	Matrix Perjanjian Kinerja dan program strategis BKPP Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018.....	16
Tabel 3.1.	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPP Kota Palangka Raya Tahun 2018.....	17
Tabel 3.2.	Perbandingan Indikator Kinerja Utama dari tahun ke tahun	18
Tabel 3.3.	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPP Kota Palangka Raya terhadap Renstra 2013-2018.....	19
Tabel 3.4.	Perhitungan efisiensi jumlah pejabat yang diassessment sesuai dengan jabatan tahun 2018	20
Tabel 3.5.	Realisasi Program dan Kegiatan yang mendukung IKU persentase assessment sesuai dengan jabatan tahun 2018...	21
Tabel 3.6.	Anggaran dan Realisasi Anggaran pada BKPP Kota	

	Palangka Raya Tahun 2018.....	22
Tabel 3.7.	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per jenis belanja pada BKPP Kota Palangka Raya Tahun 2018.....	22
Tabel 3.8.	Anggaran dan Realisasi Belanja Program pada BKPP Kota Palangka Raya Tahun 2018.....	23

DAFTAR GAMBAR

No.		Halaman
Gambar 1.1.	Struktur Organisasi BKPP Kota Palangka Raya.....	4
Gambar 3.1.	Capaian IKU Persentase assessment sesuai dengan jabatan terhadap Renstra 2013-2018.....	19

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya merupakan wujud dari kinerja dalam mencapai visi dan misi sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Raya 2013-2018, Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya 2013-2018 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya Tahun 2018. Selain itu, Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya.

Implementasi peran strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya dalam tugas dan fungsinya membantu kepala daerah melaksanakan fungsi administrasi dan manajemen kepegawaian sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tercermin dalam RPJMD Pemerintah Kota Palangka Raya 2013-2018 yaitu dalam memberikan dukungan atas misi keempat RPJMD : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dari segi kelembagaan, sumber daya aparatur dan keuangan daerah. Dan sasaran misi tersebut adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2018 pada proses pencapaian sasaran strategis peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja dan penetapan kinerja 2018; melalui 7 (tujuh) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya tahun 2018 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 9.202.399.249,88 dan terealisasi sebesar Rp. 7.997.000.814,00 atau mencapai 86,90%.

Dari hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis telah mencapai target dan upaya kedepan adalah dengan mengevaluasi beberapa kegiatan baik dari segi anggaran maupun

perencanaan dengan membangun komitmen bersama dengan menuangkan dalam perjanjian kinerja antar kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya dengan pejabat eselon di lingkungan BKPP Kota Palangka Raya.

Dan dari hasil analisis terhadap kinerja program/kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja IKU 2018 dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip efisien dan efektif.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Palangka Raya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya mengemban tugas dan fungsi yang strategis dalam urusan pemerintahan yaitu bidang Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut BKPP Kota Palangka Raya dituntut untuk melaksanakan sesuai dengan asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan sesuai dengan prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; dan Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Asas akuntabilitas yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun anggaran 2018 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kota Palangka Raya. Penyusunan laporan kinerja ini juga sebagai media informasi kepada para *stakeholder* atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta diharapkan dapat menjadi umpan balik demi perbaikan

yang berkesinambungan bagi BKPP Kota Palangka Raya untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan kinerja ini merupakan *output* dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 21; serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, dengan pokok dan fungsi sebagai berikut :

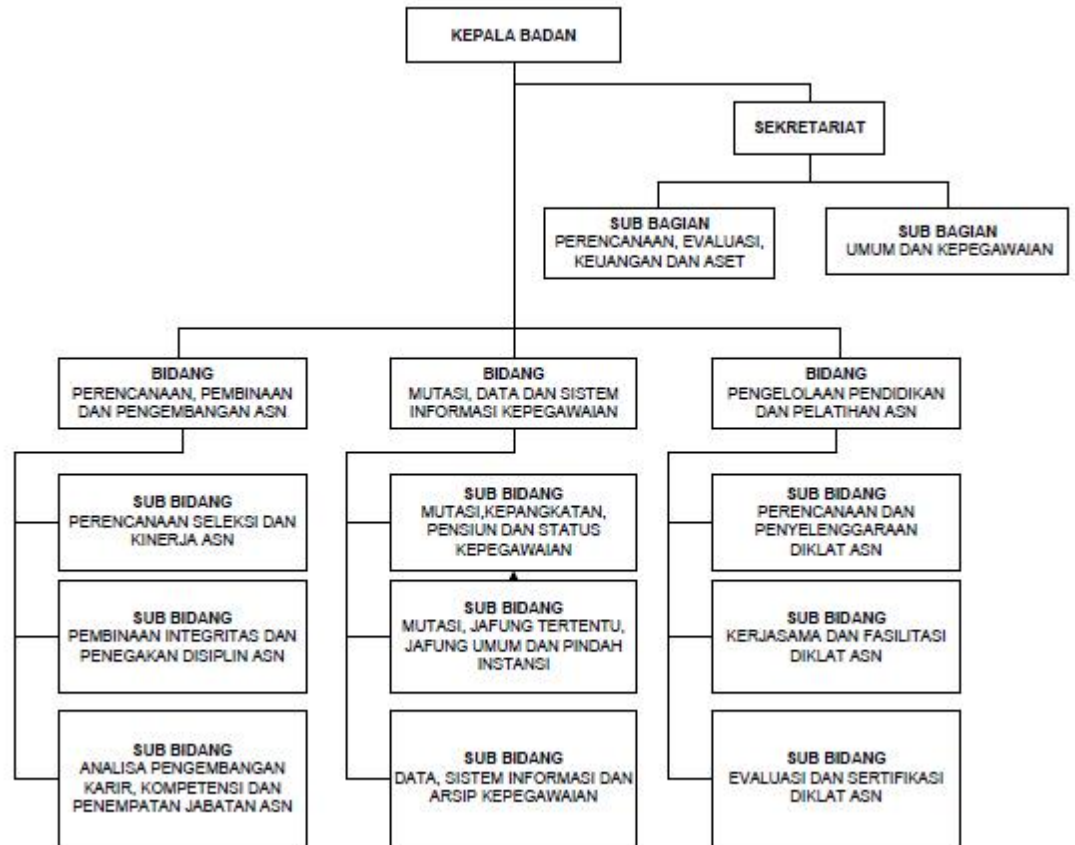
1. Tugas Pokok BKPP Kota Palangka Raya
Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Fungsi BKPP Kota Palangka Raya
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh walikota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Penyelenggaraan Administrasi dan Manajemen Pegawai berupa Perencanaan, Pembinaan, Pengembangan Karier, Mutasi, Penyusunan Data, Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
 - c. Pemantauan, Pembinaan, Evaluasi serta Pelaporan Administrasi dan Manajemen Pegawai berupa perencanaan, pembinaan, pengembangan karier, mutasi, penyusunan data, pengelolaan sistem informasi dan arsip kepegawaian, serta pengelolaan pendidikan dan pelatihan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;

- d. Melaksanakan konsultasi, koordinasi vertikal dan horizontal terhadap kementerian / lembaga / provinsi / instansi lain dalam lingkup administrasi dan manajemen kepegawaian;
- e. Pengawasan dan pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kota Palangka Raya, BKPP Kota Palangka Raya termasuk dalam badan tipe B, dengan komposisi struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN
 - 1. Sub Bidang Perencanaan, Seleksi dan Kinerja ASN;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin ASN; dan
 - 3. Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier, Kompetensi dan Penempatan Jabatan ASN.
- d. Bidang Mutasi, Data dan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 1. Sub Bidang Mutasi Kepangkatan, Pensiun dan Status Kepegawaian;
 - 2. Sub Bidang Mutasi Jabatan Fungsional Tertentu, jabatan Fungsional Umum dan Pindah Instansi; dan
 - 3. Sub Bidang Data, Sistem Informasi dan Arsip Kepegawaian.
- e. Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan ASN
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Perencanaan Diklat ASN;
 - 2. Sub Bidang Kerjasama dan Fasilitas Diklat ASN;
 - 3. Sub Bidang Evaluasi dan Sertifikasi Diklat ASN.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BKPP Kota Palangka Raya



Sumber : Lampiran IV Peraturan Walikota Palangka Raya
Nomor 48 Tahun 2016.

1.3. Sumber Daya Manusia

Sebagaimana struktur organisasi di atas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya didukung Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara sebanyak 40 Orang yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Rekapitulasi ASN BKPP Kota Palangka Raya Berdasarkan Status Kepegawaian.

Tabel 1.1. Rekapitulasi ASN BKPP Kota Palangka Raya Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	42
2	Tenaga Kontrak	13
Jumlah		55

Sumber : DUK BKPP 2018

- b. Rekapitulasi ASN BKPP Kota Palangka Raya Berdasarkan Tingkat Jabatan :

Tabel 1.2. Rekapitulasi Pegawai BKPP Kota Palangka Raya Berdasarkan Tingkat Jabatan

No	Jabatan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II	0	0	0
2	Eselon III	1	3	4
3	Eselon IV	7	4	11
4	JFU	11	15	26
5	JFT	0	1	1
Jumlah		19	23	42

Sumber : DUK BKPP 2018

- c. Rekapitulasi ASN BKPP Kota Palangka Raya berdasarkan tingkat pendidikan :

Tabel 1.3. Rekapitulasi ASN BKPP Kota Palangka Raya berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	S-2	4	5	9
2	S-1	10	10	20
3	D-4	2	1	3
4	D-3	-	6	6
5	SMU	3	1	4
Jumlah		19	23	42

Sumber : DUK BKPP 2018

d. Rekapitulasi ASN BKPP Kota Palangka Raya berdasarkan Golongan

Tabel 1.4. Rekapitulasi ASN BKPP Kota Palangka Raya berdasarkan Golongan

N O	UNIT KERJA	J M L P N S	GOLONGAN																				
			IV						III					II					I				
			A	B	C	D	E	J M L	A	B	C	D	J M L	A	B	C	D	J M L	A	B	C	D	J M L
1.	KEPALA BADAN	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
2.	SEKRETARIAT	11	-	1	-	-	-	1	2	1	4	-	7	-	1	-	2	3	-	-	-	-	0
3.	BIDANG PERENCANAAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ASN	11	1	-	-	-	-	1	2	1	5	-	9	-	1	-	-	1	-	-	-	-	0
4.	BIDANG MUTASI, DATA, SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	13	1	-	-	-	-	1	1	2	6	1	11	-	-	-	1	1	-	-	-	-	0
5.	BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN	7	1	-	-	-	-	1	1	1	1	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
JUMLAH TOTAL		42	3	1	-	-	-	4	7	5	16	4	33	-	2	-	3	5	-	-	-	-	-

Sumber : DUK BKPP 2018

1.4. Peran Strategis dan Isu Strategis yang Dihadapi

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya memiliki peran strategis yaitu pelaksana urusan pemerintahan dibidang kepegawaian. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan fungsi administrasi dan manajemen kepegawaian.

Peran strategis BKPP Kota Palangka Raya juga tercermin dalam RPJMD Pemerintah Kota Palangka Raya 2013-2018 yaitu dalam memberikan dukungan atas misi keempat RPJMD yaitu Mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) dengan tujuan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sasaran misi adalah terwujudnya mutu pelayanan aparatur.

Isu – isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya diantaranya adalah :

1. Perubahan dan perkembangan peraturan bidang kepegawaian yang harus ditangani secara cepat dan tepat;
2. Standar kompetensi jabatan yang lebih terbuka dan transparan yang mendukung kompetisi aparatur;
3. Belum akuratnya database kepegawaian yang dengan mudah dapat diakses guna mendukung pelayanan kepegawaian yang efektif dan efisien.
4. Masih belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan kepegawaian;

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BKPP Kota Palangka Raya Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------------|--|
| Bab I | Pendahuluan , berisikan latar belakang; Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi; Sumber Daya Manusia; Peran Strategis dan Isu Strategis yang dihadapi; Sistematika Penulisan. |
| Bab II | Perencanaan Kinerja , berisikan Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja. |
| Bab III | Akuntabilitas Kinerja , berisikan Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran. |
| Bab IV | Penutup , berisikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah dalam mengatasi hambatan dalam pencapaian kinerja. |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

3.1. Perencanaan Strategis

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya sebagai pelaksana urusan pemerintahan dibidang kepegawaian mempunyai peran dalam memberikan dukungan atas misi keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013 – 2018 yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*)”** dengan tujuan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sasaran misi adalah terwujudnya mutu pelayanan aparatur.

Sebagai implementasi RPJMD pada tingkat SOPD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013 – 2018 yang berisikan rencana – rencana strategis organisasi dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Selanjutnya RENSTRA akan dijabarkan kedalam rencana kerja (RENJA) yaitu dokumen perencanaan SOPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun.

Renstra yang disusun memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi.

2.1.1. Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi harus dibawa agar tetap *eksis*, *antisipatif* dan *inovatif*. Perancangan rencana strategis secara keseluruhan pengelolaan sumber daya,

pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran kinerja, evaluasi pengukuran kinerja yang akan diintegrasikan menjadi sinergi yang diperlukan oleh instansi.

Adapun visi dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya tahun 2013 – 2018 adalah :

Terwujudnya Aparatur Yang Profesional, Disiplin dan Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi

2.1.2. Misi

Mengacu pada uraian visi di atas maka misi atau pilihan cara untuk mewujudkan visi ditetapkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

- Misi I : Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah daerah melalui pendidikan dan pelatihan;
- Misi II : Mewujudkan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur yang berbasis kompetensi dan kualifikasi sesuai kebutuhan organisasi;
- Misi III : Mewujudkan pengelolaan data dan informasi kepegawaian yang berbasis teknologi informasi;
- Misi IV : Mewujudkan disiplin aparatur pemerintah daerah.

2.1.3. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan.

Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategiknya, setiap tujuan strategik yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Adapun tujuan strategis dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya adalah :

“ Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah Dari Segi Kelembagaan, Sumber Daya Aparatur dan Keuangan Daerah ”.

2.1.4. Sasaran

Sasaran strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya merupakan penjabaran dari visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan.

Sasaran strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya. Sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya adalah

“Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara”.

Tabel 2.1. Matriks Hubungan Tujuan Strategis, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah Dari Segi Kelembagaan, Sumber Daya Aparatur dan Keuangan Daerah.	Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara.

2.1.5. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai Visi dan Misi BKPP Kota Palangka Raya ditetapkan strategi-strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara;
2. Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara.

Kebijakan merupakan keputusan mengenai strategi yang akan dilaksanakan untuk kemudian menjadi pedoman pelaksanaan tindakan untuk mencapai sasaran. Kebijakan yang ditempuh BKPP Kota Palangka Raya sesuai dengan Perubahan Renstra 2013-2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Pendidikan Kepemimpinan, teknis dan fungsional;
- 2) Penerapan Sanksi administrasi kepegawaian yang tegas bagi pegawai yang melanggar disiplin pegawai;
- 3) Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat berbasis teknologi untuk meningkatkan kepuasan aparatur Pemerintah Kota Palangka Raya

2.1.6. Program dan Kegiatan

Adapun program Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya Tahun 2018 adalah :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 6) Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur;
- 7) Program Peningkatan Pelayanan Kepegawaian.

Untuk mencapai sasaran diperlukan kegiatan sebagai wujud nyata pelaksanaan untuk mencapai sasaran – sasaran yang telah ditetapkan. Berikut kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya Tahun 2018 :

Tabel 2.2. Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya Tahun 2018.

Program		Kegiatan	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
		2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Telp dan Speedy Internet.
		3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
		4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
		5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
		6.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
		7.	Penyediaan Alat Tulis Kantor
		8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		11.	Penyediaan Makanan Dan Minuman
		12.	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.
		13.	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.
		14.	Penyediaan Jasa Event Palangka Fair
		15.	Penyediaan Jasa Publik Media
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.	Pengadaan Peralatan Kantor
		2.	Pengadaan Perlengkapan Kantor
		3.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Program		Kegiatan	
1.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya.
		2.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu.
1.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi ASN Daerah
		2.	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah
		3.	Pemberian Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar Bagi ASN.
		4.	Diklatpim Tk.III
		5.	Diklatpim Tk.IV
		6.	Pengelolaan dan Monev Kediklatan
		7.	Bimtek Indikator Kinerja
1.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.	Penyusunan Pelaporan Keuangan
		2.	Penyusunan Laporan Capaian, Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		3.	Penyusunan Program dan Rencana Kerja
1.6	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.	Seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)
		2.	Pelantikan Pejabat
		3.	Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
1.7	Program Peningkatan Pelayanan Kepegawaian	1.	Pengelolaan Administrasi Mutasi
		2.	Aparatur Sipil Negara (ASN) Non JFT
		3.	Verifikasi Tenaga Kontrak
		4.	Pengelolaan SIMPEG

Sumber : RKA 2018

2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran penanda capaian keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan fungsi dan tugas yang diembannya.

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Palangka Raya disusun dengan mengacu Rencana Strategis yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 49 Tahun 2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 61 tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya periode 2016-2018 terdapat perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja utama Pemerintah Kota Palangka Raya dan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya yaitu Persentase assessment sesuai dengan jabatan.

2.3. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kerja merupakan lembar/dokumen dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya Tahun 2018 ditetapkan dengan mengacu pada sasaran strategis Perubahan RPJMD Pemerintah Kota Palangka Raya 2013-2018, Perubahan RENSTRA BKPP 2013-2018, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018, Rencana Kerja (RENJA) tahun 2018 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 beserta perubahannya

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja BKPP Kota Palangka Raya Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara.	Persentase assessment sesuai dengan jabatan.	100	%

Sumber : Perjanjian Kinerja BKPP Kota Palangka Raya Tahun 2018

Dalam Perjanjian Kinerja juga ditetapkan anggaran untuk setiap kegiatan. Total Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya untuk tahun anggaran 2018 adalah Rp. 9.202.399.249,88 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 3.242.251.739,80 dan Belanja Langsung Rp. 5.960.147.510,08.

Berikut perincian anggaran untuk setiap program pada BKPP Kota Palangka Raya Tahun 2018 :

Tabel 2.4. Anggaran Program pada BKPP Kota Palangka Raya Tahun 2018.

No.	Program	Anggaran
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.717.243.810,08
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 390.375.000,00
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 67.380.000,00
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 2.608.243.650,00
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 45.854.000,00
6.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp. 759.872.850,00
7.	Peningkatan Pelayanan Kepegawaian	Rp. 371.178.200,00
	Jumlah	Rp. 5.960.147.510,08

Sumber : DPPA BKPP Kota Palangka Raya TA. 2018.

Tabel 2.5. Matrix Perjanjian Kinerja dan program strategis BKPP Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja dan DPPA 2018.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	1 Persentase assessment sesuai dengan jabatan.	100	%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 2.608.243.650,00
					Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur	Rp 759.872.850,00
					Program Peningkatan Pelayanan Kepegawaian	Rp 371.178.200,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

6.1. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 perlu dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan target (rencana) dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) yang kemudian akan dilakukan analisis penyebab serta alternatif solusi atas senjangan antara target dan realisasi tersebut.

6.1.1. Capaian Kinerja Tahun 2018

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja dan Penetapan Kinerja BKPP Kota Palangka Raya Tahun 2018 ditetapkan 1 (satu) IKU.

Berikut disajikan capaian indikator kinerja utama (IKU) BKPP kota Palangka Raya Tahun 2018.

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPP Kota Palangka Raya Tahun 2018

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian	%
	Tujuan Strategis :				
	<i>Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah Dari Segi Kelembagaan, Sumber Daya Aparatur dan Keuangan Daerah</i>				
	Indikator Tujuan :				
	<i>Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran</i>				
	Sasaran Strategis				
	<i>Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sipil Negara</i>				
1	Prosentase assessment sesuai dengan jabatan	%	100%	100%	100%

Sumber : Data diolah (2019).

Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi terhadap jabatan pimpinan tinggi yang lowong karena mutasi, promosi dan lainnya, pada

tahun 2018 dilakukan *job fit*; dan assesment sebagai alat uji kompetensi, minat, bakat dan potensi dengan target 23 (dua puluh tiga) jabatan pimpinan tinggi, dari 23 peserta yang mengikuti kegiatan assesment semua telah menduduki jabatan pimpinan tinggi sesuai dengan hasil assesment. Sehingga target IKU Prosentase assesment sesuai dengan jabatan pada tahun 2018 tercapai 100%

6.1.2. Perkembangan Kinerja Dari Tahun Ke Tahun

Berikut disajikan capaian Indikator Kinerja Utama dari tahun ke tahun :

Tabel 3.2. Perbandingan Indikator Kinerja Utama dari tahun ke tahun

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	% Realisasi Kinerja (tahun)				
			2014	2015	2016	2017	2018
Sasaran Strategis							
Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sipil Negara							
1	Prosentase assessment sesuai dengan jabatan	%	166	-	74	32	100

Sumber : Data diolah (2019).

Peningkatan kinerja dari tahun ke tahun tertinggi ditunjukkan oleh IKU Prosentase assesment sesuai dengan jabatan pada tahun 2014 dengan capaian 166% dan terendah pada tahun 2015 dengan capaian 0%

6.1.3. Perkembangan Capaian Kinerja terhadap Renstra

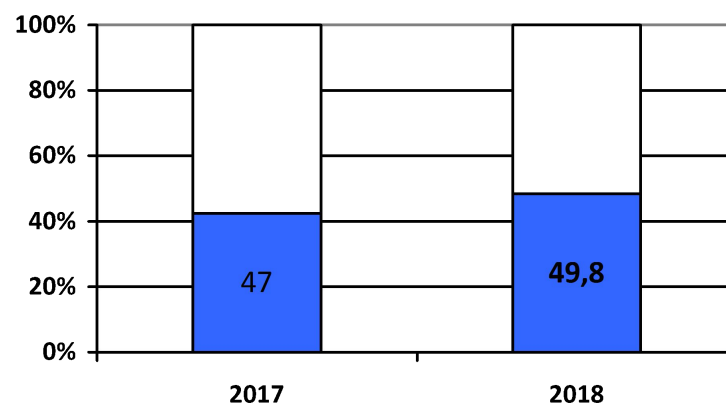
Dari perkembangan kinerja tahun ke tahun terhadap target yang telah ditetapkan dalam Renstra BKPP Tahun 2013-2018 ada beberapa IKU yang telah mencapai target tersebut yaitu IKU jumlah cakupan aplikasi kepegawaian dan IKU terbitnya jumlah KPE dan SK Konversi NIP yang diterbitkan, namun ada beberapa IKU yang dalam perkembangan kinerjanya masih berada dibawah 50% dari target Renstra, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPP Kota Palangka Raya terhadap Renstra 2013-2018.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian			Target Tahun 2018	%
			2014 s.d. 2017	2018	2014 s.d. 2018		
Sasaran Strategis							
Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sipil Negara							
1	Prosentase assessment sesuai dengan jabatan	%	47%	2,8%	49,8%	100%	100%

Sumber : Data diolah (2019).

Gambar 3.1. Capaian IKU Persentase assessment sesuai dengan jabatan terhadap Renstra 2013-2018.



Sumber : Data diolah (2019).

Kemajuan pencapaian IKU Persentase assessment sesuai dengan jabatan sampai dengan tahun 2018 adalah 49,8% target 100% pada RPJMD Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 hal ini berarti adanya peningkatan Persentase assessment sesuai dengan jabatan 2,8% dari tahun 2018.

Dari perkembangan capaian indikator kinerja utama terhadap target RENSTRA BKPP Tahun 2013-2018 dapat disimpulkan

pencapaian sasaran strategis peningkatan assesment sesuai dengan jabatan sangat rendah karena sampai dengan tahun kelima RENSTRA sebagian besar pencapaian IKU masih berada di bawah 50%. Adapun kendala-kendala dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :

1. Tingginya biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan assesment;
2. Belum memiliki Peraturan Kepala Daerah yang mengatur penamaan jabatan, beban kerja serta standar kompetensi sebagai dasar untuk memproyeksikan kebutuhan SDM pada formasi dan kompetensi yang diperlukan.

6.2. Analisis Capaian Kinerja

6.2.1. Persentase Assesment Sesuai Dengan Jabatan

Indikator Kinerja Ini merupakan perubahan IKU atas perubahan Sasaran strategis RPJMD Pemerintah Kota Palangka Raya sesuai dengan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 49 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Palangka Raya nomor 61 tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya periode 2016-2018.

Adapun program yang relevan mendukung pencapaian kinerja pada IKU persentase assesment sesuai dengan jabatan adalah Program Pengembangan dan Pembinaan Aparatur dengan kegiatan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4. Realisasi Program dan Kegiatan yang mendukung IKU persentase assesment sesuai dengan jabatan tahun 2018.

Kegiatan		Satuan	Target Output	Realisasi Output	% Realisasi
Program :					
<i>Pengembangan dan Pembinaan Aparatur</i>					
1.	Seleksi Terbuka Pengisian Pimpinan Tinggi	Kegiatan Jabatan	2	1	50

Sumber : Data diolah (2019).

Data awal 2016 untuk jumlah pejabat yang telah di assessment adalah 296 orang serta formasi pejabat yang terisi pada tahun 2018 adalah 804 formasi jabatan. Pada tahun 2018 jumlah pejabat yang diasessment adalah 23 orang sehingga sampai dengan tahun 2018 jumlah pejabat yang telah di assessment sesuai dengan jabatan adalah 405 orang atau 50% dari jumlah 804 formasi jabatan yang terisi pada Pemerintah Kota Palangka Raya.

Tabel 3.5. Perhitungan Efisiensi IKU persentase assessment sesuai dengan jabatan tahun 2018.

Kegiatan	% Realisasi Output	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
Program :			
<i>Pengembangan dan Pembinaan Aparatur</i>			
1. Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi	50	99,90	50

Sumber : Data diolah (2019).

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai target IKU persentase assesment sesuai dengan jabatan pada tahun 2018 adalah sebesar 50%, artinya setiap 1% realisasi anggaran mampu menghasilkan output sebesar 50%.

6.3. Realisasi Anggaran

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2018 bersumber dari APBD Kota Palangka Raya dengan anggaran sebesar Rp. 9.202.399.249,88; dan sampai dengan 31 Desember 2018 anggaran yang terserap adalah sebesar Rp. 7.997.000.814,00 atau mencapai 86,90%.

Tabel 3.6. Anggaran dan Realisasi Anggaran pada BKPP Kota Palangka Raya Tahun 2018.

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp.	%
1.	Belanja Tidak Langsung	3.242.251.739,80	3.020.407.872,00	93,16%
2.	Belanja Langsung	5.960.147.510,08	4.976.592.942,00	80,03%
Jumlah		9.202.399.249,88	7.997.000.814,00	86,90%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran BKPP 2018

Realisasi anggaran Belanja Tidak langsung adalah 93,16% dan Belanja Langsung adalah 83,49% dari anggaran BKPP Kota Palangka Raya Tahun 2018 sebesar Rp. 7.997.000.814,00.

Prosentase realisasi Belanja Langsung secara berurut yaitu dari realisasi belanja modal sebesar 92,01%; Belanja Barang & Jasa sebesar 85,75%; dan Belanja Pegawai sebesar 73,14%.

Tabel 3.7. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per jenis belanja pada BKPP Kota Palangka Raya Tahun 2018.

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp.	%
1.	Belanja Pegawai	1.212.181.000,00	886.589.000,00	73,14%
2.	Belanja Barang & Jasa	4.446.988.510,08	3.813.073.692,00	85,75%
3.	Belanja Modal	300.978.000,00	276.930.250,00	92,01%
Jumlah		5.960.147.510,08	4.976.592.942,00	83,49%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran BKPP 2018

Tabel 3.8. Anggaran dan Realisasi Belanja Program pada BKPP Kota Palangka Raya Tahun 2018.

No.	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp.	%
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.717.243.810,08	1.445.727.505,00	84,19
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	390.375.000,00	361.723.013,00	92,66
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	67.380.000,00	64.436.000,00	95,63
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.608.243.650,00	2.307.423.834,00	88,47
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	45.854.000,00	39.242.000,00	85,58
6.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	759.872.850,00	587.228.350,00	77,28
7.	Peningkatan Pelayanan Kepegawaian	371.178.200,00	170.812.240,00	46,02
Jumlah		5.960.147.510,08	4.976.592.942,00	83,49

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan BKPP 2018.

Prosentase realisasi belanja program secara berurut dari tertinggi sampai terendah adalah :

1.	Peningkatan Disiplin Aparatur	95,63%
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	92,66%
3.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	88,47%
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	85,58%
5.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	84,19%
6.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	77,28%
7.	Peningkatan Pelayanan Kepegawaian	46,02%

BAB IV

P E N U T U P

10.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya 2013-2018 yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Tahun 2018 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan nilai pencapaian kinerja 100%.

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2018 bersumber dari APBD Kota Palangka Raya dengan anggaran sebesar Rp. 9.202.399.249,88; dan sampai dengan 31 Desember 2018 anggaran yang terserap adalah sebesar Rp. 7.997.000.814,00 atau terealisasi 86,90%.

Dari hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis persentase assessment sesuai dengan jabatan tidak mencapai target RPJMD sampai dengan tahun kelima pada Tahun 2018 yang disebabkan kendala terkait dengan anggaran mengingat tingginya biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan assessment.

Upaya kedepan adalah mengevaluasi beberapa kegiatan baik dari segi anggaran maupun perencanaan; melakukan peningkatan terhadap sistem pengendalian intern SOPD dan membangun komitmen bersama dengan menuangkan dalam perjanjian kinerja antar kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya dengan pejabat eselon di lingkungan BKPP Kota Palangka Raya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya kepada pihak – pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Palangka Raya.

Palangka Raya, Maret 2019
Pit. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA PALANGKA RAYA

Dra. MESLIANI TARA, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19631101 198612 2 001