



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**



TAHUN : 2013



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan implementasi dari program/ kegiatan tahun 2013.

Dalam penyusunan LAKIP ini berpedoman pada Inpres No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan MENPAN No.29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara garis besar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan disusun berdasarkan rencana kinerja tahunan dengan penetapan kinerja yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sehingga akuntabilitas kinerja dapat diukur.

Disadari bahwa dalam penyusunan LAKIP ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangannya namun dalam hal ini kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan tahun 2013 dapat tergambarkan dengan jelas sehingga dapat memudahkan bagi para *stakeholder* untuk menilai kinerja pelaksanaan kegiatan yang diprogramkan.

Balikpapan, 27 Februari 2014

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kota Balikpapan



Drs. Tatang Sudirja, M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19620215 198602 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	1
C. ASPEK STRATEGIS	4
D. STRUKTUR ORGANISASI	5
E. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)	7
1. VISI DAN MISI	7
2. TUJUAN DAN SASARAN	7
3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	7
4. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013	8
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	10
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA	19
B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN	29
BAB IV PENUTUP	36
A. KESIMPULAN	36
B. SARAN	37

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU);
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2013;
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan selaku unsur pelaksana pelayanan Pemerintah pada Pegawai Negeri Sipil di Bidang Kepegawaian dalam melaksanakan kegiatannya diperlukan suatu media pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel.

Dalam Rencana Strategi Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- Meningkatkan Kapasitas/Kemampuan Sumber Daya Aparatur PNS Daerah Pemerintah Kota Balikpapan.
- Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai yang diharapkan oleh PNS.
- Meningkatnya Sumber Daya Sarana dan Prasarana serta Mengembangkan Sistem Informasi Kepegawaian; Meningkatnya Pemahaman, Ketaatan Aparatur terhadap peraturan dan ketentuan yang ditetapkan.

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut masih ditemukan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung yang tersedia.
- Kurangnya minat pegawai untuk mengikuti tugas belajar.
- Belum adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dalam upaya peningkatan percepatan pelayanan kepegawaian.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka diupayakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung yang memadai guna pelaksanaan kegiatan.
2. Perlu adanya pembinaan pegawai tentang manfaat mengikuti tugas belajar dan evaluasi terhadap penetapan program studi tugas belajar dalam penjurangan minat pegawai.
3. Pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
4. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepegawaian terutama pada Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan SIMPEG WEB.

Dengan adanya LAKIP ini yang merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan untuk mendukung terciptanya *Good Governance* yang akhirnya bermuara pada terlaksananya pelayanan prima bagi masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berpedoman pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan tahun 2013.

Penyusunan LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 adalah perwujudan laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan akuntabilitas ini memberikan informasi mengenai kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan dalam kurun periode 1 (satu) tahun anggaran.

Implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 29 Tahun 2009 Pasal 3 disebutkan bahwa "Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan kebijakan dibidang Kepegawaian Pemerintah Kota Balikpapan".

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan, program dan kegiatan dibidang kepegawaian;
- b. Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kebijakan bidang kepegawaian daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dan pegawai lainnya;
- e. Penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan administrasi kepegawaian;
- f. Penentuan dan pembinaan pola karier PNS;
- g. Pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian pengadaan, penataan, pengembangan pegawai, mutasi, kinerja dan kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan kepegawaian serta pemberhentian pegawai;
- h. Pelaksanaan pelayanan kesejahteraan dan kedudukan hukum PNS dan pegawai lainnya;
- i. Pengelolaan dan pengendalian Sistem Informasi Kepegawaian Daerah, data kepegawaian dan dokumen kepegawaian;
- j. Pelaksanaan kesekretariatan Badan Kepegawaian Daerah;
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan di bantu oleh :

a. Sekretariat.

Dalam pelaksanaan tugasnya sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian BKD, pengelolaan absensi pegawai Pemerintah Kota, rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan, surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Pelayanan administrasi umum, katatausahaan, kearsipan, kehumasan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bidang-bidang;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. Pengoordinasian pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. Pengoordinasian pelaporan hasil pelaksanaan absensi pegawai;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Bidang Diklat.

Bidang Diklat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pengendalian dan pelaporan pendidikan dan pelatihan pegawai. Untuk melaksanakan tugasnya bidang diklat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan pimpinan, teknis, fungsional, dan prajabatan;
- b. Penyusunan petunjuk teknis pendidikan dan pelatihan pimpinan, teknis, fungsional, dan prajabatan;
- c. Pengelolaan administrasi pendidikan dan pelatihan pimpinan, teknis, fungsional, dan prajabatan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan pimpinan, teknis, fungsional, dan prajabatan;
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pimpinan, teknis, fungsional, dan prajabatan;
- f. Pelaksanaan pengiriman pendidikan dan pelatihan pimpinan, teknis, fungsional, dan prajabatan;
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

c. Bidang Pengembangan dan Data.

Bidang Pengembangan dan Data mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah dibidang formasi, penyiapan bahan pengangkatan dalam jabatan struktural maupun fungsional, pengembangan pegawai, tugas belajar dan izin belajar, ujian dinas dan penyesuaian ijazah, dokumentasi dan system informasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugasnya bidang pengembangan dan Data menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- b. Perencanaan dan penyiapan bahan penempatan dalam jabatan struktural dan fungsional;
- c. Perencanaan dan pelaksanaan, pengendalian tugas belajar dan izin belajar;
- d. Pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah;
- e. Pelaksanaan pendataan dan pengolahan data kepegawaian;
- f. Pengelolaan dokumen dan informasi kepegawaian;

- g. Pembuatan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai;
- h. Pelaksanaan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil;
- i. Penyusunan rencana pengembangan pola karier PNS;
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain yang berhubungan dengan pengembangan pegawai;
- k. Pelayanan administrasi dan fasilitas pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam ikatan dinas/tugas belajar dan pemberian izin tugas belajar;
- l. Penyiapan bahan surat keputusan verbal mutasi jabatan struktural maupun pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional.

d. Bidang Mutasi.

Bidang Mutasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pengendalian dan pelaporan dibidang mutasi kepangkatan dan mutasi umum. Untuk melaksanakan tugasnya bidang mutasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi mutasi kepangkatan dan mutasi umum;
- b. Pelaksanaan proses kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat pegawai;
- c. Pelaksanaan pengadaan CPNSD dan pengangkatan CPNSD menjadi PNSD;
- d. Penyusunan petunjuk teknis proses mutasi PNS;
- e. Penyelesaian proses kenaikan pangkat, pensiun dan pindah wilayah kerja;
- f. Pengelolaan register dan penjagaan Kenaikan Pangkat Reguler, pilihan, pengabdian dan anumerta;
- g. Pelaksanaan proses peninjauan masa kerja.

e. Bidang Kesejahteraan Pegawai dan Kedudukan Hukum.

Bidang Kesejahteraan Pegawai dan Kedudukan Hukum melaksanakan tugas perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pengendalian dan pelaporan, peningkatan kesejahteraan pegawai, kedudukan hukum, pemberian penghargaan dan tanda jasa, penetapan pemberian sanksi dan hukuman disiplin. Untuk melaksanakan tugasnya bidang kesejahteraan pegawai dan kedudukan hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan disiplin, moral dan kinerja pegawai;
- b. Pemberian pertimbangan dan penetapan kedudukan hukum masalah kepegawaian;
- c. Pelaksanaan pengelolaan kesejahteraan pegawai;
- d. Pelaksanaan proses dan penjatuhan hukuman disiplin PNS dan pegawai lainnya;
- e. Penyiapan bahan, proses dan pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai;
- f. Pelaksanaan sosialisasi kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai;
- g. Pelaksanaan analisis permasalahan psikososial PNS dan pegawai lainnya.

Pegawai merupakan sumber daya utama dalam menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi BKD Kota Balikpapan. Adapun jumlah pegawai BKD Kota Balikpapan sampai dengan bulan Desember 2013 berjumlah 41 (empat puluh satu) orang dengan komposisi sumber daya manusia sebagai berikut:

a. Komposisi SDM menurut Golongan Ruang

No.	Golongan	Jumlah	Prosentase (%)
1	II.a	2	4,9
2	II.b	9	22,0
3	II.c	3	7,3

4	II.d	6	14,6
5	III.a	3	7,3
6	III.b	2	4,9
7	III.c	5	12,2
8	III.d	6	14,6
9	IV.a	3	7,3
10	IV.b	2	4,9
	Jumlah	41	100

Sumber : Bidang Pengembangan dan Data.

b. Komposisi SDM menurut Jabatan

No.	Eselon	Jumlah	Prosentase (%)
1	Eselon IIB	1	2,4
2	Eselon IIIA	1	2,4
3	Eselon IIIB	3	7,4
4	Eselon IVA	10	24,4
5	Staff	26	63,4
	Jumlah	41	100

Sumber : Bidang Pengembangan dan Data.

c. Komposisi SDM Menurut Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosentase (%)
1	SLTA	19	46,4
2	D3	3	7,3
3	D4	2	4,9
4	S1	14	34,1
5	S2	3	7,3
	Jumlah	41	100

Sumber : Bidang Pengembangan dan Data.

C. ASPEK STRATEGIS

Sebagaimana yang dituangkan dalam Perda Kota Balikpapan No. 18 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah bahwa Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan di bidang kepegawaian, ada beberapa aspek strategis yang dilaksanakan diantaranya :

- Undang-undang ASN khususnya yang menyangkut masalah system informasi kepegawaian, dimungkinkan akan ada aplikasi baru untuk PNS dan Non PNS.
- Perlu adanya penjaringan minat pegawai dalam pengembangan kapasitas aparatur melalui jalur pendidikan tugas belajar.
- Tidak seimbangnya jumlah formasi yang didapat dengan jumlah PNS yang dibutuhkan

sesuai ABK dan jumlah PNS yang BUP sehingga akan mempengaruhi kinerja SKPD secara keseluruhan.

- Program 1.000 (seribu) diklat bagi aparatur yang dicanangkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi sebagai implementasi PP No.10 tahun 2000 tentang *Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil*.

Di bidang lain dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor. 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, pengawasan dan pengendalian kepegawaian perlu ditingkatkan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan disiplin pegawai tersebut antara lain : dengan cara memberikan bimbingan teknis atau pemahaman kepada aparatur PNS tentang ketentuan peraturan tersebut diatas melalui sosialisasi sehingga dalam pelayanan dan keterbukaan informasi dapat meningkatkan kerja pegawai dalam pencapaian kinerja.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan No.18 tahun 2008 dalam Pasal 18 bahwa susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b. Sub Bagian Umum;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pendidikan dan Latihan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Analisis Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
4. Bidang Pengembangan dan Data, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai;
 - b. Sub Bidang Pengolahan Data.
5. Bidang Kesejahteraan Pegawai dan Kedudukan Hukum, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai;
 - b. Sub Bidang Kedudukan Hukum Pegawai.
6. Bidang Mutasi, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Mutasi Kepangkatan;
 - b. Sub Bidang Mutasi Umum.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Struktur Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan dapat dilihat pada lampiran.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu:

- Bab. I Pendahuluan.
Menguraikan latar belakang, tugas pokok dan fungsi, aspek strategis, struktur organisasi dan sistematika penulisan LAKIP BKD Kota Balikpapan.
- Bab. II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja.
Menguraikan Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja Tahun 2013.
- Bab. III Akuntabilitas Kinerja.
Menguraikan Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja dan Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan.
- Bab. IV Penutup.
Menguraikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

Dalam rencana strategi Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan termuat;

1. VISI DAN MISI

- Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan yaitu: menjadi katalisator untuk menciptakan SDM PNS daerah yang professional.
- Misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan yaitu:
 - Meningkatkan kualitas SDM PNS daerah dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
 - Meningkatkan kesejahteraan PNS daerah dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
 - Meningkatkan kinerja PNS daerah dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

2. TUJUAN DAN SASARAN

- Tujuan.
 - Meningkatkan Pengetahuan dan Kemampuan SDM PNS daerah dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
 - Indikator tujuannya: SDM PNS yang berkualitas.
 - Memberikan pelayanan Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
 - Indikator tujuannya: PNS yang mendapatkan pelayanan kepegawaian.
 - Meningkatkan pelayanan aparatur serta memberikan pemahaman, ketaatan aparatur terhadap peraturan dan ketentuan.
 - Indikator tujuan: PNS yang mendapatkan pelayanan sesuai norma standard dan prosedur yang berlaku.
- Sasaran.
 - Meningkatnya kapasitas/ kemampuan sumber daya aparatur PNS daerah Pemerintah Kota Balikpapan.
 - Indikator sarannya: Prosentase Penataan/ Pemetaan Aparatur, Prosentase Pengembangan SMD Aparatur.
 - Meningkatnya Kesejahteraan pegawai yang diharapkan oleh PNS.
 - Indikator sarannya: Prosentase Kualitas Pelayanan bidang Kepegawaian.
 - Meningkatnya sumber daya sarana dan prasarana serta mengembangkan system informasi kepegawaian; Meningkatnya pemahaman, ketaatan aparatur terhadap peraturan dan ketentuan yang ditetapkan.
 - Indikator sarannya:
 - Prosentase Pemanfaatan SIMPEG/ SAPK; Sistem Informasi, Formasi dan Mutasi.
 - Prosentase Kedisiplinan Aparatur Daerah dalam mentaati peraturan.

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan misi, Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan menetapkan tujuan dan sasaran yang berorientasi hasil. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Badan

Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan memiliki 5 (lima) kebijakan yaitu:

- Menyediakan dana untuk peningkatan sumber daya PNS.
- Merumuskan kebijakan pengembangan pegawai sesuai kebutuhan.
- Melaksanakan peraturan yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai.
- Mempermudah dalam pelayanan dibidang kepegawaian.
- Memanfaatkan Sarana dan Prasarana secara efektif dan efisien.

4. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013

Rencana kinerja adalah prestasi kerja yang harus dicapai dalam tahun anggaran berjalan dan tentunya untuk mengukur tingkat keberhasilannya perlu menetapkan target atas masing indikator kinerja, baik indikator kinerja tingkat sasaran atau indikator kinerja kegiatan.

Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan pada tahun anggaran 2013 telah menetapkan rencana kinerja dan masing-masing sasaran yang harus dicapai. Lebih jelasnya dilihat sebagai berikut;

Rencana Kinerja BKD Kota Balikpapan Tahun 2013

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kapasitas/ sumber daya aparatur PNS daerah Pemerintah Kota Balikpapan.	- Prosentase Penataan Aparatur. - Jumlah buku formasi tahun 2013. 2 buku - Jumlah pelantikan penempatan PNS sesuai kompetensi. 4 kali pelantikan - Jumlah penerimaan CPNS. 820 orang - Jumlah Calon Pejabat Struktural yang lulus Uji Kelayakan. 18 orang - Jumlah Pejabat Struktural/ Eselon IV.a yang mengikuti pemetaan kompetensi. 100 orang - Prosentase Pengembangan SDM Aparatur. - Jumlah Peserta Diklat Pimpinan Tingkat II (SPAMEN). 6 orang - Jumlah Peserta Diklat Pimpinan Tingkat III (SPAMA). 20 orang - Jumlah Peserta Diklat Pimpinan Tingkat IV. 40 orang - Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan. 187 orang - Jumlah Aparatur lulus Diklat Teknis Fungsional. 181 orang - Jumlah PNS lulus pendidikan S.1 MSDM STIA LAN Jakarta. 2 orang - Jumlah PNS Tugas Belajar Program D.III Kearsipan. 5 orang - Jumlah PNS Tugas Belajar bidang Perencanaan. 6 orang - Jumlah PNS Tugas Belajar S.2 Magister Teknik Sistem Minat Teknik Sistem Lingkungan. 1 orang - Jumlah PNS Tugas Belajar S.2 Konsentrasi Manajemen Aset dan Penilaian Property. 1 orang	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
		- Jumlah PNS Tugas Belajar S.1 Jurusan Adm. Negara Bid. Minat/ Konsentrasi Adm. dan Manajemen Kepegawaian. - Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Kepamongan. - Jumlah Peserta Bimtek Perpres. No.70 Tahun 2012 dan Ujian Sertifikasi. - Jumlah Peserta Diklat Bendahara. - Jumlah PNS Tugas Belajar D.III Perpajakan. - Jumlah Peserta PNS yang mengikuti Ujian Dinas. - Jumlah PNS Tubel Program D.1 dan D.3 minat Akuntansi dan Perbendaharaan. - Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Penyusunan Standarisasi Operasional Prosedur (SOP). - Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Sistem Penyelenggaraan Pemerintah. - Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Pengelola Penilaian Aset Negara/ Daerah. - Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Penyusunan AKIP. - Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pengembangan Tim yang Efektif. - Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kewirausahaan. - Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Service Excellent. - Jumlah SK Kenaikan Pangkat. - SK Pengangkatan PNS. - SK Peninjauan Masa Kerja. - Jumlah Penerimaan Calon Praja IPDN. - Jumlah SK THL. - SK Pensiun. - KGB. - SK Mutasi Pegawai.	1 orang 40 orang 100 orang 40 orang 4 orang 55 orang 7 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 80 orang 100 orang 40 orang 1.000 SK 250 SK 15 SK 6 orang 25 SK 150 SK 3.322 KGB 50 SK
2	Meningkatnya kesejahteraan pegawai yang diharapkan oleh PNS.	1. Prosentase Kualitas Pelayanan Bidang Kepegawaian. - Jumlah konsultasi untuk pelaksanaan pembiayaan perumahan. - Jumlah PNS yang menerima Satya Lancana Karya Satya. - Jumlah PNS yang memiliki Karis dan Karsu PNS. - Jumlah PNS yang memiliki Taspen. - Jumlah PNS yang mengikuti General Check Up.	1 paket 79 PNS 500 lembar 350 PNS 135 PNS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
		- Jumlah PNS yang memiliki Karpeg. - Jumlah PNS yang siap melaksanakan ibadah Haji.	300 lembar 100 PNS
3	a. Meningkatnya Sumber Daya sarana dan prasarana serta mengembangkan sistem informasi kepegawaian.	1. Prosentase pemanfaatan SIMPEG/ SAPK. Sistem Informasi, Formasi dan Mutasi; - Jumlah Paket Validasi Data PNS. - Jumlah Buku DUK Tahun 2013. - Jumlah Berkas Arsip Fisik PNS. - Jumlah Buku Profil. Buku Saku. Brosur Kepegawaian. - Jumlah Data pegawai yang telah diremajakan di SAPK. 2. Kualitas Aparatur Daerah. - Jumlah Dokumen LAKIP. - Jumlah PNS yang mengikuti Desiminasi PP No.53 Tahun 2010. - Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Mekanisme Administrasi CPNS dari Tenaga Honor.	1 paket 37 buku 472 berkas 180 buku 180 buku 2.311 explr data PNS 1 dokumen 150 pegawai 460 tenaga honor
	b. Meningkatnya pemahaman, ketaatan aparatur terhadap peraturan dan ketentuan yang ditetapkan.	1. Kualitas SDM Aparatur Daerah. - Jumlah SK Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS sedang dan berat. - Jumlah SK Ijin Gugatan perceraian PNS. - Jumlah Aparatur yang telah mengucapkan Janji PNS. - Jumlah badge/ kartu identitas PNS.	12 kasus 12 permohonan 450 PNS 1.300 pegawai

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Umum (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, atau faktor penting keberhasilan suatu program/ kegiatan tertentu. Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut;

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas/ kemampuan Sumber Daya Aparatur PNS Daerah Pemerintah Kota Balikpapan.	1. Prosentase Penataan Aparatur. 2. Prosentase Pengembangan SDM Aparatur.	BKD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1	2	3	4
2	Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai yang diharapkan oleh PNS.	1. Prosentase Kualitas pelayanan Bid. Kepegawaian.	BKD
3	a. Meningkatkan Sumber Daya Sarana dan Prasarana serta mengembangkan sistem informasi kepegawaian.	1. Prosentase Pemanfaatan SIMPEG/ SAPK. - Sistem Informasi, formasi dan Mutasi. 2. Kualitas Aparatur Daerah.	BKD
	b. Meningkatkan Pemahaman, Ketaatan Aparatur Terhadap pereaturan dan ketentuan yang ditetapkan.	1. Kualitas SDM Aparatur.	BKD

Keterangan: Revisi atas Penetapan IKU Pebruari 2012.

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013.

Penetapan Kinerja memuat perjanjian yang mencantumkan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama, beserta target kinerja dan anggaran. Untuk dapat mebgukur keberhasilan dari implementasi rencana strategis tahun 2011-2016, Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 membuat penetapan kinerja sebagai berikut;

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Meningkatnya Kapasitas/ Kemampuan Sumber Daya Aparatur PNS daerah Pemerintah Kota Balikpapan.	1. Prosentase Penataan Aparatur. - Jumlah Buku Formasi PNS Tahun 2013.	2 buku	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. - Penyusunan Formasi Tahun 2013.	55.259.400
		- Jumlah Pelantikan Penempatan PNS sesuai kompetensi.	4 kali pelantikan	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. - Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS (BAPERJAKAT).	133.080.125
		- Jumlah Penerimaan CPNS.	820 orang	- Seleksi Penerimaan CPNS Daerah.	1.066.144.800

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)
		- Jumlah Calon Pejabat Struktural yang lulus uji kelayakan.	18 orang	- Uji Kelayakan Calon Pejabat Struktural Eselon II.	262.440.000
		- Jumlah Pejabat Struktural/ Eselon IV.a yang mengikuti Pemetaan Kompetensi.	100 orang	- Pemetaan Kompetensi Pejabat Struktural IV/a.	232.097.000
		2. Prosentase Pengembangan SDM Aparatur.		Pendidikan Kedinasan.	
		- Jumlah Peserta Diklat Pimpinan Tingkat II (SPAMEN).	6 orang	- Diklat Pimpinan Tingkat II (SPAMEN).	381.000.000
		- Jumlah Peserta Diklat Pimpinan Tingkat III (SPAMA).	20 orang	- Diklat Pimpinan Tingkat III (SPAMA).	925.000.000
		- Jumlah Peserta Diklat Pimpinan Tingkat IV.	40 orang	- Diklat Pimpinan Tingkat IV.	1.292.500.000
		- Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan.	187 orang	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. - Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah.	3.964.941.150
		- Jumlah Aparatur lulus Diklat Teknis Fungsional.	181 orang	- Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah.	2.360.402.082
		- Jumlah PNS lulus Pendidikan S.1 MSDM STIA LAN Jakarta.	2 orang	- S.1 MSDM STIA LAN Jakarta.	35.800.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)
		- Jumlah PNS Tugas Belajar Program D.III Kearsipan.	5 orang	- D.III Kearsipan.	160.883.000
		- Jumlah PNS Tugas Belajar Bidang Perencanaan.	6 orang	- Pendampingan Beasiswa Departemen/ Non Departemen.	94.80.000
		- Jumlah PNS Tugas Belajar Program S.2 Magister Teknik Sistem Minat Teknik Sistem Lingkungan.	1 orang	- S.2 Magister Teknik Sistem Minat Teknik Sistem Lingkungan.	44.200.000
		- Jumlah PNS Tugas Belajar S.2 Konsentrasi Manajemen Aset dan Penilaian Property.	1 orang	- S.2 Konsentrasi Manajemen Aset dan Penilaian Property.	24.700.000
		- Jumlah PNS Tugas Belajar S.1 jurusan Adm.Negara Bid.Minat/ Konsentrasi Adm.dan Manajemen Kepegawaian.	1 orang	- Pendampingan Beasiswa S.1 jurusan Adm. Negara Bid. Minat Konsentrasi Adm.dan Manajemen Kepegawaian.	25.700.000
		- Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Kepamongan.	40 orang	- Diklat Kepamongan.	273.431.200
		- Jumlah Peserta Bimtek Perpres. No.70 Tahun 2012 dan Ujian Sertifikasi.	100 orang	- Bimtek Perpres. No.70 Tahun 2012 dan Ujian Sertifikasi.	316.870.000
		- Jumlah Peserta Diklat Bendahara.	40 orang	- Diklat Bendahara.	292.815.962

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)
		- Jumlah PNS Tugas Belajar D.III Perpajakan.	4 orang	- D.III Perpajakan.	121.700.000
		- Jumlah Peserta yang mengikuti ujian dinas.	55 orang	- Ujian Dinas.	127.588.700
		- Jumlah PNS Tubel. Prog. D.1 dan D.3 Minat Akuntansi dan Perbendaharaan Konsentrasi Keuangan Daerah.	7 orang	- Pengiriman PNS Tubel. Konsentrasi Keuangan Daerah.	480.169.200
		- Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Penyusunan Standarisasi Operasional Prosedur (SOP).	40 orang	- Diklat Penyusunan Standarisasi Operasional Prosedur (SOP).	178.735.100
		- Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Sistem Penyelenggaraan Pemerintah.	40 orang	- Diklat Sistem Penyelenggaraan Pemerintah.	178.735.100
		- Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Pengelola Penilaian Aset Negara/ Daerah.	40 orang	- Diklat Pengelola Aset Milik Daerah.	182.735.100
		- Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Penyusunan AKIP.	40 orang	- Diklat Penyusunan AKIP.	177.535.100
		- Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pengembangan Tim yang Efektif.	80 orang	- Diklat Pengembangan Tim yang Efektif.	171.280.000
		- Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kewirausahaan.	100 orang	- Diklat Kewirausahaan.	565.520.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)
		- Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Service Excellent.	40 orang	- Diklat Service Excellent.	178.735.100
		- Jumlah SK Kenaikan Pangkat.	1.000 SK	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.	180.267.600
		- SK Pengangkatan PNS.	250 SK	- Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS.	
		- SK Peninjauan Masa Kerja.	15 SK		
		- Jumlah Penerimaan Calon Praja IPDN.	6 orang	- Penyelenggaraan Penerimaan Calon Praja IPDN.	50.476.300
		- Jumlah SK THL.	25 SK	- Proses Data Mutasi.	190.249.600
		- SK Pensiun.	150 SK		
		- KGB.	3.322 KGB		
		- SK Mutasi Pegawai.	50 SK		
2	Meningkatnya kesejahteraan pegawai yang diharapkan oleh PNS.	1. Prosentase Kualitas Pelayanan Bidang Kepegawaian.		Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.	
		- Jumlah Konsultasi untuk pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.	1 paket	- Pendukung Kegiatan Pengadaan Perumahan RSSH.	32.650.000
		- Jumlah PNS yang menerima Satya Lancana Karya Satya.	79 PNS	- Proses Pengurusan Satya Lancana Karya Satya.	39.000.000
		- Jumlah PNS yang memiliki Karis dan Karsu PNS.	500 lembar	- Pengurusan Karis dan Karsu PNS.	46.509.500
		- Jumlah PNS yang memiliki Taspen.	350 PNS	- Pengurusan Taspen.	20.000.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)
		- Jumlah PNS yang mengikuti General Check Up. - Jumlah PNS yang memiliki Karpeg. - Jumlah PNS yang siap melaksanakan Ibadah Haji.	135 PNS 300 lembar 100 PNS	- General Check Up PNS. - Pengurusan Kartu Pegawai. - Pelepasan Calon Haji PNS.	334.000.000 45.000.000 16.000.000
3	a. Meningkatnya sumber daya sarana dan prasarana serta mengembangkan sistem informasi kepegawaian.	1. Prosentase Pemanfaatan SIMPEG/ SAPK. Sistem Informasi, Formasi dan Mutasi; - Jumlah Paket Validasi Data PNS. - Jumlah Buku DUK Tahun 2013. - Jumlah Berkas Arsip Fisik PNS. - Jumlah Buku Profil. - Buku Saku. - Brosur Kepegawaian.	1 paket 37 buku 472 berkas 180 buku 180 buku 2.311 explr	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. - Pengembangan Aplikasi dan Peremajaan serta Pemutakhiran Data SIMPEG WEB. - Penyusunan Buku Daftar Urutan Kepangkatan (DUK). - Pengklasifikasi Data (Pemetaan Arsip Fisik PNS Tahap VI). - Penerbitan Buku Profil, Buku Saku dan Brosur Kepegawaian.	103.493.380 11.692.500 22.945.125 25.840.500

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)
		- Jumlah Data Pegawai yang telah diremajakan SAPK.	1.000 data PNS	- Peremajaan Data SAPK Kerjasama dengan BKN.	66.963.950
		2. Kualitas Aparatur Daerah.		Perencanaan Pembangunan Daerah.	
		- Jumlah Dokumen LAKIP.	1 dokumen	- Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).	10.000.000
				Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.	
		- Jumlah PNS yang mengikuti Desiminasi PP. No.53 Tahun 2010.	150 pegawai	- Desiminasi PP . No.53 Tahun 2010 PNS dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.	50.000.000
		- Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Mekanisme Administrasi CPNS dan Tenaga Honor.	460 tenaga honor	- Sosialisasi Mekanisme Administrasi CPNS dari Tenaga Honor Kerjasama dengan BKN Pusat.	65.412.600
	b. Meningkatnya pemahaman, ketaatan aparatur terhadap peraturan dan ketentuan yang ditetapkan.	1. Kualitas SDM Aparatur Daerah.		Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.	
		- Jumlah SK penjatuhan Hukuman Disiplin PNS sedang dan berat.	12 kasus	- Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran Disiplin PNS.	134.475.000
		- Jumlah SK Ijin Gugatan Perceraian PNS.	12 permhnan	- Proses Penanganan pelanggaran PP.10 Tahun 1983 Jo. PP.45.	53.200.000
		- Jumlah Aparatur yang telah mengucapkan Janji PNS.	450 PNS	- Pengangkatan Sumpah/ Janji PNS.	17.652.500

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)
		- Jumlah Badge/ Kartu Identitas PNS.	1.300 pegawai	Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.	50.741.250

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA

Secara keseluruhan capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan telah dilaksanakan dan direalisasikan dengan baik, akan tetapi dalam implementasinya masih dijumpai adanya beberapa hambatan. Namun demikian hambatan tersebut dapat diatasi melalui koordinasi yang baik antar bidang-bidang.

Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian kinerja maka diperlukan adanya pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan dalam kaitannya dengan tujuan, sasaran, kebijakan dan program dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan.

Pengukuran kinerja dimaksud merupakan prosentase pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dalam suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sasaran 1. Meningkatnya Kapasitas/ Kemampuan Sumber Daya Aparatur PNS Daerah Pemerintah Kota Balikpapan.

Sasaran ini dicapai melalui program yaitu:

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang pelaksanaannya didukung oleh kegiatan-kegiatan;

1. Penyusunan Formasi PNS Tahun 2013.
2. Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah.
3. Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah.
4. S.1 MSDM STIA LAN Jakarta.
5. D.III Kearsipan.
6. Pendampingan Beasiswa Departemen/ Non Departemen.
7. S.2 Magister Teknik Sistem Minat Teknik Sistem Lingkungan.
8. S.2 Konsentrasi Manajemen Aset dan Penilaian Property.
9. Pendampingan Beasiswa S.1 Jurusan Adm.Negara Bid.Minat/ Konsentrasi Adm. dan Manajemen Kepegawaian.
10. Diklat Kepamongan.
11. Bimtek Perpres. No.70 Tahun 2012 dan Ujian Sertifikasi.
12. Diklat Bendahara.
13. D.III Perpajakan.
14. Ujian Dinas.
15. Pengiriman PNS TUBEL Konsentrasi Keuangan Daerah.
16. Diklat Penyusunan Standarisasi Operasional Prosedur (SOP).
17. Diklat Sistem Penyelenggaraan Pemerintah.
18. Diklat Pengelolaan Aset Milik Daerah.
19. Diklat Penyusunan AKIP.
20. Diklat Pengembangan Tim yang Efektif.
21. Diklat Kewirausahaan.
22. Diklat Service Excellent.

- Program Pendidikan Kedinasan, yang pelaksanaannya didukung oleh kegiatan-kegiatan;
 1. Diklat Pimpinan Tingkat II (SPAMEN).
 2. Diklat Pimpinan Tingkat III (SPAMA).
 3. Diklat Pimpinan Tingkat IV.

- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, yang pelaksanaannya didukung oleh kegiatan-kegiatan;
 1. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS (BAPERJAKAT).
 2. Seleksi Penerimaan CPNS Daerah.
 3. Uji Kelayakan Calon Pejabat Struktural Eselon II.
 4. Pemetaan Kompetensi Pejabat Struktural IV/a.
 5. Uji Kelayakan Perpanjangan BUP Eselon II.
 6. Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS.
 7. Penyelenggaraan Penerimaan Calon Praja IPDN.
 8. Proses Data Mutasi.

Adapun Pencapaian Sasaran diatas sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kapasitas/ kemampuan sumber daya aparatur PNS daerah Pemerintah Kota Balikpapan.	1. Prosentase Penataan Aparatur. - Jumlah buku formasi PNS Tahun 2013. - Jumlah pelantikan penempatan PNS sesuai Kompetensi. - Jumlah Calon Penerimaan CPNS. - Jumlah Calon Pejabat Struktural Eselon II yang lulus Uji Kelayakan. - Jumlah Pejabat Struktural/ Eselon IV.a yang mengikuti Pemetaan Kompetensi. - Jumlah PNS Tugas Belajar Program D.3 Kearsipan.	2 buku 4 kali pelantikan 820 orang 18 orang 100 orang 5 orang	2 buku 4 kali pelantikan 1.987 orang 18 orang 100 orang 4 orang	100,00 100,00 242,32 100,00 100,00 80,00

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		- Jumlah PNS Tugas Belajar Bidang Perencanaan.	6 orang	6 orang	100,00
		- Jumlah PNS Tugas Belajar Program S.2 Magister Teknik Sistem Lingkungan.	1 orang	1 orang	100,00
		- Jumlah PNS Tuags Belajar S.2 Konsentrasi Manajemen Aset dan Penilaian Property.	1 orang	1 orang	100,00
		- Jumlah PNS Tugas Belajar S.1 jurusan Adm. Negara Bid.Minat /Konsentrasi Adm. dan Manajemen Kepegawaian.	1 orang	1 orang	100,00
		- Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Kepamongan.	40 orang	0 orang	0,00
		- Jumlah Bimtek Perperes. No.70 Tahun 2012 dan Ujian Sertifikasi.	100 orang	92 orang	92,00
		- Jumlah Peserta Diklat Bendahara.	40 orang	39 orang	97,50
		- Jumlah PNS Tugas Belajar D.3 Perpajakan.	4 orang	4 orang	100,00
		- Jumlah Peserta PNS yang mengikuti Ujian Dinas.	55 orang	52 orang	94,55
		- Jumlah PNS Tubel. Program D.1 dan D.3 Minat Akuntansi dan Perbendaharaan Keuangan Daerah.	9 orang	4 orang	44,44

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		- Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Penyusunan Standarisasi Operasional Prosedur (SOP).	40 orang	40 orang	100,00
		- Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Sistem Penyelenggaraan Pemerintah.	40 orang	0 orang	0,00
		- Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Pengelola Penilaian Aset Negara/ Daerah.	40 orang	35 orang	87,50
		- Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Penyusunan AKIP.	40 orang	37 orang	92,50
		- Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pengembangan Tim yang Efektif.	80 orang	54 orang	67,50
		- Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kewirausahaan.	100 orang	100 orang	100,00
		- Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Service Excellent.	40 orang	37 orang	92,50
		- Jumlah SK Kenaikan Pangkat.	1.000 SK	925 SK	92,50
		SK Pengangkatan PNS.	250 SK	0 SK	0,00
		SK Peninjauan Masa Kerja.	15 SK	0 SK	0,00
		- Jumlah Penerimaan Calon Praja IPDN.	6 orang	5 orang	83,33
		- Jumlah SK THL.	25 SK	1 SK	4,00
		SK Pensiun.	150 SK	174 SK	116,00
		KGB	3.322 KGB	3.590 KGB	108,07

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		SK Mutasi Pegawai.	50 SK	121 SK	242,00

Tabel diatas menunjukan bahwa capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja berupa :

1. Prosentase Penataan Aparatur, telah memenuhi target bahkan ada melampaui target. Indikator dan nilai capaian target kinerja sebagai berikut ;
 - Jumlah Buku Formasi Tahun 2013, terlaksana sesuai target dan terealisasi 100,00%.
 - Jumlah Pelantikan Penempatan PNS sesuai Kompetensi, dapat terlaksana dan terealisasi 100%.
 - Jumlah Penerimaan CPNS, dapat terlaksana melampaui target terealisasi 242,32% disebabkan minat dari pelamar umum sangat tinggi.
 - Jumlah Calon Pejabat Struktural Eselon II yang lulus Uji Kelayakan, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
 - Jumlah Pejabat Struktural/ Eselon IV.a yang mengikuti Pemetaan Kompetensi, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
 - Jumlah daftar nilai hasil Uji Kelayakan BUP, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
2. Prosentase Pengembangan SDM Aparatur, sebagian besar telah memenuhi target bahkan ada yang melampaui target. Namun dari beberapa indikator kinerja tersebut masih terdapat indikator yang belum mencapai target bahkan tidak dapat dilaksanakan. Indikator dan nilai capaian target kinerja sebagai berikut ;
 - Jumlah Peserta Diklat Pimpinan Tingkat II (SPAMEN), terealisasi sebesar 83,33% dengan capaian target kinerja sebanyak 6 orang terealisasi sebanyak 5 orang disebabkan terbatasnya kuota yang diberikan oleh LAN.
 - Jumlah Peserta Diklat Pimpinan Tingkat III (SPAMA), capaian target kinerja sebanyak 24 orang terealisasi sebanyak 23 orang atau sebesar 95,84%, disebabkan adanya peserta mengundurkan diri untuk mengikuti kegiatan Short Course program Maternal di Australia.
 - Jumlah Peserta Diklat Pimpinan Tingkat IV, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
 - Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan, capaian target kinerja sebanyak 187 orang dan terealisasi sebanyak 138 orang atau sebesar 73,80%, karena tidak sesuai dengan kebutuhan formasi yang diusulkan.
 - Jumlah Aparatur Lulus Diklat Teknik Fungsional, terealisasi 124,13% melampaui target dan capaian target kinerja sebanyak 286 orang terealisasi sebanyak 355 orang, disebabkan adanya program 1.000 diklat bagi aparatur yang dicanangkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai implementasi PP No.101 tahun 2000 tentang *Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS*.
 - Jumlah PNS Lulus Pendidikan S.1 MSDM STIA LAN Jakarta, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
 - Jumlah PNS Tugas Belajar Program D.III Kearsipan, capaian target kinerja sebanyak 5 orang terealisasi sebanyak 4 orang atau sebesar 80%, disebabkan kurangnya minat pegawai untuk mengikuti tugas belajar tersebut.
 - Jumlah PNS Tugas Belajar Bidang Perencanaan, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
 - Jumlah PNS Tugas Belajar Program S.2 Magister Teknik Sistem Minat Teknik Sistem Lingkungan, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.

- Jumlah PNS Tugas Belajar S.2 Konsentrasi Manajemen Aset dan Penilaian Property, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah PNS Tugas Belajar S.1 jurusan Adm.Negara Bid.Minat/ Konsentrasi Adm. dan Manajemen Kepegawaian, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Kepamongan, capaian target kinerja 40 orang tidak dapat terealisasi dan Diklat Sistem Penyelenggaraan, capaian target kinerja 40 orang tidak dapat terealisasi hal ini disebabkan terlambatnya penyampaian jadwal oleh lembaga/ pihak yang bekerjasama dengan BKD Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan diklat.
- Jumlah Peserta Bimtek Perpres. No.70 Tahun 2012 dan Ujian Sertifikasi, capaian target kinerja sebanyak 100 orang terealisasi sebanyak 92 orang atau 92% disebabkan kurangnya minat PNS mengikuti diklat tersebut.
- Jumlah Peserta Diklat Bendahara, capaian target kinerja sebanyak 40 orang terealisasi sebanyak 39 orang atau 97,50% disebabkan adanya peserta yang mengundurkan diri dengan alasan kesehatan (sakit).
- Jumlah PNS Tugas Belajar D.III Perpajakan, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah Peserta PNS yang mengikuti Ujian Dinas, capaian target kinerja sebanyak 55 orang terealisasi sebanyak 52 orang atau sebesar 94,55% disebabkan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- Jumlah PNS Tubel Program D.1 dan D.3 Minat Akuntansi dan Perbendaharaan Keuangan Daerah, capaian target kinerja sebanyak 9 orang terealisasi sebanyak 4 orang atau sekitar 44,44% disebabkan adanya perubahan ketentuan administrasi dari STAN dan kurangnya minat pegawai mengikuti tugas belajar tersebut.
- Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Penyusunan Standarisasi Operasional Prosedur (SOP), dapat terlaksana sesuai target kinerja dan terealisasi 100%.
- Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Pengelola Penilaian Aset Negara/ Daerah, capaian target kinerja sebanyak 40 orang terealisasi sebanyak 35 orang atau sebesar 87,50%; Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Penyusunan AKIP, capaian target kinerja sebanyak 40 orang terealisasi sebanyak 37 orang atau sebesar 92,50%; Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pengembangan Tim yang Efektif, capaian target kinerja sebanyak 80 orang terealisasi 54 orang atau sebesar 67,50%; Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Service Excellent, capaian target kinerja sebanyak 40 orang terealisasi 37 orang atau sebesar 92,50%;
Dari Keempat kegiatan tersebut pencapaian target tidak terealisasi 100% disebabkan pada saat diklat berjalan adanya tugas pekerjaan dari peserta yang tidak dapat ditinggalkan.
- Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kewirausahaan, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah SK Kenaikan Pangkat, capaian target kinerja SK Kenaikan Pangkat sebanyak 1.000 SK teralisasi 925 SK atau sebesar 92,50 % disebabkan PNS yang mengajukan kenaikan pangkat belum memenuhi persyaratan. Jumlah SK Pengangkatan PNS, capaian target kinerja sebanyak 250 SK tidak dapat terealisasi disebabkan belum terbitnya Sertifikat LPJ oleh BANDIKLAT Provinsi Kaltim. Begitu juga dengan Jumlah SK Peninjauan Masa Kerja, capaian target kinerja sebanyak 15 SK tidak dapat terealisasi disebabkan PNS yang mengusulkan peninjauan masa kerja tersebut tidak memenuhi persyaratan.
- Jumlah Penerimaan Calon Praja IPDN, capaian target kinerja sebanyak 6 orang terealisasi sebanyak 5 orang atau sebesar 83,33% disebabkan terbatasnya kuota yang diberikan oleh Depdagri.
- Jumlah SK THL, capaian target kinerja SK THL sebanyak 25 SK terealisasi 1 SK atau sebesar 4% disebabkan masih banyak THL di SKPD diangkat melalui SK Walikota sehingga masing-masing SKPD membuat SK Perpanjangan Masa KerjaTHL.
Jumlah SK Pensiun, capaian target kinerja SK Pensiun terealisasi 116% melampaui target dengan capaian target kinerja 150 SK terealisasi sebanyak 174 SK disebabkan adanya PNS

yang mengajukan pensiun dini dan PNS yang meninggal.

Jumlah KGB, capaian kinerja KGB terealisasi 108,07% melampaui target dengan capaian kinerja sebanyak 3.322 KGB terealisasi sebanyak 3.590 KGB disebabkan banyaknya PNS yang baru pertama kali mengajukan KGB dan adanya PNS yang terlambat mengajukan KGB tersebut.

Jumlah SK Mutasi Pegawai, capaian target kinerja SK Mutasi Pegawai terealisasi 242,00% melampaui target dengan capaian target kinerja sebanyak 50 SK terealisasi sebanyak 121 SK disebabkan banyaknya PNS Perempuan yang mengikuti suami bekerja di Balikpapan/ luar Balikpapan.

Sasaran 2. Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai yang diharapkan oleh PNS.

Sasaran ini dicapai melalui program yaitu:

- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, yang pelaksanaannya didukung oleh kegiatan-kegiatan;
 1. Pendukung Kegiatan Pengadaan Perumahan RSSH.
 2. Proses Pengurusan Satya Lancana Karya Satya.
 3. Pengurusan Karis dan Karsu PNS.
 4. Pengurusan Taspen.
 5. General Check Up.
 6. Pengurusan Kartu Pegawai.
 7. Pelepasan Calon Haji PNS.

Adapun Pencapaian Sasaran diatas sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2	Meningkatnya kesejahteraan pegawai yang diharapkan oleh PNS.	1. Prosentase Kualitas Pelayanan Bidang Kepegawaian.			
		- Jumlah Konsultasi untuk Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.	1 paket	1 paket	100,00
		- Jumlah PNS yang menerima Satya Lancana Karya Satya.	79 PNS	93 PNS	117,72
		- Jumlah PNS yang memiliki Karis dan Karsu PNS.	500 lembar	516 lembar	103,20
		- Jumlah PNS yang memiliki Taspen.	350 PNS	350 PNS	100,00
		- Jumlah PNS yang mengikuti General Check Up.	135 PNS	135 PNS	100,00

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		- Jumlah PNS yang memiliki Karpeg.	300 lembar	354 lembar	118,00
		- Jumlah PNS yang siap melaksanakan Ibadah Haji.	100 PNS	50 PNS	50,00

Tabel diatas menunjukan bahwa capaian kinerja berdasarkan Indikator kinerja berupa prosentase kualitas pelayanan bidang kepegawaian sebagian besar telah memenuhi target bahkan ada yang melampaui target. Namun dari indikator kinerja tersebut masih terdapat indikator yang belum mencapai target.

Indikator dan nilai capaian target kinerja sebagai berikut :

- Jumlah Konsultasi untuk Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah PNS yang menerima Satya Lancana Karya Satya, terealisasi 117,72% melampaui target dengan capaian target sebanyak 79 PNS terealisasi sebanyak 93 PNS disebabkan adanya penambahan usulan dari SKPD.
- Jumlah PNS yang memiliki Karis dan Karsu PNS, terealisasi 103,20% melampaui target dengan capaian target kinerja sebanyak 500 lembar terealisasi sebanyak 516 lembar disebabkan adanya PNS dari SKPD yang baru mengusulkan.
- Jumlah PNS yang memiliki Taspen, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah PNS yang mengikuti General Check Up, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah PNS yang memiliki Karpeg, terealisasi 118% melampaui target dengan capaian target kinerja sebanyak 300 lembar terealisasi sebanyak 354 lembar disebabkan adanya pembuatan baru, perbaikan yang diusulkan dari SKPD.
- Jumlah PNS yang siap Melaksanakan Ibadah Haji, capaian target kinerja sebanyak 100 PNS terealisasi sebanyak 50 PNS atau sebesar 50% disebabkan adanya pembatasan kuota haji dan pemerintah pusat.

Sasaran 3. a. Meningkatnya sumber daya sarana dan prasarana serta mengembangkan sistem informasi kepegawaian.

Sasaran ini dicapai melalui program yaitu:

- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, yang pelaksanaannya didukung oleh kegiatan-kegiatan;
 1. Pengembangan Aplikasi dan Peremajaan serta Pemutakhiran Data SIMPEG WEB.
 2. Penyusunan Buku Daftar Urutan Kepangkatan (DUK).
 3. Pengklafikasian Data (Pemetaan Arsip Fisik PNS Tahap VI).
 4. Penerbitan Buku Profil, Buku Saku dan Brosur Kepegawaian.
 5. Peremajaan Data SAPK Kerjasama dengan BKN.
 6. Desiminasi PP No.53 Tahun 2010 PNS dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
 7. Sosialisasi Mekanisme Administrasi CPNS dari Tenaga Honor kerjasama dengan BKN Pusat (Deputi Pengendalian Pegawai).

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah, yang pelaksanaannya didukung oleh kegiatan-kegiatan;

1. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Adapun Pencapaian Sasaran diatas sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
3	a. Meningkatnya sumber daya sarana dan prasarana serta mengembangkan sistem informasi kepegawaian.	1. Prosentase pemanfaatan pemanfaatan SIMPEG/SAPK.			
		- Sistem Informasi, Formasi dan Mutasi;			
		- Jumlah Paket Validasi Data PNS.	1 paket	1 paket	100,00
		- Jumlah Buku DUK Tahun 2013.	37 buku	37 buku	100,00
		- Jumlah Berkas Arsip Fisik PNS.	472 berkas	472 berkas	100,00
		- Jumlah Buku Profil.	180 buku	180 buku	100,00
		- Jumlah Buku Saku.	180 buku	180 buku	100,00
		- Jumlah Brosur Kepegawaian.	2.311 exp	2.311 exp	100,00
		- Jumlah Data Pegawai yang telah diremajakan di SAPK.	1.000 data	1.000 data	100,00
		2. Kualitas Aparatur Daerah.			
		- Jumlah Dokumen LAKIP.	1 dokumen	1 dokumen	100,00
		- Jumlah PNS yang mengikuti Desiminasi PP. No.53 Tahun 2010.	150 pegawai	150 pegawai	100,00
		- Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Mekanisme Administrasi CPNS dari Tenaga Honor.	460 tenaga honor	460 tenaga honor	100,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja berupa :

1. Prosentase Pemanfaatan SIMPEG/ SAPK; Sistem Informasi, formasi dan mutasi telah memenuhi target.

Indikator dan nilai capaian target kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Paket Validasi PNS, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah Buku Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Tahun 2013, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah Berkas Arsip Fisik PNS, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah Buku Profil, Buku Saku dan Brosur Kepegawaian, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah Data Pegawai yang telah diremajakan di SAPK, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.

2. Kualitas Aparatur Daerah, telah memenuhi target. Indikator dan nilai capaian target kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen LAKIP, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah PNS yang mengikuti Desiminasi PP. No.53 Tahun 2010 dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.
- Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Mekanisme Administrasi CPNS dari Tenaga Honor, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.

Sasaran 3. b. Meningkatnya pemahaman, ketaatan aparatur terhadap peraturan dan ketentuan yang ditetapkan.

Sasaran ini dicapai melalui program yaitu:

- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, yang pelaksanaannya didukung oleh kegiatan-kegiatan;
 1. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS.
 2. Proses Penanganan Pelanggaran PP.10 Tahun 1983 Jo. PP.45.
 3. Pengangkatan Sumpah/ Janji PNS.
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang pelaksanaannya didukung oleh kegiatan-kegiatan;
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya.

Adapun Pencapaian Sasaran diatas sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
3	b. Meningkatnya pemahaman, ketaatan aparatur terhadap peraturan dan ketentuan yang ditetapkan.	1. Kualitas SDM Aparatur Dearah.			
		- Jumlah SK Penjatuhan Disiplin PNS sedang dan berat.	12 kasus	23 kasus	191,67
		- Jumlah SK Ijin Gugatan Perceraian PNS.	12 permohonan	20 SK	166,67

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		- Jumlah Aparatur yang telah mengucapkan Janji PNS.	450 PNS	456 PNS	101,33
		- Jumlah Badge/ Kartu Identitas PNS.	1.300 pegawai	1.300 pegawai	100,00

Table diatas menunjukan bahwa capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja berupa :
 Kualitas SDM Aparatur Daerah telah memenuhi target bahkan ada yang melampaui target.
 Indikator dan nilai capaian target kinerja sebagai berikut;

- Jumlah SK Penjatihan Hukuman Disiplin PNS Sedang dan Berat, terealisasi 191,67% melampaui target dengan capaian target kinerja sebanyak 12 kasus terealisasi 23 kasus disebabkan adanya rekomendasi BPKP untuk member sanksi hukum.
- Jumlah SK Ijin Gugatan Perceraian PNS, terealisasi 166,67% melampaui target dengan capaian target kinerja sebanyak 12 SK Permohonan terealisasi 20 SK disebabkan adanya KDRT dan kecenderungan PNS/ Guru menjadi istri kedua.
- Jumlah Aparatur yang telah Mengucapkan Janji PNS, terealisasi 101,33% melampaui target dengan capaian target kinerja sebanyak 450 PNS terealisasi 456 PNS disebabkan masih banyak PNS yang baru pertama kali mengucapkan sumpah janji dan adanya berita acara sumpah janji PNS yang hilang.
- Jumlah Badge/ Kartu Identitas PNS, dapat terlaksana sesuai target dan terealisasi 100%.

B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Secara keseluruhan besaran Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 setelah perubahan sebesar Rp. 22.358.820.338,- terdiri dari *Belanja Tidak Langsung* (belanja pegawai) sebesar Rp. 3.709.424.000,- dan *Belanja Langsung* (program/ kegiatan) sebesar Rp. 18.649.396.338,-.

Dalam bagian ini bahwa target capaian dan realisasi penyerapan anggaran BKD Kota Balikpapan dalam pelaksanaan program/ kegiatan dari masing-masing sasaran sebagai berikut:

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Meningkatnya Kapasitas/ Kemampuan Sumber Daya Aparatur PNS Daerah Pemerintah Kota Balikpapan.		15.852.292.433,-	11.493.939.553,-	73,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur;	9.441.726.308,-	6.630.610.050,-	70,23
		- Penyusunan Formasi PNS 2013.	55.259.400,-	45.054.850,-	81,53

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
		- Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah.	1.847.556.300,-	1.293.684.200,-	70,02
		- Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah.	3.906.977.082,-	3.338.814.700,-	85,44
		- S.1 MSDM STIA LAN Jakarta.	35.800.000,-	34.800.000,-	97,21
		- D.3 Kearsipan.	160.883.000,-	77.104.000,-	47,93
		- Pendampingan Beasiswa Departemen/ Non Departemen.	94.800.000,-	63.500.000,-	66,98
		- S.2 Magister Teknik Sistem Minat Teknik Sistem Lingkungan.	44.200.00,-	43.200.000,-	97,74
		- S.2 Konsentrasi Manajemen Aset dan Penilaian Property.	24.700.000,-	24.700.000,-	100,00
		- Pendampingan beasiswa S.1 Jurusan Adm. Negara Bid.Minat Konsentrasi Adm. dan Manajemen Kepegawaian.	25.700.000,-	24.700.000,-	96,11
		- Diklat Kepamongan.	273.431.200,-	0,-	0,00
		- Bimtek Perpres. No.70 Tahun 2012 dan Ujian Sertifikasi.	316.870.000,-	164.837.600,-	52,02
		- Diklat Bendahara.	292.815.926,-	145.954.800,-	49,85
		- DIII Perpajakan.	121.700.000,-	117.700.000,-	96,71
		- Ujian Dinas.	127.588.700,-	71.648.900,-	56,16
		- Pengiriman PNS TUBEL Konsentrasi Keuangan Daerah.	480.169.200,-	96.624.000,-	20,12
		- Diklat Penyusunan Standarisasi Operasional Prosedur (SOP).	178.735.100,-	124.515.800,-	69,66
		- Diklat Sistem Penyelenggaraan Pemerintah.	178.735.100,-	0,-	0,00
		- Diklat Pengelola Aset Milik Daerah.	182.735.100,-	117.735.400,-	64,43
		- Diklat Penyusunan AKIP.	177.535.100,-	111.255.400,-	62,67

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
		- Diklat Pengembangan Tim yang Efektif.	171.280.000,-	108.000.000,-	63,05
		- Diklat Kewirausahaan.	565.520.000,-	520.520.000,-	92,04
		- Diklat Service Excellent.	178.735.100,-	106.260.400,-	59,45
		Program Pendidikan Kedinasan;	4.152.775.000,-	3.286.530.713,-	79,14
		- Diklat Pimpinan Tingkat II (SPAMEN).	381.000.000,-	277.688.513,-	72,88
		- Diklat Pimpinan Tingkat III (SPAMA).	985.975.000,-	763.812.200,-	77,47
		- Diklat Pimpinan Tingkat IV.	2.785.800.000,-	2.245.030.000,-	80,59
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;	2.257.791.125,-	1.576.798.790,-	69,84
		- Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS (BAPERJAKAT).	133.080.125,-	63.804.900,-	47,94
		- Seleksi Penerimaan CPNS Daerah.	1.066.144.800,-	639.966.360,-	60,03
		- Uji Kelayakan Calon Pejabat Struktural Eselon II.	248.935.300,-	215.998.100,-	86,77
		- Pemetaan Kompetensi Pejabat Struktural IV.a	232.097.000,-	197.729.800,-	85,19
		- Uji Kelayakan Perpanjangan BUP Eselon II.	156.540.400,-	85.629.400,-	54,70
		- Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS.	180.267.600,-	167.658.180,-	93,01
		- Penyelenggaraan Penerimaan Calon Praja IPDN.	50.476.300,-	41.972.000,-	83,15
		- Proses Data Mutasi.	190.249.600,-	164.040.050,-	86,22

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian penyerapan anggaran berdasarkan sasaran tersebut yaitu:

Sasaran 1. Meningkatnya Kapasitas/ Kemampuan Sumber Daya Aparatur PNS Daerah Pemerintah Kota Balikpapan.

Secara keseluruhan jumlah anggaran yang digunakan pada sasaran pertama sebesar Rp.15.852.292.433,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.11.493.439.553,- atau sebesar 72,05%.

Dimana sasaran ini dalam pelaksanaannya didukung oleh program yaitu;

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 22 (dua puluh dua) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.9.441.726.308,- dan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.6.630.110.050,- atau sebesar 70,23%. Dalam pelaksanaan program tersebut terdapat 2 (dua) kegiatan yang fisiknya tidak dapat dilaksanakan yaitu; *Diklat Kepamongan* dan *Diklat Sistem Penyelenggaraan Pemerintah* sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 0,00%.
- Program Pendidikan Kedinasan, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.4.152.775.000,- dan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.3.286.530.713,- atau sebesar 79,14%.
- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.257.791.125,- dan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.1.576.798.790,- atau sebesar 69,84%.

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
2.	Meningkatnya kesejahteraan pegawai yang diharapkan oleh PNS.		533.159.500,-	519.657.800,-	97,47
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;	533.159.500,-	519.657.800,-	97,47
		- Pendukung Kegiatan Pengadaan Perumahan RSSH.	32.650.000,-	32.534.000,-	99,64
		- Proses Pengurusan Satya Lancana Karya Satya.	39.000.000,-	37.902.000,-	97,18
		- Pengurusan Karis dan Karsu PNS.	46.509.500,-	39.532.900,-	85,00
		- Pengurusan Taspen.	20.000.000,-	19.450.000,-	97,25
		- General Check Up PNS.	334.000.000,-	330.030.000,-	98,81
		- Pengurusan Kartu Pegawai.	45.000.000,-	44.550.900,-	99,00
		- Pelepasan Calon Haji PNS.	16.000.000,-	15.658.000,-	97,86

Tabel diatas menunjukan bahwa capaian penyerapan anggaran berdasarkan sasaran tersebut yaitu:

Sasaran 2. Meningkatkan Kesejahteraan pegawai yang diharapkan oleh PNS.

Secara keseluruhan jumlah anggaran yang digunakan pada sasaran kedua sebesar Rp.533.159.500,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.519.657.800,- atau sebesar 97,47%.

Dimana sasaran ini dalam pelaksanaannya didukung oleh program yaitu;

- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.533.159.500,- dan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.519.657.800,- atau sebesar 97,47%.

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
3.	a. Meningkatnya sumber daya sarana dan prasarana serta mengembangkan sistem informasi kepegawaian.		356.348.055,-	260.897.620,-	73,22
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur:	346.348.055,-	259.427.920,-	74,91
		- Pengembangan Aplikasi dan Peremajaan serta Pemutakhiran Data SIMPEG WEB.	103.493.380,-	91.547.300,-	88,46
		- Penyusunan Buku Daftar Urutan Kepangkatan (DUK).	11.692.500,-	9.054.700,-	77,44
		- Pengklasifikasi Data (Pemetaan Arsip Fisik PNS Tahap VI).	22.945.125,-	19.772.500,-	86,17
		- Penerbitan Buku Profil, Buku Saku dan Brosur Kepegawaian.	25.840.500,-	22.619.700,-	87,54
		- Peremajaan Data SAPK Kerjasama dengan BKN.	66.963.950,-	17.009.800,-	25,40
		- Desiminasi PP. No.53 Tahun 2010 PNS dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.	50.000.000,-	42.638.320,-	85,28
		- Sosialisasi Mekanisme Administrasi CPNS dari Tenaga Honor Kerjasama dengan BKN	65.412.600,-	56.785.600,-	86,81

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
		Pusat (Deputi Pengadilan Kepegawaian.			
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah:	10.000.000,-	1.469.700,-	14,70
		- Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).	10.000.000,-	1.469.700,-	14,70

Tabel diatas menunjukan bahwa capaian penyerapan anggaran berdasarkan sasaran tersebut yaitu:

Sasaran 3. a. Meningkatnya Sumber Daya Sarana dan Prasarana serta Mengembangkan Sistem Informasi Kepegawaian.

Secara keseluruhan jumlah anggaran yang digunakan pada sasaran ketiga (a) sebesar Rp.356.348.055,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.260.897.620,- atau sebesar 73,22%.

Dimana sasaran ini dalam pelaksanaannya didukung oleh program yaitu;

- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.346.348.055,- dan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.259.427.920,- atau sebesar 74,91%.
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.10.000.000,- dan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.1.469.700,- atau sebesar 14,70%.

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
3.	b. Meningkatnya pemahaman, ketaatan aparatur terhadap peraturan dan ketentuan yang ditetapkan.		256.068.750,-	230.283.500,-	89,93
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;	205.327.500,-	182.459.500,-	88,87
		- Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS.	134.475.000,-	114.002.000,-	84,78

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
		- Proses Penanganan Pelanggaran PP.10 Tahun 1983 Jo. PP.45.	53.200.000,-	51.161.000,-	96,17
		- Pengangkatan Sumpah/ Janji PNS.	17.652.500,-	17.296.500,-	97,98
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur;	50.741.250,-	47.824.000,-	94,25
		- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya.	50.741.250,-	47.824.000,-	94,25

Tabel diatas menunjukan bahwa capaian penyerapan anggaran berdasarkan sasaran tersebut yaitu:

Sasaran 3. b. Meningkatnya Pemahaman, Ketaatan Aparatur terhadap Peraturan dan Ketentuan yang ditetapkan.

Secara keseluruhan jumlah anggaran yang digunakan pada sasaran ketiga (b) sebesar Rp.256.068.750,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.230.283.500,- atau sebesar 89,93%.

Dimana sasaran ini dalam pelaksanaannya didukung oleh program yaitu:

- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.205.327.500,- dan capaian realisasi anggaran Rp.182.459.500,- atau sebesar 88,87%.
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.50.741.250,- dan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.47.824.000,- atau sebesar 94,25%.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan arahan visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2011-2016. Penyusunan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010.

Program dan Kegiatan yang direncanakan pada tahun 2013 telah dilaksanakan dan dalam pencapaian target kinerja tersebut berbagai upaya telah dilaksanakan guna mewujudkan sasaran dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sehingga tingkat keberhasilan dapat diukur. Dari hasil penilaian, keberhasilan pencapaian sasaran strategis dapat diukur melalui indikator kinerja utama (IKU) dengan rata-rata pencapaiannya kinerja mencapai 100%, sehingga dapat dikatakan pelaksanaan program/ kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan berhasil baik.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja terdapat beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya:

1. Minimnya formasi umum yang didapat.
2. Kurangnya minat pegawai mengikuti tugas belajar.
3. Lemahnya pelaksanaan koordinasi.
4. Tidak adanya gedung permanen dan memenuhi standar dalam menyelenggarakan diklat sehingga penyelenggaraan diklat selalu berpindah-pindah.
5. Penjatuhan hukuman disiplin yang memakan waktu cukup lama apabila diperlukan suatu koordinasi dengan instansi terkait dan vertikal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diupayakan sebagai berikut;

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi lebih intens ke Kementerian PAN-RB.
2. Dilakukan kembali pembinaan pegawai tentang manfaat mengikuti tugas belajar.
3. Melaksanakan koordinasi lintas bidang BKD Kota Balikpapan dan koordinasi keluar dengan instansi terkait.
4. Perlu adanya pembangunan gedung diklat yang representative.
5. Melakukan koordinasi dengan SKPD vertikal agar dalam penjatuhan hukuman disiplin benar tepat sesuai ketentuan.

B. SARAN

Dari hasil evaluasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan ini diharapkan dapat tercipta perbaikan pelaksanaan kegiatan guna peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan di bidang kepegawaian.

Balikpapan, 27 Februari 2014

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kota Balikpapan



Drs. Tatang Sudirja, M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19620215 198602 1 009



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Jl.Jend.Sudirman RT.13 No.1 Telp.(0542)421500, 421600, Ext. 501,502,503 Fax.(0542)426307

Balikpapan

Kode Pos 76100

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 800/ 01 /BKD

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2011-2016

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

- Menimbang** : a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang termuat dalam RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan tahun 2011-2016 maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa dalam rangka penguatan terhadap RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan tahun 2011-2016 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan 2011-2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3541) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
Jl.Jend.Sudirman RT.13 No.1 Telp.(0542)421500, 421600, Ext. 501,502,503 Fax.(0542)426307
Balikpapan

Kode Pos 76100

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 800/ 01 /BKD

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2011-2016

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang termuat dalam RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan tahun 2011-2016 maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;

b. bahwa dalam rangka penguatan terhadap RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan tahun 2011-2016 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan 2011-2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3541) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. 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 Kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 02 tanggal 8 Oktober 2008);
 10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
 11. Peraturan Walikota Balikpapan, Nomor : 29 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan;
 12. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016.

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah dokumen perencanaan strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan yang berisi sasaran strategis dan indikator kinerja utama untuk kurun waktu 2011-2016 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.
- (2) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kapasitas/kemampuan Sumber Daya Aparatur PNS Daerah Pemerintah Kota Balikpapan	1. Prosentase Penataan/Pemetaan Aparatur. 2. Prosentase Pengembangan SDM Aparatur.	BKD
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai yang Diharapkan oleh PNS.	1. Prosentase Kualitas Pelayanan Bidang Kepegawaian.	BKD
3.	a. Meningkatkan Sumber Daya Sarana Dan Prasarana Serta Mengembangkan Sistem Informasi Kepegawaian.	1. Prosentase Pemanfaatan SIMPEG/SAPK - Sistem informasi, formasi dan mutasi.	BKD

	b. Meningkatnya Pemahaman Ketaatan Aparatur Terhadap Peraturan dan Ketentuan yang ditetapkan	1. Prosentase Kedisiplinan Aparatur Daerah dalam Mentaati Peraturan.	
--	--	--	--

Pasal 2

Semua bidang di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang diatur dalam Surat Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 6 Januari 2014



Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kota Balikpapan

Drs. Tatang Sudirja, M.Si

NIP. 19620215 198602 1009

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2013**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kapasitas /kemampuan sumber daya aparatur PNS daerah Pemerintah Kota Balikpapan.	1. Prosentase Penataan Aparatur. - Jumlah Buku Formasi PNS Tahun 2013. - Jumlah Pelantikan Penempatan PNS Sesuai Kompetensi. - Jumlah Penerimaan CPNS. - Jumlah Calon Pejabat Struktural Yang lulus Uji Kelayakan. - Jumlah Pejabat Struktural/Eselon IV/a yang mengikuti Pemetaan Kompetensi. 2. Prosentase Pengembangan SDM Aparatur. - Jumlah Peserta Diklat Pimpinan Tingkat II (SPAMEN). - Jumlah Peserta Diklat Pimpinan Tingkat III (SPAMA). - Jumlah Peserta Diklat Pimpinan Tingkat IV. - Jumlah CPNS Yang Mengikuti Diklat Prajabatan. - Jumlah Aparatur Lulus Diklat Teknis Fungsional. - Jumlah PNS Lulus Pendidikan S.1 MSDM STIA LAN Jakarta. - Jumlah PNS Tugas Belajar Program D.III Kearsipan. - Jumlah PNS Tugas Belajar Bidang Perencanaan. - Jumlah PNS Tugas Belajar Program S.2 Magister Teknik Sistem Minat Teknik Sistem Lingkungan. - Jumlah PNS Tugas Belajar S.2 Konsentrasi Manajemen Aset dan Penilaian Property. - Jumlah PNS Tugas Belajar S.1 jurusan Adm. Negara Bid. Minat /Konsentrasi Adm. dan Manajemen Kepegawaian. - Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Kepamongan. - Jumlah Peserta Bimtek Perpres. No.70 Tahun 2012 dan Ujian Sertifikasi. - Jumlah Peserta Diklat Bendahara. - Jumlah PNS Tugas Belajar D.III Perpajakan. - Jumlah Peserta PNS yang mengikuti Ujian Dinas.	2 buku 4 kali pelantikan 820 orang 18 orang 100 orang 6 orang 20 orang 40 orang 187 orang 181 orang 2 orang 5 orang 6 orang 1 orang 1 orang 1 orang 40 orang 100 orang 40 orang 4 orang 55 orang

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		- Jumlah PNS Tubel Program D1 dan D3 Minat Akuntansi dan Perbendaharaan. - Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Penyusunan Standarisasi Operasional Prosedur (SOP). - Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Sistem Penyelenggaraan Pemerintah. - Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Pengelola Penilaian Aset Negara/Daerah. - Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Penyusunan AKIP. - Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Pengembangan Tim yang Efektif. - Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Kewirausahaan. - Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Service Excellent. - Jumlah SK Kenaikan Pangkat - SK Pengangkatan PNS - SK Peninjauan Masa Kerja - Jumlah Penerimaan Calon Praja IPDN. - Jumlah SK THL - SK Pensiun - KGB - SK Mutasi Pegawai	7 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 80 orang 100 orang 40 orang 1.000 SK 250 SK 15 SK 6 orang 25 SK 150 SK 3.322 KGB 50 SK
2	Meningkatnya kesejahteraan pegawai yang diharapkan oleh PNS.	1. Prosentase Kualitas Pelayanan Bidang Kepegawaian. - Jumlah Konsultasi Untuk Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. - Jumlah PNS Yang Menerima Satya Lencana Karya Satya. - Jumlah PNS Yang Memiliki Karis dan Karsu PNS. - Jumlah PNS Yang Memiliki Taspen. - Jumlah PNS Yang Mengikuti General Check Up. - Jumlah PNS Yang Memiliki Karpeg. - Jumlah PNS yang siap Melaksanakan Ibadah Haji.	1 paket 79 PNS 500 lembar 350 PNS 135 PNS 300 lembar 100 PNS
3	a. Meningkatnya sumber daya sarana dan prasarana serta mengembangkan sistem informasi kepegawaian.	1. Prosentase pemanfaatan SIMPEG /SAPK. - Sistem Informasi, Formasi dan mutasi : - Jumlah Paket Validasi Data PNS	1 paket

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		- Jumlah Buku DUK Tahun 2013. - Jumlah Berkas Arsip Fisik PNS - Jumlah Buku Profil - Buku Saku - Brosur Kepegawaian - Jumlah Data Pegawai Yang Telah Diremajakan Di SAPK	37 buku 472 brks 180 buku 180 buku 2.311 exp data PNS
		2. Kualitas Aparatur Daerah. - Jumlah Dokumen Lakip - Jumlah PNS yang mengikuti Desiminasi PP No.53 Tahun 2010. - Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Mekanisme Administrasi CPNS dari Tenaga Honor.	1 dokumen 150 pegawai 460 tenaga honor
	b. Meningkatnya pemahaman ketaatan aparatur terhadap peraturan dan ketentuan yang ditetapkan.	1. Kualitas SDM Aparatur Daerah. - Jumlah SK Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Sedang Dan Berat - Jumlah SK Ijin Gugatan Perceraian PNS - Jumlah Aparatur Yang Telah Mengucapkan Janji PNS - Jumlah badge/ kartu identitas PNS.	12 kasus 12 permohonan 450 PNS 1.300 pegawai

Balikpapan,
 Badan Kepegawaian Daerah
 Kota Balikpapan

Drs. TATANG SUDIRTA, M.Si.
 NIP. 19620215 198602 1 009

PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : BKD KOTA BALIKPAPAN
TAHUN ANGGARAN : 2013

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kapasitas /kemampuan sumber daya aparatur PNS daerah Pemerintah Kota Balikpapan.	1. Prosentase Penataan Aparatur. - Jumlah Buku Formasi PNS Tahun 2013. - Jumlah Pelantikan Penempatan PNS Sesuai Kompetensi. - Jumlah Penerimaan CPNS. - Jumlah Calon Pejabat Struktural Yang lulus Uji Kelayakan. - Jumlah Pejabat Struktural/Eselon IV/a yang mengikuti Pemetaan Kompetensi. - Jumlah daftar nilai hasil uji kelayakan BUP. 2. Prosentase Pengembangan SDM Aparatur. - Jumlah Peserta Diklat Pimpinan Tingkat II (SPAMEN). - Jumlah Peserta Diklat Pimpinan Tingkat III (SPAMA). - Jumlah Peserta Diklat Pimpinan Tingkat IV. - Jumlah CPNS Yang Mengikuti Diklat Prajabatan. - Jumlah Aparatur Lulus Diklat Teknis Fungsional. - Jumlah PNS Lulus Pendidikan S.1 MSDM STIA LAN Jakarta. - Jumlah PNS Tugas Belajar Program D.III Kearsipan. - Jumlah PNS Tugas Belajar Bidang Perencanaan. - Jumlah PNS Tugas Belajar Program S.2 Magister Teknik Sistem Minat Teknik Sistem Lingkungan. - Jumlah PNS Tugas Belajar S.2 Konsentrasi Manajemen Aset dan Penilaian Property. - Jumlah PNS Tugas Belajar S.1 jurusan Adm. Negara Bid. Minat /Konsentrasi Adm. dan Manajemen Kepegawaian. - Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Kepamongan. - Jumlah Peserta Bimtek Perpres. No.70 Tahun 2012 dan Ujian Sertifikasi. - Jumlah Peserta Diklat Bendahara. - Jumlah PNS Tugas Belajar D.III Perpajakan. - Jumlah Peserta PNS yang mengikuti Ujian Dinas.	2 buku 4 kali pelantikan 820 orang 18 orang 100 orang 4 orang 6 orang 24 orang 80 orang 187 orang 286 orang 2 orang 5 orang 6 orang 1 orang 1 orang 1 orang 40 orang 100 orang 40 orang 4 orang 55 orang	2 buku 4 kali pelantikan 1.987 orang 18 orang 100 orang 4 orang 5 orang 23 orang 80 orang 138 orang 355 orang 2 orang 4 orang 6 orang 1 orang 1 orang 1 orang 0 orang 92 orang 39 orang 4 orang 52 orang	100.00 100.00 242.32 100.00 100.00 100.00 83.33 95.83 100.00 73.80 124.13 100.00 80.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 92.00 97.50 100.00 94.55

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
		- Jumlah PNS Tubel Program D1 dan D3 Minat Akuntansi dan Perbendaharaan Keuangan Daerah. - Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Penyusunan Standarisasi Operasional Prosedur (SOP). - Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Sistem Penyelenggaraan Pemerintah. - Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Pengelola Penilaian Aset Negara/Daerah. - Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Penyusunan AKIP. - Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Pengembangan Tim yang Efektif. - Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Kewirausahaan. - Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Service Excellent. - Jumlah SK Kenaikan Pangkat. - SK Pengangkatan PNS. - SK Peninjauan Masa Kerja. - Jumlah Penerimaan Calon Praja IPDN. - Jumlah SK THL. - SK Pensiun. - KGB. - SK Mutasi Pegawai.	9 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 80 orang 100 orang 40 orang 1.000 SK 250 SK 15 SK 6 orang 25 SK 150 SK 3.322 KGB 50 SK	4 orang 40 orang 0 orang 35 orang 37 orang 54 orang 100 orang 37 orang 925 SK 0 SK 0 SK 5 orang 1 SK 174 SK 3.590 KGB 121 SK	44.44 100.00 0.00 87.50 92.50 67.50 100.00 92.50 92.50 0.00 0.00 83.33 4.00 116.00 108.07 242.00
2	Meningkatnya kesejahteraan pegawai yang diharapkan oleh PNS.	1. Prosentase Kualitas Pelayanan Bidang Kepegawaian. - Jumlah Konsultasi Untuk Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. - Jumlah PNS Yang Menerima Satya Lencana Karya Satya. - Jumlah PNS Yang Memiliki Karis dan Karsu PNS. - Jumlah PNS Yang Memiliki Taspen. - Jumlah PNS Yang Mengikuti General Check Up. - Jumlah PNS Yang Memiliki Karpeg. - Jumlah PNS yang siap Melaksanakan Ibadah Haji.	1 paket 79 PNS 500 lembar 350 PNS 135 PNS 300 lembar 100 PNS	1 paket 93 PNS 516 lembar 350 PNS 135 PNS 354 lembar 50 PNS	100.00 117.72 103.20 100.00 100.00 118.00 50.00
3	a. Meningkatnya sumber daya sarana dan prasarana serta mengembangkan sistem informasi kepegawaian.	1. Prosentase pemanfaatan SIMPEG /SAPK. - Sistem Informasi, Formasi dan mutasi : - Jumlah Paket Validasi Data PNS. - Jumlah Buku DUK Tahun 2013.	1 paket 37 buku	1 paket 37 buku	100.00 100.00

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
		- Jumlah Berkas Arsip Fisik PNS. - Jumlah Buku Profil. - Buku Saku. - Brosur Kepegawaian. - Jumlah Data Pegawai Yang Telah Diremajakan Di SAPK.	472 brks 180 buku 180 buku 2.311 exp 1.000 data	472 brks 180 buku 180 buku 2.311 exp 1.000 data	100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
		2. Kualitas Aparatur Daerah.			
		- Jumlah Dokumen Lakip. - Jumlah PNS yang mengikuti Desiminasi PP No.53 Tahun 2010. - Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Mekanisme Administrasi CPNS dari Tenaga Honor.	1 dokumen 150 pegawai 460 tenaga honor	1 dokumen 150 pegawai 460 tenaga honor	100.00 100.00 100.00
	b. Meningkatnya pemahaman ketaatan aparatur terhadap peraturan dan ketentuan yang ditetapkan.	1. Kualitas SDM Aparatur Daerah.			
		- Jumlah SK Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Sedang & Berat. - Jumlah SK Ijin Gugatan Perceraian PNS. - Jumlah Aparatur Yang Telah Mengucapkan Janji PNS. - Jumlah Badge/Kartu Identitas PNS.	12 kasus 12 permohonan 450 PNS 1.300 Pegawai	23 kasus 20 SK 456 PNS 1.300 Pegawai	191.67 166.67 101.33 100.00

Balikpapan, 20 Januari 2014

Badan Kepegawaian Daerah
Kota Balikpapan

**BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH**

Drs. TATANG SUDIRJA, M.Si.
NIP. 19620715 198602 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*good governance*), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TATANG SUDIRJA**

Jabatan : **KEPALA BKD KOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H.M. RIZAL EFFENDI**

Jabatan : **WALIKOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji :

1. mewujudkan target kinerja tahun 2013 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan anggaran;
2. mewujudkan Balikpapan sebagai kawasan Zona Integritas melalui :
 - a. Komitmen SKPD yang bersih dan bebas KKN;
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan disiplin aparatur serta tertib administrasi pada SKPD.
3. menyampaikan laporan pelaksanaan target kinerja sebagaimana point 1 dan 2 per 3 bulan kepada Walikota.

Indikator capaian sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 di atas adalah terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lembar perjanjian ini.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama dan pihak pertama bersedia menerima sanksi atas kegagalan dalam pencapaian kinerja.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H.M. RIZAL EFFENDI

Balikpapan, 14 Januari 2013

Pihak Pertama,



TATANG SUDIRJA

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

Lampiran IV Perda Kota
Balikpapan
Nomor : 18 Tahun 2008
Tanggal : 27 oktober 2008

