

MONEV EVALUASI KINERJA TRIWULAN TAHUN 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TRIWULAN I

1.1.

SASARAN 1	INDIKATOR KINERJA 1.	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2021	REALISASI TW I	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (62)	B (62)	CC (58.23)	Belum memenuhi target (nilai atas tahun 2020)	Belum sinkronisasinya dokumen perencanaan didalamnya dan penetapan indikator kinerja yang masih belum mencerminkan kinerja Perangkat Daerah	Dilakukan revisi indikator kinerja dan penyesuaian terhadap Kepmendagri nomor 50 tahun 2020

AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW 1	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KEMAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW 1
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41,545,735	-
Penyusunan SK Tim penyusunan renja dan dokumen perencanaan lainnya	v	Draft ranwal Renja 2022	10%		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,745,000	0,-
-	-	-	-		Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4,831,225	0,-
Menyiapkan draft tabel ranwal renja, rapat internal terkait data dan laporan	v	Tabel Ranwal RKPD BKPSDM, notulen rapat	10%		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,456,500	0,-
Penyusunan draft laporan kinerja akhir tahun 2020	v	LKjIP, SPIP, dan laporna keuangan	50%		Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,610,960	0,-
Penyusunan draft laporan evaluasi renja tahun 2020, evaluasi perencanaan lainnya	v	Evaluasi renja, renstra dan RPJMD, LPPD	80%		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,902,050	0,-
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6,922,725	0,-
Penyusunan angkas kegiatan	-	-	-		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6,922,725	0,-
					Kegiatan Administrasi Keuangan PD	1,037,049,880	816,221,957
Pembayaran gaji dan tunjangan PNS triwulan I	v	Pembayaran gaji dan tunjangan PNS triwulan I	25%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,005,358,800	816,221,957	

Pembayaran honorarium pengelola keuangan triwulan I, penerbitan SPP dan SPM UP dan GU triwulan I	v	Pembayaran honorarium pengelola keuangan triwulan I, penerbitan SPP dan SPM UP dan GU triwulan I	25%
Penyusunan draft kebutuhan pertiwalan, penyusunan angkas	v	Draft kebutuhan pertriwulan	10%
Penyusunan draft kebutuhan pertiwalan, penyusunan angkas kegiatan	v	Draft kebutuhan pertriwulan	10%
Penyusunan draft kebutuhan pertiwalan, penyusunan angkas kegiatan	v	Draft kebutuhan pertriwulan	10%
Penyusunan angkas kegiatan	v	Penyediaan bahan bacaan triwulan I	25%
Penyusunan angkas kegiatan	v	Rapat-rapat koordinasi	10%
Penyusunan angkas kegiatan, penyiapan rencana kebutuhan barang tahun 2023	-	Draft kebutuhan pertriwulan	-
Penyusunan angkas kegiatan	-	-	-
Penyusunan angkas kegiatan	v	Pneyediana jasa listrik dan air	25%
Penyusunan angkas kegiatan, penyusunan kebutuhan pemeliharaan kendaraan tahun 2023	v	Draft kebutuhan pertriwulan	
Penyusunan angkas kegiatan	v		

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	31,691,080	0,-
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	46,716,397	-
Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	-	0,-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13,089,497	0,-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	0,-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,148,400	0,-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32,478,500	0,-
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	0,-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	0,-
Kegiatan Penyediaan Jasa Pnueunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14,400,000	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14,400,000	0,-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	0,-
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16,300,000	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2,500,000	0,-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	-	0,-

Penyusunan angkas kegiatan	-	-	-		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	0,-
Penyusunan angkas kegiatan	-	-	-		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13,800,000	0,-
Penyusunan angkas kegiatan	-	-	-		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	0,-

2.1.

SASARAN 2	INDIKATOR KINERJA 2.1.	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN 1 TAHUN 2021	REALISASI TW 1	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi ASN	Persentase Jumlah Aparatur Sipil Negara sesuai Kebutuhan	90%	0	0	Sudah memenuhi target	Jadwal pelaksanaan kegiatan terkait sasaran tersebut direncanakan pada triwulan 3 dan 4	

AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW 1	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KEMAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW 1
				Program Kepegawaian Daerah	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	572,654,300	-
Penyusunan angkas kegiatan, melakukan koordinasi, penyiapan Tim pelaksana kegiatan	v	Koordinasi dan konsultasi, draft SK Tim	15%		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	179,623,200	0,-
Penyusunan angkas kegiatan		Koordinasi dan konsultasi	5%		Evaluasi pemberhentian pegawai	368,642,200	0,-
Penyusunan angkas kegiatan	-	-	-		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	24,388,900	0,-

2.2.

SASARAN 2	INDIKATOR KINERJA 2.2.	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN 1 TAHUN 2021	REALISASI TW 1	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi ASN	Persentase Data Kepegawaian yang Terbarukan	100%	25%	0%	Belum memenuhi target	Beberapa kegiatan pemutakhiran data maupun pelayanan terkait kegiatan tersebut seiring dengan perubahan status kepegawaian, seperti mutasi /peprindahan staf/pejabat	-

MONEV EVALUASI KINERJA TRIWULAN TAHUN 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TRIWULAN II

1.1.

SASARAN 1	INDIKATOR KINERJA 1.	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN II TAHUN 2021	REALISASI TW II	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (62)	B (62)	CC (58.23)	Belum memenuhi target (nilai atas tahun 2020)	Belum sinkronisasinya dokumen perencanaan didalamnya dan penetapan indikator kinerja yang masih belum mencerminkan kinerja Perangkat Daerah	Dilakukan revisi indikator kinerja dan penyesuaian terhadap Kepmendagri nomor 50 tahun 2020

AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW II	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KEMAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW II
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93,610,353	27,970,600
Pengesahan doumen ranwal renja dan penyusunan draft rancangan renja dan Rapat internal penyusunan Renstra 2021-2026	v	Rancangan renja dan draft Renstra 2021-2026	30%		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14,821,000	-
-	-	-	-		Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10,628,695	7,267,200
Rapat finalisasi anggaran 2022 dan evaluasi realisasi tahun 2021	v	Draft rancangan rencana kebutuhan anggaran tahun 2022	45%		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12,004,300	2,322,400
Finalisasi penyusunan laporna kinerja	v	LKjIP, SPIP, dan laporna keuangan	100%		Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,250,308	0,-
Penyusunan draft laporan evaluasi renja tahun 2020, evaluasi perencanaan lainnya	v	Evaluasi renja, renstra dan RPJMD, LPPD	100%		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47,906,050	18,381,000
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	15,229,995	0,-
Persiapan rapat pengenaaan BPJS ketenagakerjaan bagi PTT BKPSDM	v	Rapat internal	50%		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15,229,995	0,-
					Kegiatan Administrasi Keuangan PD	2,789,614,224	1,521,448,790
Pembayaran gaji dan tunjangan PNS triwulan II	v	Pembayaran gaji dan tunjangan PNS triwulan II	25%		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,716,356,800	1,500,448,790

Pembayaran honorarium pengelola keuangan triwulan I, penerbitan SPP dan SPM GU dan LS triwulan II, penyusunan dan sosialisasi Perpres 33 dan aturan penatausahaan keuangan SIPD	v	Pembayaran honorarium pengelola keuangan triwulan I, penerbitan SPP dan SPM GU dan LS triwulan II, penyusunan dan sosialisasi Perpres 33 dan aturan penatausahaan keuangan SIPD	50%
Penyediaan komponen listrik	V	Penyediaan komponen listrik	10%
Penyediaan bahan logistik ATK	v	Penyediaan alat tulis kantor	40%
Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	v	Pelayanan cetak dan Penggandaan	15%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	v	Surat kabar/majalah langganan	40%
Peaksanaan rapat-rapat dan koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah	v	Rapat-rapat koordinasi dna konsultasi	50%
Penyusunan angkas kegiatan, penyiapan rencana kebutuhan barang tahun 2023	-	-	-
-	-	-	-
Penyediaan jasa air dan listrik	v	Listrik dan air	50%
Pembayaran pajak mobil lapangan	v	pajak mobil lapangan	100%
-	-	-	-
Update laporan barang milik daerah			

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	73,257,424	21,000,000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	103,353,674	18,667,922
Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	1,182,720	0,-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24,926,894	0,-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3,907,560	0,-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,296,800	1,200,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71,039,700	17,467,922
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17,705,900	0,-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17,705,900	0,-
Kegiatan Penyediaan Jasa Pneunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28,500,000	21,300,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28,500,000	21,300,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	0,-
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38,200,880	21,289,550
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2,500,000	889,550
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	3,000,000	0,-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	0,-

Pembayaran gaji petugas kebersihan kantor	v	Jasa petugas kebersihan	50%		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31,480,880	20,400,000
Update laporan barang milik daerah					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,220,000	0,-

2.1.

SASARAN 2	INDIKATOR KINERJA 2.1.	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN II TAHUN 2021	REALISASI TW II	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi ASN	Persentase Jumlah Aparatur Sipil Negara sesuai Kebutuhan	90%	0	0	Sudah memenuhi target	Jadwal pelaksanaan kegiatan terkait sasaran tersebut direncanakan pada triwulan 3 dan 4	

AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW II	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KEMAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW II
				Program Kepegawaian Daerah	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1,210,851,890	88,317,190
Penyusunan angkas kegiatan, melakukan koordinasi, penyiapan Tim pelaksana kegiatan	v	Koordinasi dan konsultasi, draft SK Tim	15%		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	429,718,840	18,360,190
Penyusunan angkas kegiatan		Koordinasi dan konsultasi	5%		Evaluasi pemberhentian pegawai	732,766,350	69,957,000
Penyusunan angkas kegiatan	-	-	-		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	48,366,700	0,-

2.2.

SASARAN 2	INDIKATOR KINERJA 2.2.	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN II TAHUN 2021	REALISASI TW II	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi ASN	Persentase Data Kepegawaian yang Terbarukan	100%	25%	0%	Belum memenuhi target	Beberapa kegiatan pemutakhiran data maupun pelayanan terkait kegiatan tersebut seiring dengan perubahan status kepegawaian, seperti mutasi /peprindahan staf/pejabat	-

AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW II	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KEMAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW II
				Porgam Kepegawaian Daerah	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	270,090,827	84,395,284
Koordinasi kegiatan KORPRI	-	-	-		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	46,566,300	0,-
Koordinasi dan konsultasi terkait update data di SIMPEG	v	Update data kepegawaian, integras data kepegawaian	25%		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	44,731,570	20,842,884
melakukan rekap data kepegawaian, pelayanan penerbitan kartu tanda pengenal ASN	-	-	0%		Pengelolaan Data Kepegawaian	75,867,490	0,-
Koordinasi dan konsultasi	v	Data dan informasi kepefawaian yang dievaluasi	25%		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	102,925,467	63,552,400

2.3.

SASARAN 2	INDIKATOR KINERJA 2.3.	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN II TAHUN 2021	REALISASI TW II	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	14%	13.25 %	12.63%	Belum memenuhi target	Menurut progres perhitungan capaian indikator sasaran sudah sesuai seharusnya dan akan terpenuhi pada akhir tahun anggaran berjalan	Meningkatkan sosialisasi program peningkatan kompetensi online ssi dengan keadaan terkini

AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW II	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KEMAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW II
				Porgam Kepegawaian Daerah	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	1,690,650,776	821,411,874
Persiapan penyediaan kebutuhan laboratorium komputer assesment center	v	Dokumen pemesanan barang	40%		Pengelolaan Assessment Center	112,469,301	64,872,500
Koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan Diklat PIM, pengiriman peserta diklat Pim II,	v	Pengiriman peserta diklat, koordinasi persiapan pelaksanaan diklat online	40%		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1,269,455,825	689,840,674
Persiapan administrasi Asn yang telah ikut pendidikan lanjutan	v	Administrasi pembayaran tugas belajar	25%		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	180,000,000	32,469,000

Koordinasi informasi diklat uji kompetensi jabatan fungsional, koordinasi dan konsultasi	v	Koordinasi dan konsultasi, penerbitan rekomendasi Surat Keputusan Jabatan Fungsional	25%
Koordinasi dan konsultasi	v	Koordinasi dan konsultasi	15%
Koordinasi dan konsultasi	v	Koordinasi dan konsultasi	15%
Persiapan draft SK mutasi	v	rekomendasi dan SK mutasi pegawai	50%
Persiapan dan pelaksanaan tahapan lelang, persiapan assesment dan anggaran	v	Lelang jabatan	40%
Pembuatan drat SK kenaikan pangkat periode April	v	Draft SK kenaikan pangkat periode April	50%

Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	57,052,600	4,944,400
Evaluasi Pengembangan Jafung	42,033,000	12,104,800
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	29,640,050	17,180,500
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	816,029,390	139,673,504
Pengelolaan Mutasi ASN	32,059,900	10,072,400
Pengelolaan Promosi ASN	703,239,000	82,239,664
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	80,730,490	47,361,440

2.4.

SASARAN 2	INDIKATOR KINERJA 2.4	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN II TAHUN 2021	REALISASI TW II	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi ASN	Persentase Aparatur Sipil Negara yang Berkinerja Baik	90%	90%	73.61 % (angka capaian nilai kinerja tahun 2020)	Belum memenuhi target	Adanya keterlambatan dalam pengumpulan data SKP sehingga penghitungan menjadi terkendala	Melakukan percepatan dan jemput bola serta strategis sosialisasi pengisian SKP ke masing-masing Perangkat Daerah

AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW II	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KEMAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW II
				Porgam Kepegawaian Daerah	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	261,819,350	85,167,000
Koordinasi dan konsultasi terkait penyusunan SKP berdasarkan PP 30 tahun 2019	v	Koordinasi dan konsultasi	30%		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	83,826,650	46,867,000
Koordinasi dna konsultasi terkait ketentuan penerbitan KGB, koordinasi provinsi	v	Koordinasi dan konsultasi	30%		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	72,922,000	28,100,000
Koordinasi dan konsultasi	v	Koordinasi dan konsultasi	30%		Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	44,450,000	0,-

Koordinasi dan konsultasi, persiapan pelaksanaan sosialisasi dan rencana tindak lanjut penanganan kasus disiplin	v	Koordinasi dan konsultasi	30%		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	60,620,700	10,200,000

MONEV EVALUASI KINERJA TRIWULAN TAHUN 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TRIWULAN III

1.1.

SASARAN 1	INDIKATOR KINERJA 1.	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN III TAHUN 2021	REALISASI TW III	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (62)	-	-	Belum memenuhi target (nilai atas tahun 2021)	Belum masuk dalam rentang waktu penilaian dari APIP daerah	Melakukan perubahan indikator dan target serta menyelaraskan seluruh dokumen perencanaan sehingga capaian yang dihasilkan lebih realistis

AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW III	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KEMAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW III
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128,388,981	35,563,600
Rapat internal penetapan target dan indikator program dan kegiatan	v	Rancangan Renstra BKPSDM 2021-2026	75%		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17,721,000	1,290,000
Rapat penyusunan RKA perubahan dna pengajuan standar harga barang	v	Draf RKA perubahan 2021 dan usulan standar harga barang	100%		Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16,426,165	7,267,200
Rapat pembagian pagu dna penyusunan draft RKA tahun 2022	v	Draf RKA 2022	100%		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18,552,100	2,322,400
-	-	-	0%		Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,750,476	0,-
Penginputan evaluasi renja triwulan 3 dan penyampaian laporan TEPRa bulanan	v	Evaluasi renja dna laporan TEPRa	75%		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62,939,240	24,684,000
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	21,990,900	0,-
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21,990,900	0,-
					Kegiatan Administrasi Keuangan PD	4,540,425,688	3,257,568,654
Pembayaran gaji dan tunjangan PNS triwulan III	v	Pembayaran gaji dan tunjangan PNS triwulan III	70%		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,421,131,600	3,225,840,504
Pembayaran honorarium pengelola keuangan triwulan III, penerbitan SPP dan SPM GU dan LS triwulan II, koordinasi dan konsultasi pajak	v	Pembayaran honorarium pengelola keuangan triwulan III, penerbitan SPP dan SPM GU dan LS triwulan II, koordinasi dan konsultasi pajak	75%		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	119,294,088	31,728,150

Penyediaan komponen listrik	V	Penyediaan komponen listrik	100%
Penyediaan bahan logistik ATK	v	Penyediaan alat tulis kantor	75%
Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	v	Pelayanan cetak dan Penggandaan	75%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	v	Surat kabar/majalah langganan	75%
Peaksanaan rapat-rapat dan koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah	v	Rapat-rapat koordinasi dna konsultasi	50%
Penyusunan angkas kegiatan, penyiapan rencana kebutuhan barang tahun 2023	-	Pengadaan peralatan dan mesin kantor	100
Pengiriman berkas pensiun	v	Pengiriman berkas pensiun	100%
Penyediaan jasa air dan listrik	v	Listrik dan air	75%
Rapat internal terkait sosialisasi penggunaan kendaraan operasional	v	Notulen rapat	75%
Identifikasi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas	v	Serive AC kantor	50%
-	-	-	-
Pembayaran gaji petugas kebersihan kantor, pengadaan peralatan dan bahan kbersihan	v	Jasa petugas kebersihan, tersedianya alat dna bahan pembersih	75%
Laporan barang	v	Laporan barang	100%

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	160,809,591	76,665,532
Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	1,182,720	1,182,720
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40,830,651	23,451,770
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7,815,120	7,815,120
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,445,200	2,100,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107,535,900	42,115,922
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17,705,900	16,676,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17,705,900	16,676,000
Kegiatan Penyediaan Jasa Pnunjng Urusan Pemerintahan Daerah	44,256,500	35,500,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43,056,500	35,500,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,200,000	0,-
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53,530,880	40,118,230
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2,500,000	889,550
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	3,000,000	1,397,800
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	0,-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44,980,880	34,780,880
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3,050,000	3,050,000

SASARAN 2	INDIKATOR KINERJA 2.1.	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN III TAHUN 2021	REALISASI TW III	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi ASN	Persentase Jumlah Aparatur Sipil Negara sesuai Kebutuhan	90%	90%	60%	Belum	Pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK baru sampai tahap seleksi SKD dan seleksi PPPK masih akan ada dilaksanakan pada triwulan IV lagi	

AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW III	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KEMAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW III
				Program Kepegawaian Daerah	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1,535,583,490	682,121,113
Persiapan dna pelaksanaan Seleksi CPNS dan PPPK (oleh PD terkait)	v	Pembentukan tim, rapat persiapan dan pelaksanaan	75%		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	669,318,840	178,358,436
Pelaksanaan diklat Prajabatan sebanyak 139 peserta secara online kerjasama dengan BPSDM Kota Samarinda mulai tanggal		Pelaksanaan diklat prajabatan CPNS tahun 2020	75%		Evaluasi pemberhentian pegawai	793,920,150	498,934,677
Koordinasi dan konsultasi kegiatan pensiun	v	Koordinasi dan konsultasi kegiatan pensiun	70%		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	72,344,500	4,828,000

2.2.

SASARAN 2	INDIKATOR KINERJA 2.2.	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN III TAHUN 2021	REALISASI TW III	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi ASN	Persentase Data Kepegawaian yang Terbarukan	100%	75%	50%	Belum memenuhi target	Pemutakhiran data seiring sosialisasi penggunaan MySAPK sebagai data center kepegawaian secara nasional	-

AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW III	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KEMAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW III
				Porgam Kepegawaian Daerah	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	413,391,640	187,660,914
Koordinasi kegiatan KORPRI	-	-	-		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	87,846,250	0,-
Sinkronisasi dan integrasi data kepegawaian	v	Koordinasi dan konsultasi	60%		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	96,509,000	48,790,425
Membentuk tim penginputan data pegawai melalui mySAPK	v	Update data kepegawaian	50%		Pengelolaan Data Kepegawaian	85,608,490	57,552,000

Koordinasi dan konsultasi	v	Data dan informasi keefewaiian yang dievaluasi	25%		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	143,427,900	81,318,489

2.3.

SASARAN 2	INDIKATOR KINERJA 2.3.	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN III TAHUN 2021	REALISASI TW III	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	14%	14%	19.82%	Sudah memenuhi target		

AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW III	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KEMAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW III
				Pogram Kepegawaian Daerah	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	3,034,380,067	2,845,652,634
Pelaksanaan fasilitasi penerimaan CPNS, test pegawai PDAM dan test assesment untuk lelang jabatan	v	Seleksi CPNS, Assesment peserta lelang dan Assesment test pegawai BUMD	75%		Pengelolaan Assessment Center	169,438,162	126,706,860
Pelaksanaan Diklat PKA dan PKP untuk peserta diklat eselon III dan IV	v	Pelaksanaan diklat struktural secara online	80%		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2,119,745,855	2,496,255,474
Persiapan administrasi ASN yang telah ikut pendidikan lanjutan	v	Administrasi pembayaran tugas belajar	75%		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	548,167,000	137,407,000
Koordinasi dan konsultasi terkait penyetaraan jabatan fungsional, pelantikan jabatan fungsional DAMKAR dan SATPOL PP, Dinas Kesehatan	v	Pelantikan sumpah jabatan fungsional	80%		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	88,172,200	20,837,200
Koordinasi dan konsultasi	v	Koordinasi dan konsultasi	50%		Evaluasi Pengembangan Jafung	63,049,500	35,160,800
Koordinasi dan konsultasi	v	Koordinasi dan konsultasi	50%		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	45,807,350	29,285,300
					Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	1,379,840,330	290,039,738
Persiapan administrasi dan teknis pelantikan mutasi jabatan eselon III dan IV dan sebelumnya pelaksana	v	rekomendasi dan SK mutasi pegawai	80%		Pengelolaan Mutasi ASN	45,565,300	17,933,400

MONEV EVALUASI KINERJA TRIWULAN TAHUN 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TRIWULAN IV

1.1.

SASARAN 1	INDIKATOR KINERJA 1.	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN IV TAHUN 2021	REALISASI TW IV	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (62)	-	-	Belum memenuhi target (nilai atas tahun 2021)	Belum masuk dalam rentang waktu penilaian dari APIP daerah (Februari 2022)	Melakukan perubahan indikator dan target serta menyelaraskan seluruh dokumen perencanaan sehingga capaian yang dihasilkan lebih realistis

AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW IV	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KEMAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW IV
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	159,789,860	96,347,614
Penetapan Renstra 2021-2026, rapat internal perubahan indikator dan target berdasarkan SKP dengan PP 30 tahun 2019, sosialisasi Ranwal Renja 2023	v	Rancangan Renstra BKPSDM 2021-2026, revisi renstra dan PK tahun 2016-2021	100%		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22,644,800	11,697,000
Rapat penyusunan RKA perubahan dna pengajuan standar harga barang	v	Draf RKA perubahan 2021 dan usulan standar harga barang	100%		Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	19,617,100	10,265,800
Revisi indikator kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan atas hasil review Inspektorat lewat BKAD	v	Revisi indikator	100%		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	21,854,800	7,856,000
Pengumpulan evaluasi renja dan kinerja untuk laporna kinerja akhir tahun	-	Laporan kinerja tahunan	0%		Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,094,460	5,874,147
Penginputan evaluasi renja triwulan 3 dan penyampaian laporan TEPRa bulanan, evaluasi data kinerja	v	Laporna evaluasi kinerja	100%		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80,578,700	60,654,667
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	28,987,300	27,929,450
Sosialisasi tentang penyusunan SOP dan standar layanan	v	SOP dna Standar layanan	100%		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28,987,300	27,929,450
					Kegiatan Administrasi Keuangan PD	5,191,340,900	4,668,850,437
Pembayaran gaji dan tunjangan PNS triwulan IV, BPJS	v	Pembayaran gaji dan tunjangan PNS triwulan IV, BPJS	100%		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,044,666,400	4,491,274,572

Pembayaran honorarium pengelola keuangan triwulan IV, penerbitan SPP dan SPM GU dan LS triwulan II, koordinasi dan konsultasi pajak	v	Pembayaran honorarium pengelola keuangan triwulan IV, penerbitan SPP dan SPM GU dan LS triwulan II, koordinasi dan konsultasi pajak	100%
Penyediaan komponen listrik	V	Penyediaan komponen listrik	100%
Penyediaan bahan logistik ATK	v	Penyediaan alat tulis kantor	100%
Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	v	Pelayanan cetak dan Penggandaan	100%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	v	Surat kabar/majalah langganan	100%
Peaksanaan rapat-rapat dan koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah	v	Rapat-rapat koordinasi dna konsultasi	100%
Penyusunan angkas kegiatan, penyiapan rencana kebutuhan barang tahun 2023	-	Pengadaan peralatan dan mesin kantor	100
Pengiriman berkas pensiun	v	Pengiriman berkas pensiun	100%
Penyediaan jasa air dan listrik	v	Listrik dan air	100%
Laporan kegiatan	v	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	100%
Laporan kegiatan	v	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	100%

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	146,674,500	177,575,865
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	186,942,890	181,178,627
Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	1,182,720	1,182,720
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46,749,350	46,102,990
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,960,120	9,960,120
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,604,700	3,600,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125,446,000	120,332,797
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	238,653,310	243,408,800
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	238,653,310	243,408,800
Kegiatan Penyediaan Jasa Pnunjng Urusan Pemerintahan Daerah	95,362,160	100,556,300
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43,056,500	49,700,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52,305,660	50,856,300
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66,820,880	57,118,230
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2,500,000	889,550
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	3,000,000	1,397,800

Laporan kegiatan	v	Terpeliharanya peralatan dan mesin	100%	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,490,000	0,-
Laporan kegiatan	v	Jasa petugas kebersihan, tersedianya alat dan bahan pembersih	100%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51,780,880	51,780,880
Laporan kegiatan	v	Laporan barang milik daerah	100%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3,050,000	3,050,000

2.1.

SASARAN 2	INDIKATOR KINERJA 2.1.	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN IV TAHUN 2021	REALISASI TW IV	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi ASN	Persentase Jumlah Aparatur Sipil Negara sesuai Kebutuhan	90%	90%	139.6%	Telah memenuhi target (2020)	Pelaksanaan seleksi CPNS untuk tes kedua SKB dilaksanakan pada Desember awal dan berbarengan dengan gelombang terakhir seleksi PPPK	

AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW IV	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KEMAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW IV
				Program Kepegawaian Daerah	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1,696,394,435	1,348,986,902
Pelaksanaan seleksi CPNS tes kedua SKB dan penyelesaian administrasi CPNS	v	Terseleksinya CPNS dan PPPK, penyelesaian berkas CPNS	100%		Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	884,032,185	699,115,164
	-	-	-		Evaluasi pemberhentian pegawai	751,206,250	622,506,646
Pengurusan berkas pensiun	v	Koordinasi ke provinsi	100%		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	61,156,000	27,365,092

2.2.

SASARAN 2	INDIKATOR KINERJA 2.2.	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN IV TAHUN 2021	REALISASI TW IV	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi ASN	Persentase Data Kepegawaian yang Terbaru	100%	90%	98%	Sudah memenuhi target	Pemutakhiran data seiring sosialisasi penggunaan MySAPK sebagai data center kepegawaian secara nasional	-

AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW IV	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KEMAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW IV
				Pogram Kepegawaian Daerah	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	479,176,570	328,059,519
Pelaksanaan apel KORPRI perdana	v	Pelaksanaan apel KORPRI perdana	8%		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	111,830,670	8,586,600
Sistem informasi kepegawaian yang terkelola	v	Sistem informasi kepegawaian	100%		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	136,614,000	121,720,615
Update data kepegawaian melalui mySAPK	v	Update data kepegawaian	75%		Pengelolaan Data Kepegawaian	96,772,900	77,924,996
Koordinasi dan konsultasi	v	Data dan informasi kepegawaian yang dievaluasi	100%		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	133,959,000	119,827,308

2.3.

SASARAN 2	INDIKATOR KINERJA 2.3.	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN IV TAHUN 2021	REALISASI TW IV	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	14%	14%	19.82%	Sudah memenuhi target	Meskipun secara data sudah memenuhi target, namun peningkatan secara kinerja masih menjadi target yang belum sepenuhnya tercapai melalui Renstra BKPSDM	

AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW IV	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KEMAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW IV
				Pogram Kepegawaian Daerah	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	4,784,721,505	4,040,913,851
-	v	Terfasilitasi kegiatan assesment	129%		Pengelolaan Assessment Center	297,017,025	126,706,860
-	v	Laporan kegiatan	100%		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	3,744,702,730	3,372,275,061
Koordinasi dan konsultasi	v	Fasilitasi administrasi pendidikan lanjutan	100%		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	505,134,000	402,543,680
Pelantikan JPT hasil penyetaraan sebanyak 298 orang (eselon IV) pertengahan Desember 2021	v	Pelantikan sumpah jabatan fungsional	100%		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	103,732,000	56,620,900
Koordinasi dan konsultasi	v	Koordinasi dan konsultasi	100%		Evaluasi Pengembangan Jafung	73,557,750	58,557,750
Koordinasi dan konsultasi	v	Koordinasi dan konsultasi	100%		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	60,578,000	24,209,600
					Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	1,520,540,380	925,212,680
Pelayanan usulan mutasi staf	v	Koordinasi dan konsultasi pelayanan mutasi staf	100%		Pengelolaan Mutasi ASN	52,318,000	27,733,500
Pelantikan JPT hasil seleksi lelang jabatan sebanyak 7 jabatan	v	Pelantikan JPT	100%		Pengelolaan Promosi ASN	1,318,944,500	800,214,700
Sosialisasi dan pelayanan administrasi kenaikan pangkat periode Oktober 270 orang	v	Sosialisasi dan pelayanan administrasi kenaikan pangkat periode Oktober 270 orang	100%		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	149,277,880	97,264,480

2.4.

SASARAN 2	INDIKATOR KINERJA 2.4	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN IV TAHUN 2021	REALISASI TW IV	SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET	FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT	REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN
Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi ASN	Persentase Aparatur Sipil Negara yang Berkinerja Baik	90%	-	-	Sudah memenuhi target	Penghitungan nilai SKP untuk tahun 2021 dilakukan pada awal tahun 2022	Melakukan sosialisasi dan mengenalkan program coaching clinic untuk pengenalan lebih lanjut

AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN TW IV	OUTPUT / KELUARAN	PROGRES/KEMAJUAN PENCAPAIAN OUTPUT	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW IV
				Porgam Kepegawaian Daerah	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	479,846,700	417,903,820
Pendampingan penyusunan SKP terbaru berdasarkan PP 30 tahun 2019	v	Sosialisai/pendampingan per Perangkat Daerah	100%		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	175,931,000	175,931,000
Rekapitulasi kegiatan pelayanan penebitan Surat Keputusan KGB dan pemeliharaan sistem pelayanan berkala	v	Laporan kegiatan	100%		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	111,189,000	96,806,800
Rekapitulasi penerbitan Satya lencana, koordinasi dan konsultasi	v	Koordinasi dan konsultasi	100%		Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	83,922,000	36,361,320
Tindak lanjut pelanggaran disiplin	v	Koordinasi dan konsultasi	100%		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	108,804,700	108,804,700

Tana Paser, 25 Januari 2022



Kepala Badan,
Drs. SUWITO
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196508081992031019