

Evaluasi Hasil RKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Triwulan III Tahun 2022

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
2022**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberikan kekuatan sehingga dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, kondisi Triwulan III ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Evaluasi dan pengendalian hasil pelaksanaan RKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2022 ini merupakan salah satu dari penunjang urusan wajib dan pilihan yang terdiri dari urusan wajib 2 Program, 9 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan dan Urusan pilihan 1 Program, 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan. Evaluasi hasil RKPD ini merupakan kompilasi dari Evaluasi Hasil Rencana Kerja seluruh Program dan Kegiatan yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini

dapat bermanfaat bagi kita dalam menyusun strategi dan langkah-langkah pembangunan di daerah.

Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap upaya kita untuk melaksanakan pembangunan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Billahhi taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Painan, 07 Oktober 2022
Plh. Kepala Badan Pengembangan dan
Kepegawaian Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan



HENDRAWATI, SE
NIP. 19720729 200604 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Metodologi	6
BAB II CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/KEGIATAN RKPD DAN KENDALA	7
BAB III KESIMPULAN	11
3.1 Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD BKPSDM Triwulan III Tahun 2022	11
LAMPIRAN Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan Periode Pelaksanaan Triwulan III Tahun Anggaran 2022.	

BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN RKPD

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Memiliki 2 urusan yakni Wajib dan Pilihan, urusan wajib yaitu : Kepegawaian, urusan pilihan yaitu Pendidikan Dan Pelatihan.

URUSAN WAJIB

Urusan wajib terdiri atas 2 Program, 9 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan dengan anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 5.939.454.504, - sampai dengan kondisi 30 September 2022 telah terealisasi sebesar Rp.4.170.178.342,- atau sebesar 70,21 % dengan interval nilai capaian kinerja RPJMD 66 % < 75 % (Rendah). Program dan kegiatan urusan wajib yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan

- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Kepegawaian Daerah

- 1) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan Sub Kegiatan Sbb:
 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - Pengelolaan Data Kepegawaian
- 2) Kegiatan Mutasi dan Promosi, dengan Sub Kegiatan sbb:
 - Pengelolaan Mutasi ASN
 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - Pengelolaan Promosi ASN
- 3) Pengembangan Kompetensi ASN
 - Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- 4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - Pembinaan Disiplin ASN

URUSAN PILIHAN

Urusan pilihan terdiri atas 1 Program, 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 1.552.322.540,-. sampai dengan kondisi 30 September 2022 telah terealisasi sebesar Rp.385.366.646,- atau sebesar 24,83% dengan nilai capaian kinerja RPJMD <50% (Sangat rendah). Program dan kegiatan urusan pilihan yakni :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

1) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan sbb:

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan

BAB III KESIMPULAN

3.1. Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Triwulan III Tahun 2022

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan III, Tahun 2022 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Konkuren Triwulan III Tahun 2022.

No	Urusan	Anggaran APBD 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran s/d Kondsi 30 September 2022 (Rp)	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
				Persen-tase	Kategori	Persen-tase	Kategori
I. Urusan Wajib							
1	Kepegawaian	5.939.454.504,-	4.170.178.342,-			70,21	R

No	Urusan	Anggaran APBD 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran s/d Kondisi 30 Juni 2022 (Rp)	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
				Persentase	Kategori	Persen -tase	Kategori
II. Urusan Pilihan							
1	Pendidikan Dan Pelatihan	1.552.322.540,-.	385.366.646,-			24,83	SR

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan pencapaian kinerja dan hasil penyerapan anggaran sampai tanggal 30 September 2022 memiliki interval penilaian realisasi kinerjanya Sangat Rendah (SR). Hasil pengendalian dan evaluasi memperlihatkan permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu, antara lain :

- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang disarankan sebagai tindak lanjut dari Evaluasi Hasil RKPD Triwulan III, Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan/seluruh Kepala Bidang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat cepat diketahui.
- b. Seluruh Kepala Bidang dan Sub Kepala Bidang agar meningkatkan perhatian terhadap data capaian kinerja setiap triwulan sebagai bahan analisis pengambilan kebijakan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Agar Kepala bidang lebih serius dalam menyusun, menganalisa dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap triwulan.

Painan, 07 Oktober 2022
Plh. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan


HENDRAWATI, SE
NIP. 19720729 200604 2 003

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN III
KABUPATEN PESIRIS SELATAN TAHUN 2022

No	Sasaran	Kode Rekening	Usutan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Output (y)	Target RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota sd Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 X 100 %	16						
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.491.777,044	1.094.545,168	1.716.346,719	1.744.653,101		4.555.544,988	4.555.544.988								
			KEPEGAWAIAN				5.938.454.504	1.032.281,086	1.870.688.399	1.467.207,875	-	4.170.178,342	4.170.178.342								
I		01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan ketrampilan penunjang pemerintahan daerah (%)	N/A	N/A	5.222.822.484	25	1.596.104,769	25	1.322.423,375	75	3.756.808,342	75,00	71,93	BKPSDM					
1		01 2 01	Pencapaian, Penganggaran		N/A	N/A	18.344.460		1.992.200		9.543.400	0	16.289.460		88,90						
1.a		01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 14 Laporan	N/A	N/A	18.344.460	3	1.992.200	2	9.543.400	10	16.289.460	71,43	88,90						
2		01 2 02	Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 42 Orang	N/A	N/A	4.422.541.638		1.394.583,774		1.176.466,708	0	3.136.223.590		70,60						
1.a		01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		N/A	N/A	4.357.030,735	126	1.369.921,766	126	1.153.843,696	378	3.077.258,570	900,00	70,63						
2.b		01 2 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 36 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 36 Dokumen	N/A	N/A	85.510.903	5	11.680.000	12	22.623,012	29	58.965.020	80,56	68,96						
3		01 2 06	Administrasi Umum Perangkat	Tersedianya	N/A	N/A	423.857.492		107.986.895		65.523,913	0	380.624.829		89,80						
1.a		01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket (bn)	N/A	N/A	5.500.220	1	1.972.740	0	-	2	3.936.240	200,00	71,57						
2.b		01 2 06 02	Penyediaan Perlakuan dan Perengkingan Kantor	Jumlah Paket Perlakuan dan Perengkingan Kantor yang Disediakan : 2 Paket	N/A	N/A	45.284.286	0	13.000.000	1	25.660.000	2	38.660.000	100,00	85,37						
3.c		01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan : 1 Paket	N/A	N/A	36.713.006	0	3.873,012	0	8.382,880	1	20.997,086	75,00	57,19						
4.d		01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket	N/A	N/A	31.500.000	0	10.225.000	0	6.411,800	1	23.684.400	75,00	75,19						
5.e		01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penunjang-Undangn	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Penunjang-Undangn yang Disediakan : 1 Paket	N/A	N/A	5.400.000	0	1.350.000	0	1.350,000	1	3.600.000	75,00	66,67						

6.f		5	03	01	2	06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu : 12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12	8.550.000	0	-	0	-	9	3.487.760			9	3.487.760	75.00	3.487.760	75.00	40.79	
7.g		5	03	01	2	06	09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 36 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	36	290.910.000	24	188.546.487	24	77.475.383	24	20.237.473			72	286.259.343	200.00	286.259.343	200.00	98.40	
4		5	03	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12	137.976.170	3	33.567.062	3	29.993.300		33.566.341			9	96.126.703	75.00	96.126.703	75.00	69.67	
1.a		5	03	01	2	08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12	89.265.383	3	27.355.452	3	22.002.850	3	25.324.481			9	74.682.783		74.682.783		83.66	
2.b		5	03	01	2	08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12	48.712.807	3	6.211.610	3	7.990.450	3	7.241.880			9	21.443.920	75.00	21.443.920	75.00	44.02	
5		5	03	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Disayarkan Pakat dan Perizinannya : 7 Kendaraan	N/A	N/A	N/A	N/A	7	199.900.724	2	27.676.147	2	61.548.600		38.319.013			5	127.543.760	71.43	127.543.760	71.43	63.80	
1.a		5	03	01	2	09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pakat dan Perizin Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pakat dan Perizin Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Disayarkan Pakat dan Perizinannya : 7 Kendaraan	N/A	N/A	N/A	N/A	7	104.375.760		17.731.147		16.763.100	1	19.409.013			5	53.908.260		53.908.260		51.65	
2.b		5	03	01	2	09	06	Pemeliharaan Peraklatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peraklatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 42	N/A	N/A	N/A	N/A	42	19.764.944	3	700.000	3	7.485.500	3	5.850.000			9	14.035.500	21.43	14.035.500	21.43	71.01	
3.c		5	03	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Khtor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diehabilitas : 1 Gedung	N/A	N/A	N/A	N/A	1	75.760.000	0	9.245.000	0	37.295.000	0	13.060.000			1	59.600.000	62.00	59.600.000	62.00	76.67	
II		5	03	02				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kersualan Kompetensi jabatan dengan Anjab	N/A	N/A	N/A	N/A	100	716.832.020		194.002.870		74.584.630		144.792.300			0	413.370.000	25.00	413.370.000	25.00	57.67	
1		5	03	02	01			Pengadaan, Pembentukan dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Kepegawaian ASN	N/A	N/A	N/A	N/A	205	123.698.460		20.931.490		16.798.795		33.591.510				71.281.795		71.281.795		57.63	
1.a		5	03	02	01	03		Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPK : 205	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPK : 205 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	205	27.959.790	25	9.512.120	45	2.732.700	135	7.276.190			205	19.521.010	100.00	19.521.010	100.00	69.82	
2.b		5	03	02	01	06		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pembentukan : 313 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pembentukan : 313 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	313	16.016.270	78	3.436.470	80	-	67	3.700.340			225	7.137.410	71.88	7.137.410	71.88	44.56	
3.c		5	03	02	01	10		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian : 6000 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	6000	61.932.000	1450	7.325.900	3100	12.387.145	1450	17.063.830			6000	36.776.875	100.00	36.776.875	100.00	59.38	

4.d	5	03	02	2	01	11	Pengalihan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengalihan Data Kepegawaian : 300 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	300	17,790,400	30	657,000	80	1,678,950	109	5,510,550				219	7,846,500	219	7,846,500	73.00	44.11
2	5	03	02	2	02		Mutasi dan Promosi		N/A	N/A	N/A	N/A		363,651,620		152,068,180		30,123,570		27,424,640	-				208,616,390		208,616,390		57.64
1.a	5	03	02	2	02	01	Pengalihan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah : 200 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	200	109,798,110	50	43,111,800	50	22,896,970	50	10,225,370			150	76,233,740	150	76,233,740	75.00	69.46	
2.b	5	03	02	2	02		Pengalihan Kerangka Perangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kerangka Perangkat ASN : 1400 ASN	N/A	N/A	N/A	N/A	1400	118,632,090	350	75,472,270	0	7,227,000	650	16,055,970			1000	98,755,240	1000	98,755,240	71.43	83.24	
3.c	5	03	02	2	02	03	Pengalihan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN : 100 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	135,261,420	25	33,484,110	25	-	25	1,143,300			75	34,627,410	75	34,627,410	75.00	25.60	
3	5	03	02	2	03		Pengembangan Kompetensi ASN		N/A	N/A	N/A	N/A		100,704,210		3,568,110		-		41,457,023	-		-	45,025,133		45,025,133		44.71	
1.a	5	03	02	2	03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan kapasitasnya : 30 ASN	N/A	N/A	N/A	N/A	30	81,765,400	8	2,484,300	8	-	27	27,457,023			42	29,941,323	42	29,941,323	140.00	36.62	
3.c	5	03	02	2	03	03	Pengalihan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan : 1 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	1	18,338,810	0	1,083,810	0	-	1	14,000,000			2	15,083,810	2	15,083,810	150.00	79.64	
4	5	03	02	2	04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		N/A	N/A	N/A	N/A		128,777,730		17,435,090		27,662,265		42,348,327	-		-	87,446,682		87,446,682		67.91	
1.a	5	03	02	2	04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur : 6000 ASN	N/A	N/A	N/A	N/A	6000	19,639,950	418	3,661,840	418	2,287,560	417	3,532,240			1253	9,481,640	1253	9,481,640	20.88	48.28	
2.b	5	03	02	2	04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan : 20 ASN	N/A	N/A	N/A	N/A	20	109,137,760	5	13,773,250	5	25,374,705	15	38,817,087			25	77,965,042	25	77,965,042	125.00	71.44	
Rata-Rata Capaian Kinerja																									50.00			64.80	
Peringkat Kinerja																									SR			R	
Faktor pendukung keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam mewujudkan berkunya:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPMD berikutnya:																													
III	5	03					PENDIKATAN DAN PELATIHAN		N/A	N/A	N/A	N/A	10	1,532,322,540	0	62,264,100	1	45,657,320	3	277,445,226	0.00	-	-	383,386,646	0	383,386,646			
	5	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DATA MANUSIA	Rata rata lainnya PNS mendapatkan pengembangan kompetensi	N/A	N/A	N/A	N/A				62,264,100		45,657,320		277,445,226		-	4	383,386,646	4	383,386,646	37/3	24.83	
1	5	04	02	2	02		Sertifikasi, Melembagan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		N/A	N/A	N/A	N/A	10	1,552,322,540	0	62,264,100	1	45,657,320	3	277,445,226	0.00	-	4	383,386,646	4	383,386,646	37/3	24.83	

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KEADAAN BULAN : SEPTEMBER 2022

0	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			SUMBER DANA
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target s/d bl YAD	
1	BKPSDM	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7,491,777,044		4,555,544,988	4,555,544,988	60.81	49.52	64.61	71.51	
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5,222,622,484		3,756,808,342	3,756,808,342	71.93	62.62	76.20	83.73	
	DAERAH KABUPATEN / KOTA									
A.	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	18,344,460		16,289,460	16,289,460	88.80	50.00	90.00	95.00	
	1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18,344,460		16,289,460	16,289,460	88.80	50.00	90.00	95.00	DAU
	Belanja Operasi	18,344,460		16,289,460	16,289,460	88.80	50.00	90.00	95.00	
	a Belanja Barang dan Jasa	18,344,460	FERA NOFITA SARI, SIP	16,289,460	16,289,460	88.80	50.00	90.00	95.00	
B.	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4,442,541,638		3,136,223,590	3,136,223,590	70.60	60.00	74.99	83.27	
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,357,030,735		3,077,258,570	3,077,258,570	70.63	60.00	75.00	83.33	DAU
	Belanja Operasi	4,357,030,735		3,077,258,570	3,077,258,570	70.63	60.00	75.00	83.33	
	a. Belanja Pegawai	4,357,030,735	EZA PUTRI NS, A Md	3,077,258,570	3,077,258,570	70.63	60.00	75.00	83.33	
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85,510,903		58,965,020	58,965,020	68.96	60.00	74.62	80.00	DAU
	Belanja Operasi	85,510,903		58,965,020	58,965,020	68.96	60.00	74.62	80.00	
	a. Belanja Pegawai	79,080,000	FERA NOFITA SARI, SIP	57,960,000	57,960,000	73.29	60.00	75.00	80.00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	6,430,903		1,005,020	1,005,020	15.63	60.00	70.00	80.00	*
C.	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	423,857,492		380,624,829	380,624,829	89.80	88.74	91.58	93.39	
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5,500,220		3,936,240	3,936,240	71.57	75.00	75.00	80.00	DAU
	Belanja Operasi	5,500,220		3,936,240	3,936,240	71.57	75.00	75.00	80.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	5,500,220	FERA NOFITA SARI, SIP	3,936,240	3,936,240	71.57	75.00	75.00	80.00	
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45,284,266		38,660,000	38,660,000	85.37	88.75	88.75	88.75	DAU
	Belanja Operasi	3,086,920		-	0	0.00	3.35	3.35	3.35	
	a. Belanja Pegawai	500,000	FERA NOFITA SARI, SIP		0	0.00	2.00	2.00	2.00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	2,586,920		0	0	0.00	2.00	2.00	2.00	
	Belanja Modal	42,197,346		38,660,000	38,660,000	91.62	95.00	95.00	95.00	
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42,197,346		38,660,000	38,660,000	91.62	95.00	95.00	95.00	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36,713,006	FERA NOFITA SARI, SIP	20,997,086	20,997,086	57.19	58.00	65.00	70.00	DAU
	Belanja Operasi	36,713,006		20,997,086	20,997,086	57.19	58.00	65.00	70.00	

0	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			SUMBER DANA
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target s/d bl YAD	
	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31,500,000	FERA NOFITA SARI, SIP	23,684,400	23,684,400	75.19	60.00	76.00	80.00	DAU
	Belanja Operasi	31,500,000		23,684,400	23,684,400	75.19	60.00	76.00	80.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	31,500,000		23,684,400	23,684,400	75.19	60.00	76.00	80.00	
	5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,400,000	FERA NOFITA SARI, SIP	3,600,000	3,600,000	66.67	50.00	70.00	80.00	DAU
	Belanja Operasi	5,400,000		3,600,000	3,600,000	66.67	50.00	70.00	80.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	5,400,000		3,600,000	3,600,000	66.67	50.00	70.00	80.00	
	6 Fasilitas kunjungan tamu	8,550,000	FERA NOFITA SARI, SIP	3,487,760	3,487,760	40.79	45.00	50.00	60.00	DAU
	Belanja Operasi	8,550,000		3,487,760	3,487,760	40.79	45.00	50.00	60.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	8,550,000		3,487,760	3,487,760	40.79	45.00	50.00	60.00	
	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	290,910,000	FERA NOFITA SARI, SIP	286,259,343	286,259,343	98.40	98.00	99.00	100.00	DAU
	Belanja Operasi	290,910,000		286,259,343	286,259,343	98.40	98.00	99.00	100.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	290,910,000		286,259,343	286,259,343	98.40	98.00	99.00	100.00	
	D. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	137,978,170		96,126,703	96,126,703	69.67	75.76	79.29	84.58	
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	89,265,363	FERA NOFITA SARI, SIP	74,682,783	74,682,783	83.66	98.00	98.00	98.00	DAU
	Belanja Operasi	89,265,363		74,682,783	74,682,783	83.66	98.00	98.00	98.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	89,265,363		74,682,783	74,682,783	83.66	98.00	98.00	98.00	
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48,712,807	FERA NOFITA SARI, SIP	21,443,920	21,443,920	44.02	35.00	45.00	60.00	DAU
	Belanja Operasi	48,712,807		21,443,920	21,443,920	44.02	35.00	45.00	60.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	48,712,807		21,443,920	21,443,920	44.02	35.00	45.00	60.00	
	E. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	199,900,724		127,543,760	127,543,760	63.80	57.44	66.95	71.95	
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104,375,760	FERA NOFITA SARI, SIP	53,908,260	53,908,260	51.65	45.00	55.00	60.00	DAU
	Belanja Operasi	104,375,760		53,908,260	53,908,260	51.65	45.00	55.00	60.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	104,375,760		53,908,260	53,908,260	51.65	45.00	55.00	60.00	
	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,764,964	FERA NOFITA SARI, SIP	14,035,500	14,035,500	71.01	75.00	80.00	85.00	DAU
	Belanja Operasi	19,764,964		14,035,500	14,035,500	71.01	75.00	80.00	85.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	19,764,964		14,035,500	14,035,500	71.01	75.00	80.00	85.00	
	3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75,760,000	FERA NOFITA SARI, SIP	59,600,000	59,600,000	78.67	70.00	80.00	85.00	DAU

0	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			SUMBER DANA
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target s/d bl YAD	
3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75,760,000	FERA NOFITA SARI, SIP	59,600,000	59,600,000	78.67	70.00	80.00	85.00	DAU
	Belanja Operasi	75,760,000		59,600,000	59,600,000	78.67	70.00	80.00	85.00	
	b Belanja Barang dan Jasa	75,760,000		59,600,000	59,600,000	78.67	70.00	80.00	85.00	
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	716,832,020		413,370,000	413,370,000	57.67	44.05	66.04	72.38	
A	Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	123,698,460		71,281,795	71,281,795	57.63	43.90	58.80	63.56	
	1 Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	27,959,790	SYAFRINO, S.AP, M.I.Kom	19,521,010	19,521,010	69.82	60.00	70.00	80.00	DAU
	Belanja Operasi	27,959,790		19,521,010	19,521,010	69.82	60.00	70.00	80.00	
	a Belanja Pegawai	6,000,000		4,200,000	4,200,000	70.00	60.00	70.00	80.00	
	b Belanja Barang dan Jasa	21,959,790		15,321,010	15,321,010	69.77	60.00	70.00	80.00	
	2 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	16,016,270	SYAFRINO, S.AP, M.I.Kom	7,137,410	7,137,410	44.56	27.26	49.15	52.28	DAU
	Belanja Operasi	16,016,270		7,137,410	7,137,410	44.56	27.26	49.15	52.28	
	a Belanja Pegawai	6,000,000			-	0.00	6.00	6.00	6.00	
	b Belanja Barang dan Jasa	10,016,270		7,137,410	7,137,410	71.26	40.00	75.00	80.00	
	3 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	61,932,000	SYAFRINO, S.AP, M.I.Kom	36,776,875	36,776,875	59.38	45.54	59.99	63.61	DAU
	Belanja Operasi	61,932,000		36,776,875	36,776,875	59.38	45.54	59.99	63.61	
	a Belanja Pegawai	6,000,000			-	0.00	4.00	4.00	4.00	
	b Belanja Barang dan Jasa	55,932,000		36,776,875	36,776,875	65.75	50.00	66.00	70.00	
	4 Pengelolaan Data Kepegawaian	17,790,400	AFRIANTO, SE, MM	7,846,500	7,846,500	44.11	27.86	45.75	47.74	DAU
	Belanja Operasi	17,790,400		7,846,500	7,846,500	44.11	27.86	45.75	47.74	
	a Belanja Pegawai	6,000,000			-	0.00	4.00	4.00	4.00	
	b Belanja Barang dan Jasa	11,790,400		7,846,500	7,846,500	66.55	40.00	67.00	70.00	
B	Mutasi dan Promosi ASN	363,651,620		209,616,390	209,616,390	57.64	56.10	64.90	71.11	
	1 Pengelolaan Mutasi ASN	109,758,110	AFRIANTO, SE, MM	76,233,740	76,233,740	69.46	66.45	71.17	75.90	DAU
	Belanja Operasi	109,758,110		76,233,740	76,233,740	69.46	66.45	71.17	75.90	
	a Belanja Pegawai	6,000,000			-	0.00	5.00	5.00	5.00	
	b Belanja Barang dan Jasa	103,758,110		76,233,740	76,233,740	73.47	70.00	75.00	80.00	
	2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	118,632,090	AFRIANTO, SE, MM	98,755,240	98,755,240	83.24	77.67	89.44	93.26	DAU
	Belanja Operasi	118,632,090		98,755,240	98,755,240	83.24	77.67	89.44	93.26	
	a Belanja Pegawai	13,800,000		2,400,000	2,400,000	17.39	60.00	70.00	80.00	
	b Belanja Barang dan Jasa	104,832,090		96,355,240	96,355,240	91.91	80.00	92.00	95.00	
	3 Pengelolaan Promosi ASN	135,261,420	AFRIANTO, SE, MM	34,627,410	34,627,410	25.60	28.78	38.29	47.80	DAU
	Belanja Operasi	135,261,420		34,627,410	34,627,410	25.60	28.78	38.29	47.80	
	a Belanja Pegawai	6,600,000			-	0.00	5.00	5.00	5.00	
	b Belanja Barang dan Jasa	128,661,420		34,627,410	34,627,410	26.91	30.00	40.00	50.00	
C	Pengembangan Kompetensi ASN	100,704,210		45,025,133	45,025,133	44.71	8.95	71.77	76.47	

0	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			SUMBER DANA
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target s/d bl YAD	
	1 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	81,765,400	AFRIKAL, SH	29,941,323	29,941,323	36.62	9.63	69.86	74.50	DAU
	Belanja Operasi	81,765,400		29,941,323	29,941,323	36.62	9.63	69.86	74.50	
	a Belanja Pegawai	6,000,000			-	0.00	5.00	5.00	5.00	
	b Belanja Barang dan Jasa	75,765,400		29,941,323	29,941,323	39.52	10.00	75.00	80.00	
	2 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	18,938,810	AFRIKAL, SH	15,083,810	15,083,810	79.64	6.00	80.00	85.00	DAU
	Belanja Operasi	18,938,810		15,083,810	15,083,810	79.64	6.00	80.00	85.00	
	a Belanja Barang dan Jasa	18,938,810		15,083,810	15,083,810	79.64	6.00	80.00	85.00	
D	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	128,777,730		87,446,682	87,446,682	67.91	37.60	71.73	81.22	
	1 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	19,639,950	AFRIKAL, SH	9,481,640	9,481,640	48.28	35.00	50.00	60.00	DAU
	Belanja Operasi	19,639,950		9,481,640	9,481,640	48.28	35.00	50.00	60.00	
	a Belanja Barang dan Jasa	19,639,950		9,481,640	9,481,640	48.28	35.00	50.00	60.00	
	2 Pembinaan Disiplin ASN	109,137,780	AFRIKAL, SH	77,965,042	77,965,042	71.44	38.06	75.65	85.04	DAU
	Belanja Operasi	109,137,780		77,965,042	77,965,042	71.44	38.06	75.65	85.04	
	a Belanja Pegawai	6,600,000			-	0.00	8.00	8.00	8.00	
	b Belanja Barang dan Jasa	102,537,780		77,965,042	77,965,042	76.04	40.00	80.00	90.00	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1,552,322,540		385,366,646	385,366,646	24.83	7.98	24.94	30.00	
A	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1,552,322,540		385,366,646	385,366,646	24.83	7.98	24.94	30.00	
	1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1,552,322,540	AFRIKAL, SH	385,366,646	385,366,646	24.83	7.98	24.94	30.00	DAU
	Belanja Operasi	1,552,322,540		385,366,646	385,366,646	24.83	7.98	24.94	30.00	
	a Belanja Pegawai	17,400,000		3,250,000	3,250,000	18.68	6.00	20.00	30.00	
	b Belanja Barang dan Jasa	1,534,922,540		382,116,646	382,116,646	24.89	8.00	25.00	30.00	

Painan, 04 Oktober 2022

Ptjh. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN PESISIR SELATAN



Hendrawati, S.E

NIP. 19720729 200604 2 003