



LKJIP BKPSDM 2023



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : Jalan Poros Ujoh Bilang – Long Bagun

Website : www.bkpsdmmahakamulu.com

E-mail : bkpsdm@mahakamulukab.go.id


KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2023 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan dimasa mendatang.

Ujoh Bilang, 27 Februari 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



WENDEYIA KAYANG, S.Sos, M.Si
NIP. 196509141988112001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
1.2.2 Anggaran.....	4
1.3 Dasar Hukum.....	4
1.4 Sistematika Laporan Kinerja.....	5
BAB II	6
PERENCANAAN KINERJA.....	6
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	6
2.2 Rencana Kinerja Tahun n	8
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	11
BAB III	18
AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1 Capaian Kinerja.....	18
3.1.1 Skala Capaian Kinerja.....	19
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	19
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja	
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	26
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini	
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen	
perencanaan strategis organisasi	34

3.2	Realisasi Anggaran.....	41
BAB IV	47
PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n	4
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	6
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n	7
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun n	8
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah	11
Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun n.....	12
Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.7 Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun n	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja	19
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun n	20
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja.....	26
Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	34
Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	3
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKJIP BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu No.4 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA mempunyai tugas : Membantu Bupati melaksanakan fungsi administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

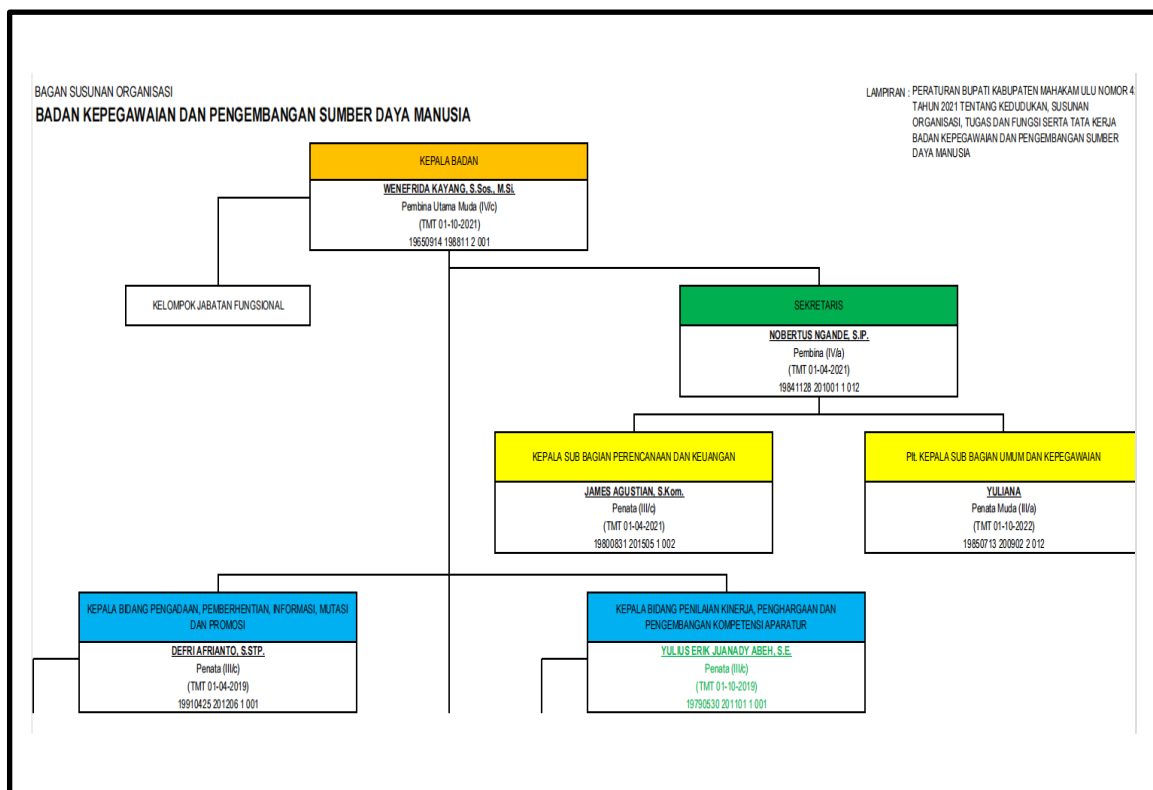
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis rencana dan program pengembangan sumber daya manusia;
- b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur
- c. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi aparatur

- d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur
- e. Pelaksanaan administrasi BKPSDM dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi BKPSDM.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA. Berikut bagan struktur organisasi BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu No.4 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD TA 2023	Tahun n-1	Rp. 19.121.903.563,-
APBD TA 2024	Tahun n	Rp. 15.338.150.151,-

Sumber : DPA BKPSDM TA 2023 & 2024

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Tahun 2023 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA adalah Terwujudnya ASN Kabupaten Mahakam Ulu yang Profesional Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA:

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN KINERJA		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Tersedianya ASN Kabupaten Mahakam Ulu yang Profesional	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Berkualitas dan Tertib Administrasi serta Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai	Jumlah Penerimaan Formasi ASN	38,00%	12,21%	87,00%	88,00%	89,00%	90,00%
			Jumlah Aparatur Sesuai dengan Kebutuhan SOTK	94,12%	94,44%	87,00%	88,00%	89,00%	90,00%
			Diklat yang Diselenggarakan Sesuai Kebutuhan	94,44%	64,93%	79,00%	81,00%	83,00%	85,00%
			Penanganan Pelanggaran Disiplin ASN	80,00%	100%	87,00%	88,00%	89,00%	90,00%
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Pegawai	-	-	75,00%	80,00%	90,00%	100,00%

Sumber : Renstra BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Periode 2021 - 2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN MAHAKAM ULU
 NOMOR : 800/304/I/BKPSDM/2024
 TANGGAL : 10 Januari 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Rumus/Formula
Terwujudnya ASN Kabupaten Mahakam Ulu yang Profesional	Terwujudnya ASN Kabupaten Mahakam Ulu yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	25 % Dimensi Kualifikasi ASN + 40 % Dimensi Kompetensi ASN + 30 % Dimensi Kinerja ASN + 5 % Dimensi Disiplin ASN
	Meningkatkan kualifikasi ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi kualifikasi ASN	<i>Jumlah total bobot nilai dimensi kualifikasi ASN Mahakam Ulu</i> <i>Jumlah ASN Mahakam Ulu x 100 %</i>
	Meningkatkan kompetensi ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi kompetensi ASN	<i>Jumlah total bobot nilai dimensi kompetensi ASN Mahakam Ulu</i> <i>Jumlah ASN Mahakam Ulu x 100 %</i>
	Meningkatkan kinerja ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi kinerja ASN	<i>Jumlah total bobot nilai dimensi kinerja ASN Mahakam Ulu</i> <i>Jumlah ASN Mahakam Ulu x 100 %</i>
	Meningkatkan disiplin ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi disiplin ASN	<i>Jumlah total bobot nilai dimensi disiplin ASN Mahakam Ulu</i> <i>Jumlah ASN Mahakam Ulu x 100 %</i>
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Nilai Evaluasi Implementasi Sakip	<i>Jumlah nilai evaluasi implementasi SAKIP BKPSDM Mahakam Ulu</i> <i>Target Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP BKPSDM Mahakam Ulu x 100 %</i>
	Meningkatnya Pelayanan Dan Administrasi Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Dan Operasional Perkantoran	<i>Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi & operasional perkantoran yang terpenuhi</i> <i>Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi & operasional perkantoran yang direncanakan x 100 %</i>

Sumber: Indikator Kinerja Utama BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Tahun 2024.

2.2 Rencana Kinerja Tahun n

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Tahun 2023 :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023 BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan & Target
Tersedianya ASN Kabupaten Mahakam Ulu yang Profesional	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Berkualitas dan Tertib Administrasi serta Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen dan 2 Kegiatan Koodinasi
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan 9 Koordinasi/Pelatihan/Bimtek
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	350 SK
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	7 Laporan dan 300 Dokumen
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Perawatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Unit Laptop High dan 2 PC AIO
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1000 Map
Fasilitasi Kunjungan Tamu	55 Dus
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Kali 8 Kali 4 Kali 4 Rapat 4 Rapat
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25 Buah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Lembar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan x 3 unit indihome dan 12 Bulan Lintas Maya
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45 Orang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Buah 10000 Liter 6 Kali
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	200 Formasi
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	180 Berkas 200 Berkas 45 SK
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	0

Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Kegiatan
Pengelolaan Data Kepegawaian	0
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	0
Pengelolaan Mutasi ASN	20 PNS
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	175 SK
Pengelolaan Promosi ASN	125
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	5 PNS
Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	200 Peserta
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	35 SK
Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	75 SK
Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	20 Dokumen, 1 Laporan, dan 6 Penghargaan
Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	30 Dokumen
Pembinaan Disiplin ASN	33 Dokumen, 33 Laporan, 33 Dokumen, 1 Laporan, 3 Laporan dan 5 Dokumen
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	3 Dokumen
Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	0
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	100 Peserta

Sumber : Rencana Kerja BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA tahun 2023

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Sumber Aparatur yang Berkualitas dan Tertib Administrasi Serta Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai	Presentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	100 %
		Presentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	100 %

Sumber : Perjanjian Kinerja BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA:

**Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BADAN
KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Tahun 2023**

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Unsur Penunjang Urusan Pemerintah		-
2	Kepegawaian		-
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat Daerah
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang dihasilkan	3 Dokumen dan 1 Laporan
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen
7	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN yang tersusun	12 Dokumen, 3 Laporan ,30 Orang ASN, dan 1 Kegiatan
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan
11	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan

14	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SK Kenaikan Gaji Berkala (KGB) SK Penambahan Masa Kerja (PMK) Jumlah Kecamatan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Sertifikat kegiatan Sosialisasi	451 Dokumen SK & 5 Laporan
15	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Golongan I,II,III JFT/JFU, SK Peninjauan Masa Kerja, SK Pencantuman Gelar, SK KGB	250 SK
16	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1 Kegiatan
17	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen
18	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Dokumen Sertifikat Peserta Sosialisasi dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	5 Laporan dan 200 Dokumen
19	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Perawatan Instalasi Listrik dan AC Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pembelian ATK Jumlah Persediaan barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Persediaan Minuman Untuk Tamu Jumlah Pelaksanaan Rapat SKPD Jumlah Pelaksanaan Dinas Dalam Daerah Jumlah Pelaksanaan Dinas Luar Daerah Jumlah Pelaksanaan Rapat Korpri Jumlah Koordinasi ke Korpri Provinsi dan Pusat	12 Perawatan 15 Buah 4 paket 1000 Map 55 Dus 4 Kali 8 Kali 4 Kali 4 Rapat 4 Rapat
20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Perawatan Instalasi Listrik dan AC	12 Perawatan
21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Buah
22	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pembelian ATK	4 paket
23	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah Persediaan barang Cetak dan Penggandaan	1000 Map
24	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Persediaan Minuman Untuk Tamu	55 Dus
25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi ke KORPRI Pusat Jumlah Pelaksanaan Dinas Dalam Daerah Jumlah Pelaksanaan Dinas Luar	4 Kali 8 Kali 4 Kali 4 Rapat 4 Rapat

		Daerah Jumlah Pelaksanaan Rapat KORPRI Jumlah Pelaksanaan SKPD	
26	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Profil SKPD dan Publikasi Layanan Informasi Kepegawaian SKPD	1 Kegiatan
27	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pembelian Bahan dan Peralatan Kebersihan kantor	25 Buah
28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembelian Bahan dan Peralatan Kebersihan kantor	25 Buah
29	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Materai Jumlah Pembayaran Lintas Maya Jumlah Pembelian Air Minum Galon Jumlah Pembelian Token Listrik Jumlah Pembayaran Gaji TTK	650 Lembar 12 Bulan 1000 Liter 12 Bulan 45 Orang
30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pembelian Materai	650 Lembar
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Pembayaran Layanan Internet Jumlah Pembelian Air Minum Galon Jumlah Waktu Pembelian Token Listrik	12 Bulan 1000 Liter 12 Bulan
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Gaji Tenaga Non PNS	45 Orang
33	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Jumlah pembelian BBM Kendaraan Dinas Jumlah Perawatan Kendaraan Dinas Jumlah Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Dinas Jumlah Perawatan dan Perbaikan Peralatan	4 Buah 10000 Liter 6 Kali 6 Kali
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Dinas Jumlah Pembelian BBM Kendaraan Dinas Jumlah Perawatan Kendaraan Dinas	4 Buah 10000 Liter 6 Kali
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 PAKET
36	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perawatan dan Perbaikan Peralatan	6 Kali

37	Program Kepegawaian Daerah	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi Pegawai
38	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Dokumen kebutuhan Pegawai ASN Kab. Mahakam Ulu Formasi ASN Jumlah SK Pensiun Jumlah Karpeg Jumlah Karsi/Karsu Pembinaan Kelembagaan KORPRI Kwalitas System Kwalitas Arsip Data Elektronik Kwalitas Data	1 Dokumen 200 Formasi 180 Berkas 200 Berkas 45 SK 1 Kegiatan
39	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Kebutuhan Pegawai ASN Kab. Mahakam Ulu, Jumlah Kebutuhan Pegawai Daerah Non ASN	1 Dokumen
40	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Formasi ASN yang Terisi	200 Formasi
41	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Karis/Karsu, Jumlah Karpeg, dan Jumlah SK Pensiun	180 Berkas 200 Berkas 45 SK
42	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		1 KEGIATAN
43	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Kabupaten Mahakam Ulu	1 Kegiatan
44	Pengelolaan Data Kepegawaian		
45	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		
46	Mutasi dan Promosi ASN	Pelayanan Mutasi ASN Jumlah SK Kenaikan Pangkat Diterbitkan Jumlah PNS Promosi	15 PNS 100 SK 50 PNS
47	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah PNS Mutasi	15 PNS
48	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Golongan IV/a dan IV/b	100 SK
49	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah PNS Promosi	50 PNS
50	Pengembangan Kompetensi ASN	1. Jumlah Penyusunan Dokumen Pengembangan Pola Karir PNS	1 Dokumen
51	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Beasiswa Tugas Belajar	3 PNS
52	Koordinasi dan Kerja sama Pelaksanaan Diklat	Terselenggaranya LATSAR CPNS Dan Terlaksananya Orientasi PPPK Jabatan Guru di Lingkungan Pemerintah Daerah	71 Peserta
53	Fasilitasi Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional	Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Golongan IV/c	30 SK
54	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Pengurusan Jabatan Fungsional	50 SK

55	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang dihasilkan	2 Dokumen dan 1 Laporan
56	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen
57	Pelaksanaan penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen
58	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan
59	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Dokumen Pengajuan ASN Berprestasi, Laporan Kegiatan, Jumlah Piagam dan Sertifikat Penghargaan bagi ASN berprestasi	20 Dokumen, 1 Laporan, dan 6 Penghargaan
60	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Dokumen Sertifikat dan Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya bagi ASN	30 Dokumen
61	Pembinaan Disiplin ASN	Dokumen Absensi, Laporan Kinerja Bulanan, Dokumen Verifikasi Pengajuan TPP, Laporan Pelaksanaan Sidak Kehadiran Pegawai, Laporan Pelaksanaan Monitoring Absensi dan Dokumen Berita Acara Pelaksanaan Konsultasi	33 Dokumen, 33 Laporan, 33 Dokumen, 1 Laporan, 3 Laporan dan 5 Dokumen
62	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Dokumen Kasus ASN yang melakukan Pelanggaran disiplin, Dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Dokumen Surat Keputusan (SK) Hukuman Disiplin dan Laporan Pelaksanaan Penyerahan SK Hukuman Disiplin	5 Dokumen
63		Dokumen Kelengkapan Izin Perceraian dan Laporan Penyerahan Izin Perceraian	4 Dokumen dan 1 Laporan
64	Pendidikan dan Pelatihan		-
65	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	ASN yang Menikuti Pendidikan dan pelatihan Struktural
66	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah CPNS/PNS yang Mengikuti Pengembangan dan peningkatan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	35 Peserta
67	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga		1 Kegiatan

68	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya Diklat bagi jabatan Fungsional, PKN Tk.II, PKA dan PKP	35 Peserta
----	---	---	------------

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. **BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja **BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja **BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.3 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun n

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI	SUMBER DATA
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	-				
	-				
Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat Daerah	7.004.182.194	80	Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang dihasilkan	3 Dokumen dan 1 Laporan	414.213.600	97	Sangat Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.785.900	100	Sangat Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	10.390.500	100	Sangat Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen	188.346.000	93	Sangat Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	208.691.200	100	Sangat Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN yang tersusun	12 Dokumen, 3 Laporan, 30 Orang ASN, dan 1 Kegiatan	3.776.664.799	76	Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	3.504.565.499	75	Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Pelaksanaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	258.480.000	91	Sangat Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.416.100	99	Sangat Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	6.203.200	62	Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU

SK Kenaikan Gaji Berkala (KGB) SK Penambahan Masa Kerja (PMK) Jumlah Kecamatan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Sertifikat kegiatan Sosialisasi	451 Dokumen SK & 5 Laporan	410.463.040	79	Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Golongan I,II,III JFT/JFU, SK Peninjauan Masa Kerja, SK Pencantuman Gelar, SK KGB	250 SK	64.246.840	65	Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
	1 Kegiatan	-	-	Sangat Rendah	TEPRA MAHAKAM ULU
Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	130.496.600	100	Sangat Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Dokumen Sertifikat Peserta Sosialisasi dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	5 Laporan dan 200 Dokumen	215.719.600	95	Sangat Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Jumlah Perawatan Instalasi Listrik dan AC Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pembelian ATK Jumlah Persediaan barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Persediaan Minuman Untuk Tamu Jumlah Pelaksanaan Rapat SKPD Jumlah Pelaksanaan Dinas Dalam Daerah Jumlah Pelaksanaan Dinas Luar Daerah Jumlah Pelaksanaan Rapat Korpri Jumlah Koordinasi ke Korpri Provinsi dan Pusat	12 Perawatan 15 Buah 4 paket 1000 Map 55 Dus 4 Kali 8 Kali 4 Kali 4 Rapat 4 Rapat	726.587.120	96	Sangat Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Jumlah Perawatan Instalasi Listrik dan AC	12 Perawatan	2.750.000	55	Rendah	TEPRA MAHAKAM ULU

Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Buah	281.287.000	99	Sangat Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Jumlah Pembelian ATK	4 paket	69.245.100	99	Sangat Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Jumlah Persediaan barang Cetak dan Penggandaan	1000 Map	19.544.000	89	Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Jumlah Persediaan Minuman Untuk Tamu	55 Dus	20.000.000	0	Sangat Rendah	TEPRA MAHAKAM ULU
Jumlah Koordinasi ke KORPRI Pusat Jumlah Pelaksanaan Dinas Dalam Daerah Jumlah Pelaksanaan Dinas Luar Daerah Jumlah Pelaksanaan Rapat KORPRI Jumlah Pelaksanaan SKPD	4 Kali 8 Kali 4 Kali 4 Rapat 4 Rapat	353.761.000	100	Sangat Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Profil SKPD dan Publikasi Layanan Informasi Kepegawaian SKPD	1 Kegiatan	-	-	Sangat Rendah	TEPRA MAHAKAM ULU
Jumlah Pembelian Bahan dan Peralatan Kebersihan kantor	25 Buah	-	-	Sangat Rendah	TEPRA MAHAKAM ULU
Jumlah Pembelian Bahan dan Peralatan Kebersihan kantor	25 Buah	13.005.000	100	Sangat Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Jumlah Materai Jumlah Pembayaran Lintas Maya Jumlah Pembelian Air Minum Galon Jumlah Pembelian Token Listrik Jumlah Pembayaran Gaji TKK	650 Lembar 12 Bulan 1000 Liter 12 Bulan 45 Orang	1.473.388.635	78	Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Jumlah pembelian Materai	650 Lembar	8.745.000	88	Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Jumlah Waktu Pembayaran Layanan Internet Jumlah Pembelian Air Minum Galon Jumlah Waktu Pembelian T oken Listrik	12 Bulan 1000 Liter 12 Bulan	181.313.634	83	Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU

Jumlah Pembayaran Gaji Tenaga Non PNS	45 Orang	1.283.330.001	77	Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Jumlah pembelian BBM Kendaraan Dinas Jumlah Perawatan Kendaraan Dinas Jumlah Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Dinas Jumlah Perawatan dan Perbaikan Peralatan	4 Buah 10000 Liter 6 Kali 6 Kali	-	-	Sangat Rendah	TEPRA MAHAKAM ULU
Jumlah Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Dinas Jumlah Pembelian BBM Kendaraan Dinas Jumlah Perawatan Kendaraan Dinas	4 Buah 10000 Liter 6 Kali	175.090.000	94	Sangat Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
	1 PAKET	14.770.000	98	Sangat Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Jumlah Perawatan dan Perbaikan Peralatan	6 Kali	13.005.000	100	Sangat Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi Pegawai	999.315.934	-	Sangat Rendah	TEPRA MAHAKAM ULU
Dokumen kebutuhan Pegawai ASN Kab. Mahakam Ulu Formasi ASN Jumlah SK Pensiun Jumlah Karpeg Jumlah Karsi/Karsu Pembinaan Kelembagaan KORPRI Kualitas System Kualitas Arsip Data Elektronik Kualitas Data	1 Dokumen 200 Formasi 180 Berkas 200 Berkas 45 SK1 Kegiatan	22.723.100	96	Sangat Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Jumlah Dokumen Kebutuhan Pegawai ASN Kab. Mahakam Ulu, Jumlah Kebutuhan Pegawai Daerah Non ASN	1 Dokumen	22.723.100	96	Sangat Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Jumlah Formasi ASN yang Terisi	200 Formasi	999.315.934	-	Sangat Rendah	TEPRA MAHAKAM ULU

Jumlah Karis/Karsu, Jumlah Karpeg, dan Jumlah SK Pensiun	180 Berkas 200 Berkas 45 SK	-	-	Sangat Rendah	TEPRA MAHAKAM ULU
	1 KEGIATAN	-	-	Sangat Rendah	TEPRA MAHAKAM ULU
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Kabupaten Mahakam Ulu	1 Kegiatan	242.992.536	90	FALSE	TEPRA MAHAKAM ULU
		-	-	Sangat Rendah	TEPRA MAHAKAM ULU
		-	-	Sangat Rendah	TEPRA MAHAKAM ULU
Pelayanan Mutasi ASN Jumlah SK Kenaikan Pangkat Diterbitkan Jumlah PNS Promosi	15 PNS100 SK50 PNS	2.308.473.555	89	FALSE	TEPRA MAHAKAM ULU
Jumlah PNS Mutasi	15 PNS	49.246.520	91	FALSE	TEPRA MAHAKAM ULU
Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Golongan IV/a dan IV/b	100 SK	123.847.558	100	Sangat Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Jumlah PNS Promosi	50 PNS	2.135.379.477	88	Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
1. Jumlah Penyusunan Dokumen Pengembangan Pola Karir PNS	1 Dokumen	2.976.134.707	93	Sangat Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Jumlah Beasiswa Tugas Belajar	3 PNS	1.640.894.560	91	Sangat Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Terselenggaranya LATSAR CPNS Dan Terlaksananya Orientasi PPPK Jabatan Guru di Lingkungan Pemerintah Daerah	71 Peserta	1.138.417.037	97	Sangat Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Golongan IV/c	30 SK	125.236.010	98	Sangat Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Jumlah Pengurusan Jabatan Fungsional	50 SK	71.587.100	67	Sedang	TEPRA MAHAKAM ULU

Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang dihasilkan	2 Dokumen dan 1 Laporan	1.109.396.893	84	Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	300.912.588	100	Sangat Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	418.424.600	74	FALSE	TEPRA MAHAKAM ULU
Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	65.935.100	54	Sedang	TEPRA MAHAKAM ULU
Dokumen Pengajuan ASN Berprestasi, Laporan Kegiatan, Jumlah Piagam dan Sertifikat Penghargaan bagi ASN berprestasi	20 Dokumen, 1 Laporan, dan 6 Penghargaan	37.097.270	86	Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Dokumen Sertifikat dan Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya bagi ASN	30 Dokumen	59.039.555	98	Sangat Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Dokumen Absensi, Laporan Kinerja Bulanan, Dokumen Verifikasi Pengajuan TPP, Laporan Pelaksanaan Sidak Kehadiran Pegawai, Laporan Pelaksanaan Monitoring Absensi dan Dokumen Berita Acara Pelaksanaan Konsultasi	33 Dokumen, 33 Laporan, 33 Dokumen, 1 Laporan, 3 Laporan dan 5 Dokumen	49.326.000	99	Sangat Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Dokumen Kasus ASN yang melakukan Pelanggaran disiplin, Dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Dokumen Surat Keputusan (SK) Hukuman Disiplin dan Laporan Pelaksanaan Penyerahan SK Hukuman Disiplin	5 Dokumen	178.661.780	99	Sangat Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Dokumen Kelengkapan Izin Perceraian dan Laporan Penyerahan Izin Perceraian	4 Dokumen dan 1 Laporan	#N/A	#N/A	#N/A	TEPRA MAHAKAM ULU

	-	-	#N/A	#N/A	TEPRA MAHAKAM ULU
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	ASN yang Menikuti Pendidikan dan pelatihan Struktural	1.037.042.129	97	Sangat Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
Jumlah CPNS/PNS yang Mengikuti Pengembangan dan peningkatan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	35 Peserta	1.037.042.129	97	Sangat Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU
	1 Kegiatan	-	-	Sangat Rendah	TEPRA MAHAKAM ULU
Terselenggaranya Diklat bagi jabatan Fungsional, PKN Tk.II, PKA dan PKP	35 Peserta	1.037.042.129	97	Sangat Tinggi	TEPRA MAHAKAM ULU

Sumber : Aplikasi TEPRA Mahakam Ulu

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 202² diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun n-1 (2022)

NO	Tujuan Dan Sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)
			Jumlah	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan	9.085.766.592	Rupiah	6.712.347.743	74

		penunjang urusan perangkat daerah				
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan RKA SKPD Jumlah Penyesunan Perubahan RKA SKPD Jumlah Laporan Ikhtisar	3	Dokumen	27.448.100	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan RKA SKPD	1	Dokumen	8.934.100	100
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Penyesunan Perubahan RKA SKPD	1	Dokumen	10.753.200	200
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Ikhtisar	12	Dokumen	7.760.800	200
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN yang tersusun	33	ASN	4.430.603.303	55
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	32	PNS	4.165.298.703	156
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran KPA, PPTK, Bendahara Umum dan Bendahara Barang	10	PNS	249.641.000	180
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun	1	Laporan	7.541.700	200
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Semesteran	2	Laporan	8.121.900	200
11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SK Kenaikan Gaji Berkala (KGB) SK Penambahan Masa Kerja (PMK) Jumlah Kecamatan	100	%	285.822.024	99

		Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Sertifikat kegiatan Sosialisasi				
12	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	SK Kenaikan Gaji Berkala (KGB) SK Penambahan Masa Kerja (PMK)	170	150 SK & 20 SK	138.398.424	198
13	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Kecamatan	5	Kecamatan	122.288.600	200
14	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Sertifikat kegiatan Sosialisasi	155	5 Laporan & 150 Dokumen	25.135.000	197
15	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Perawatan Instalasi Listrik dan AC Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pembelian ATK Jumlah Persediaan barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Persediaan Minuman Untuk Tamu Jumlah Pelaksanaan Rapat SKPD Jumlah Pelaksanaan Dinas Dalam Daerah Jumlah Pelaksanaan Dinas Luar Daerah Jumlah Pelaksanaan Rapat Korpri Jumlah Koordinasi ke Korpri Provinsi dan Pusat				
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pembelian ATK	50	Buah	74.284.800	190
17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Persediaan barang Cetak dan Penggandaan	650	Map	16.490.000	199
18	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Persediaan Minuman Untuk Tamu	36	Dus	33.000.000	200
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat SKPD Jumlah Pelaksanaan Dinas Dalam Daerah Jumlah Pelaksanaan Dinas Luar Daerah Jumlah Pelaksanaan Rapat Korpri	24	4 Rapat 8 Kali 4 Rapat 4 Kali	162.714.200	192

		Koordinasi ke Korpri Provinsi dan Pusat				
20	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Materai Jumlah Pembayaran Lintas Maya Jumlah Pembelian Air Minum Galon Jumlah Pembelian Token Listrik Jumlah Pembayaran Gaji TKK	100	%	1.565.074.116	70
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	650	Lembar	3.750.000	200
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Lintas Maya Jumlah Pembelian Air Minum Galon Jumlah Pembelian Token Listrik	12	12 bulan 1.000 Liter 12 Bulan	196.481.066	200
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Gaji TNP	45	TKK	1.364.843.050	184
24	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembelian BBM Kendaraan Dinas Jumlah Perawatan Kendaraan Dinas Jumlah Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Dinas Jumlah Perawatan dan Perbaikan Peralatan	100	%	109.620.000	100

25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pembelian BBM Kendaraan Dinas Jumlah Perawatan Kendaraan Dinas Jumlah Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Dinas	10.010	10.000 Liter 6 Kali 4 Buah	103.120.000	100
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perawatan dan Perbaikan Peralatan	4	Kali	6.500.000	200
27	Penataan Organisasi	Jumlah Laporan LAKIP	1	Laporan	7.291.200	100
28	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan LAKIP	1	Laporan	7.291.200	100
29	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	4.313.892.800	Rupiah	4.912.896.334	114
30	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Dokumen kebutuhan Pegawai ASN Kab. Mahakam Ulu Formasi ASN Jumlah SK Pensiun Jumlah Karpeg Jumlah Karsi/Karsu Pembinaan Kelembagaan KORPRI Kwalitas System Kwalitas Arsip Data Elektronik Kwalitas Data	100	%	1.507.144.716	98
31	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen kebutuhan Pegawai ASN Kab. Mahakam Ulu	1	Dokumen	91.648.400	200
32	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Formasi ASN	200	Formasi ASN	520.290.218	198

33	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun Jumlah Karpeg Jumlah Karsi/Karsu	425	45 SK 200 Berkas 180 Berkas	134.682.433	147
34	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Pembinaan Kelembagaan KORPRI	1	Kegiatan	396.913.200	1.200
35	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kwalitas System	1	Kegiatan	266.542.465	200
36	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kwalitas Arsip Data Elektronik	1	Kegiatan	97.068.000	200
37	Mutasi dan Promosi ASN	Pelayanan Mutasi ASN Jumlah SK Kenaikan Pangkat Diterbitkan Jumlah PNS Promosi	100	%	523.975.146	99
38	Pengelolaan Mutasi ASN	Pelayanan Mutasi ASN	50	ASN	67.106.920	190
39	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat Diterbitkan	100	SK	96.089.626	196
40	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah PNS Promosi	50	PNS	360.778.600	190
41	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Pembuatan Ijin Belajar, Tugas Belajar, Ijin Pencantuman Gelar dan Cuti PNS Jumlah Penerima Beasiswa Jumlah Peserta Diklat PIM Jumlah Peserta Pelatihan Dasar Jumlah Peserta Diklat PBJ Jumlah Peserta Diklat SK Kenaikan Pangkat Gol. IV Jumlah Pengurusan	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

		Jabatan Fungsional				
42	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Pembuatan Ijin Belajar, Tugas Belajar, Ijin Pencantuman Gelar dan Cuti PNS Jumlah Penerima Beasiswa	75	PNS	99.977.400	193
43	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Peserta Diklat PIM Jumlah Peserta Pelatihan Dasar Jumlah Peserta Diklat PBJ	266	Orang	2.413.318.210	194
44	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Peserta Diklat	48	Orang	83.137.600	200
45	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Pengurusan Jabatan Fungsional	50	SK	93.096.400	102
46	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	SKP Pegawai ASN Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Rapat Evaluasi Kinerja ASN Penginputan Aplikasi E-Kinerja Jumlah PNS Penerima Penghargaan Penertiban Atribut Sidak Kehadiran Pegawai ASN ke Seluruh OPD Pembinaan Kerohanian dan Gotong Royong Rapat Koordinasi Tim Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN SK Hukuman Disiplin ASN Koordinasi ke Kejaksaan dan Pengadilan Tinggi				
47	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	SKP Pegawai ASN Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Rapat Evaluasi Kinerja ASN Penginputan Aplikasi E-Kinerja	753	300 Dokumen 150 Dokumen 3 Laporan 300 Dokumen	50.025.200	115

48	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Piagam Penghargaan PNS Berprestasi Plakat Penghargaan PNS Berprestasi	6	Buah	32.688.000	167
49	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS Penerima Penghargaan	5	PNS	8.606.500	200
50	Pembinaan Disiplin ASN	Penertiban Atribut Sidak Kehadiran Pegawai ASN ke Seluruh OPD Pembinaan Kerohanian dan Gotong Royong	20	Laporan	52.386.800	190
51	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rapat Koordinasi Tim Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN SK Hukuman Disiplin ASN Koordinasi ke Kejaksaan dan Pengadilan Tinggi	13	5 Laporan 5 SK 3 Laporan	48.540.362	123
52	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	1.292.775.800	Rupiah	474.010.000	37
53	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Barang dan Jasa	30	Orang	474.010.000	160
54	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Barang dan Jasa	30	Orang	474.010.000	160

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	REALISASI Kinerja Tahunan	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Unsur Penunjang Urusan Pemerintah				
2	Kepegawaian				
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	7.004.182.194	9.096.707.563	77
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang dihasilkan	414.213.600	123.693.400	335
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.785.900	46.787.900	15
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA - SKPD	10.390.500	10.390.500	100
7	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA - SKPD	188.346.000	9.779.800	1.926
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	208.691.200	56.735.200	368

9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN yang tersusun	3.776.664.799	5.010.848.663	75
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	3.504.565.499	4.659.355.463	75
11	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	258.480.000	283.440.000	91
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.416.100	7.448.000	100
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	6.203.200	60.605.200	10
14	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SK Kenaikan Gaji Berkala (KGB) SK Penambahan Masa Kerja (PMK) Jumlah Kecamatan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Sertifikat kegiatan Sosialisasi	410.463.040	372.625.700	110
15	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Golongan I,II,III JFT/JFU, SK Peninjauan Masa Kerja, SK Pencantuman Gelar, SK KGB	64.246.840	71.825.000	89
16	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		-		-
17	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	130.496.600	135.800.700	96
18	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Dokumen Sertifikat Peserta Sosialisasi dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	215.719.600	165.000.000	131

19	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Perawatan Instalasi Listrik dan AC Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pembelian ATK Jumlah Persediaan barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Persediaan Minuman Untuk Tamu Jumlah Pelaksanaan Rapat SKPD Jumlah Pelaksanaan Dinas Dalam Daerah Jumlah Pelaksanaan Dinas Luar Daerah Jumlah Pelaksanaan Rapat Korpri Jumlah Koordinasi ke Korpri Provinsi dan Pusat	726.587.120	793.324.800	92
20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Perawatan Instalasi Listrik dan AC	2.750.000	25.000.000	11
21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	281.287.000	107.806.500	261
22	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pembelian ATK	69.245.100	85.518.300	81
23	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah Persediaan barang Cetak dan Penggandaan	19.544.000	100.000.000	20
24	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Persediaan Minuman Untuk Tamu	20.000.000	50.000.000	40
25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi ke KORPRI Pusat Jumlah Pelaksanaan Dinas Dalam Daerah Jumlah Pelaksanaan Dinas Luar Daerah Jumlah Pelaksanaan Rapat KORPRI Jumlah Pelaksanaan SKPD	353.761.000	350.000.000	101
26	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Profil SKPD dan Publikasi Layanan Informasi Kepegawaian SKPD	-	75.000.000	-
27	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pembelian Bahan dan Peralatan Kebersihan kantor	-	30.000.000	-

28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembelian Bahan dan Peralatan Kebersihan kantor	13.005.000	30.000.000	43
29	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Materai Jumlah Pembayaran Lintas Maya Jumlah Pembelian Air Minum Galon Jumlah Pembelian Token Listrik Jumlah Pembayaran Gaji TKK	1.473.388.635	2.401.215.000	61
30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pembelian Materai	8.745.000	6.495.000	135
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Pembayaran Layanan Internet Jumlah Pembelian Air Minum Galon Jumlah Waktu Pembelian Token Listrik	181.313.634	390.000.000	46
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Gaji Tenaga Non PNS	1.283.330.001	2.004.720.000	64
33	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Jumlah pembelian BBM Kendaraan Dinas Jumlah Perawatan Kendaraan Dinas Jumlah Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Dinas Jumlah Perawatan dan Perbaikan Peralatan	-	365.000.000	-
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Dinas Jumlah Pembelian BBM Kendaraan Dinas Jumlah Perawatan Kendaraan Dinas	175.090.000	325.000.000	54
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		14.770.000		-
36	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perawatan dan Perbaikan Peralatan	13.005.000	40.000.000	33
37	Program Kepegawaian Daerah	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	999.315.934	7.004.328.960	14

38	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Dokumen kebutuhan Pegawai ASN Kab. Mahakam Ulu Formasi ASN Jumlah SK Pensiun Jumlah Karpeg Jumlah Karsi/Karsu Pembinaan Kelembagaan KORPRI Kualitas System Kwalitas Arsip Data Elektronik Kwalitas Data	22.723.100	1.715.000.000	1
39	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Kebutuhan Pegawai ASN Kab. Mahakam Ulu, Jumlah Kebutuhan Pegawai Daerah Non ASN	22.723.100	175.000.000	13
40	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Formasi ASN yang Terisi	999.315.934	1.000.000.000	100
41	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Karis/Karsu, Jumlah Karpeg, dan Jumlah SK Pensiun	-	350.000.000	-
42	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		-		-
43	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Kabupaten Mahakam Ulu	242.992.536	190.000.000	128
44	Pengelolaan Data Kepegawaian		-		-
45	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		-		-
46	Mutasi dan Promosi ASN	Pelayanan Mutasi ASN Jumlah SK Kenaikan Pangkat Diterbitkan Jumlah PNS Promosi	2.308.473.555	109.676.540	2.105
47	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah PNS Mutasi	49.246.520	100.000.000	49
48	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Golongan IV/a dan IV/b	123.847.558	109.676.540	113
49	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah PNS Promosi	2.135.379.477	1.250.000.000	171
50	Pengembangan Kompetensi ASN	1. Jumlah Penyusunan Dokumen Pengembangan Pola Karir PNS	2.976.134.707	3.175.050.820	94

51	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Beasiswa Tugas Belajar	1.640.894.560	1.000.000.000	164
52	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Terselenggaranya LATSAR CPNS Dan Terlaksananya Orientasi PPPK Jabatan Guru di Lingkungan Pemerintah Daerah	1.138.417.037	1.850.000.000	62
53	Fasilitasi Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional	Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Golongan IV/c	125.236.010	125.050.820	100
54	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Pengurusan Jabatan Fungsional	71.587.100	200.000.000	36
55	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang dihasilkan	1.109.396.893	1.002.300.800	111
56	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	300.912.588	310.600.500	97
57	Pelaksanaan penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	418.424.600	130.850.300	320
58	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	65.935.100	135.850.000	49
59	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Dokumen Pengajuan ASN Berprestasi, Laporan Kegiatan, Jumlah Piagam dan Sertifikat Penghargaan bagi ASN berprestasi	37.097.270	80.000.000	46
60	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Dokumen Sertifikat dan Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya bagi ASN	59.039.555	45.000.000	131
61	Pembinaan Disiplin ASN	Dokumen Absensi, Laporan Kinerja Bulanan, Dokumen Verifikasi Pengajuan TPP, Laporan Pelaksanaan Sidak Kehadiran Pegawai, Laporan Pelaksanaan Monitoring Absensi dan Dokumen Berita Acara Pelaksanaan Konsultasi	49.326.000	250.000.000	20

62	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Dokumen Kasus ASN yang melakukan Pelanggaran disiplin, Dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Dokumen Surat Keputusan (SK) Hukuman Disiplin dan Laporan Pelaksanaan Penyerahan SK Hukuman Disiplin	178.661.780	-	-
63		Dokumen Kelengkapan Izin Perceraian dan Laporan Penyerahan Izin Perceraian	-	50.000.000	-
64	Pendidikan dan Pelatihan		-	2.000.000.000	-
65	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	1.037.042.129	2.000.000.000	52
66	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah CPNS/PNS yang Mengikuti Pengembangan dan peningkatan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.037.042.129	2.000.000.000	52
67	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga		-	-	#DIV/0!
68	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya Diklat bagi jabatan Fungsional, PKN Tk.II, PKA dan PKP	1.037.042.129	2.000.000.000	52

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.729.184.252	8.038.838.290	68,54
1.4.2.1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.649.100	616.118.900	1.681,13
1.4.2.1.1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.476.700	10.390.500	63,06
1.4.2.1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.391.600	188.346.000	1.812,48
1.4.2.1.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.780.800	417.382.400	4.267,36
1.4.2.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.790.790.852	3.227.195.868	41,42
1.4.2.1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.411.780.852	3.007.759.468	40,58
1.4.2.1.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	371.422.800	207.030.000	55,74

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.1.1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	
1.4.2.1.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	0	12.406.400	
1.4.2.1.1.2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.587.200	0	0,00
1.4.2.1.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	410.027.800	274.989.540	67,07
1.4.2.1.1.3.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	175.000.000	62.246.840	35,57
1.4.2.1.1.3.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	75.027.800	7.537.200	10,05
1.4.2.1.1.3.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	160.000.000	205.205.500	128,25
1.4.2.1.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	718.324.800	1.131.850.800	157,57
1.4.2.1.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	5.500.000	22,00
1.4.2.1.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.806.500	516.000.000	478,64
1.4.2.1.1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.518.300	111.520.800	130,41
1.4.2.1.1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000	35.308.000	35,31

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.1.1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	21.020.000	42,04
1.4.2.1.1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000	442.502.000	126,43
1.4.2.1.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.589.500	4.755.000	4,77
1.4.2.1.1.5.1	Pengadaan Mebel	99.589.500	4.755.000	4,77
1.4.2.1.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.401.215.000	2.423.218.182	100,92
1.4.2.1.1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.495.000	9.510.000	146,42
1.4.2.1.1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	390.000.000	214.418.180	54,98
1.4.2.1.1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.004.720.000	2.199.290.002	109,71
1.4.2.1.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.000.000	360.710.000	136,12
1.4.2.1.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	225.000.000	344.780.000	153,24
1.4.2.1.1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000	15.930.000	39,83
1.4.2.1.1.8	Penataan Organisasi	7.587.200	0	0,00

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.1.1.8.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	7.587.200	0	0,00
1.4.2.1.2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.963.000.000	4.703.182.566	78,87
1.4.2.1.2.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.828.000.000	2.479.330.316	135,63
1.4.2.1.2.1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1.000.000.000	4.782.800	0,48
1.4.2.1.2.1.2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	243.000.000	1.865.827.034	767,83
1.4.2.1.2.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	105.000.000	174.372.200	166,07
1.4.2.1.2.1.4	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	160.000.000	411.190.344	256,99
1.4.2.1.2.1.5	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	160.000.000	23.053.438	14,41
1.4.2.1.2.1.6	Pengelolaan Data Kepegawaian	160.000.000	104.500	0,07
1.4.2.1.2.2	Mutasi dan Promosi ASN	1.015.000.000	1.232.493.890	121,43
1.4.2.1.2.2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	70.000.000	11.003.800	15,72
1.4.2.1.2.2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	120.000.000	57.365.960	47,80
1.4.2.1.2.2.3	Pengelolaan Promosi ASN	825.000.000	1.164.124.130	141,11
1.4.2.1.2.3	Pengembangan Kompetensi ASN	2.560.000.000	991.358.360	38,72
1.4.2.1.2.3.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN			

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.1.2.3.2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	425.000.000	515.342.160	121,26
1.4.2.1.2.3.3	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1.835.000.000	476.016.200	25,94
1.4.2.1.2.3.4	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	0	0	
1.4.2.1.2.3.5	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	150.000.000	0	0,00
1.4.2.1.2.3.6	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	150.000.000	0	0,00
1.4.2.1.2.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	560.000.000	0	0,00
1.4.2.1.2.4.1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	210.000.000	0	0,00
1.4.2.1.2.4.2	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
1.4.2.1.2.4.3	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			
1.4.2.1.2.4.4	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	130.000.000	0	0,00
1.4.2.1.2.4.5	Pembinaan Disiplin ASN	70.000.000	0	0,00
1.4.2.1.2.4.6	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	150.000.000	0	0,00
1.4.2.1.3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.649.025.000	0	0,00
1.4.2.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Teknis	409.000.000	0	0,00
1.4.2.1.3.1.1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi	179.000.000	0	0,00

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			
1.4.2.1.3.1.2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	230.000.000	0	0,00
1.4.2.1.3.2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.240.025.000	0	0,00
1.4.2.1.3.2.1	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga			
1.4.2.1.3.2.2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.240.025.000	0	0,00

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Tahun 2023. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA memiliki Tiga sasaran strategis dengan 3 sasaran strategis tercapai dan 0 sasaran strategis tidak tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA adalah Dukungan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Usulan Anggaran Tahapan RKPD pada n-1
2. Melakukan Perhitungan untuk Efisiensi Anggaran Kegiatan tanpa mengurangi indikator output kegiatan
3. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Ujoh Bilang, 27 Februari 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



WANG FIDA KAYANG, S.Sos, M.Si
NIP. 196509141988112001

