



Pemerintah Kota Samarinda

LAKIP 2024 BKPSDM

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
Kota Samarinda



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BKPSDM KOTA SAMARINDA

TAHUN 2024

No : 800.01/2140/300.04

Disusun oleh:

BAGIAN PROGRAM DAN PERENCANAAN
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SAMARINDA**

Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Samarinda 75121

Email : bkpsdm.samarinda@gmail.com

Facebook : [@Bkppdsamarinda](https://www.facebook.com/Bkppdsamarinda)

Instagram : [@bkpsdmsamarinda](https://www.instagram.com/bkpsdmsamarinda)

Twitter : [@bkppdsamarinda](https://twitter.com/bkppdsamarinda)

Website : <https://bkpsdm.samarindakota.go.id>



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah selesai tersusunnya Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Tahun 2024 ini. Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Tahun 2024 yang merupakan laporan capaian kinerja tahun ke 3 (tahun ke tiga) Rencana Strategis 2021 - 2026.

Bentuk laporan ini disusun berdasarkan data - data yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda, namun mungkin masih jauh dari kesempurnaan baik hasil pelaksanaan kegiatan maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerja dan tata cara penyusunannya, maka kami selalu membuka diri terhadap saran, masukan dari semua pihak agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya lebih baik dalam mengemban amanah visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda.

Demikian, semoga laporan ini berguna.

Samarinda, 20 Februari 2025

Plt. Kepala Badan,



Drs. Samlian Noor. M.Si

NIP.196904041990031010



RINGKASAN EKSEKUTIF

Tata Pemerintah pada Perangkat Daerah yang baik merupakan refleksi dari Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan dan dikelola dengan baik. Sebagaimana hal nya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah Pembina Kepegawaian Daerah di Kota Samarinda selalu berinovasi untuk meningkatkan kinerja dengan menjadi ASN Samarinda Unggul dengan slogan Berintegritas, Berakhlak dan Berkinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Tahun 2023 masuk kategori Berhasil, karena capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yakni Presentase peningkatan kompetensi aparatur pemerintah kota samarinda sebesar 17,62 %. Dari target tahun 2024 sebesar 15.08 %

Adapun pagu anggaran yang digunakan dalam mencapai keberhasilan tersebut sebesar Rp 34.341.934.719 dan telah terealisasi sebesar Rp 29.642.391.949 dan jika diukur dalam prosentase sebesar 86 %. Dalam dokumen perjanjian kinerja BKPSDM Kota Yogyakarta menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai yaitu meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah kota samarinda yang professional . Berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta, melaksanakan 3 (tiga) program, 1 (satu) program penunjang dan 2 (dua) program teknis, antara lain:

1. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program kepegawaian daerah;
3. Program pengembangan Sumber Daya Manusia;



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Dasar Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi.....	2
I.3 Struktur Organisasi.....	4
I.4 Sumber Daya Aparatur.....	5
I.5 Aspek Strategis dan Permasalahan.....	8
I.6 Hasil dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023.....	9
I.7 Sistematika Penyajian.....	21
BAB.II PERENCANAAN KINERJA.....	22
II.1 Rencana Strategis	22
I.1.1 Visi dan Misi.....	22
I.1.2 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja.....	22
I.1.3 Strategi dan Kebijakan.....	23
II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	31

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA..... 37

III.1 Capaian Kinerja Organisasi..... 37

III.2 Realisasi Anggaran..... 49

III.3 Prestasi/ Penghargaan..... 59

BAB.IV PENUTUP..... 64

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2024P
4. Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2024
5. Dokumentasi Kegiatan 2024

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Organisasi.....	4
Tabel 2. Jumlah Eselon Sesuai Golongan.....	5
Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Gol Kepangkatan.....	5
Tabel 4. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.....	6
Tabel 5. Komponen Manajemen Kinerja BKPSDM Tahun 2023.....	7
Tabel 6. Tindak Lanjut LHE Internal Tahun 2023.....	8
Tabel 7. Misi, Tujuan dan Sasaran.....	22
Tabel 8. Tujuan dan Strategi.....	31
Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 Dibandingkan Tahun Sebelumnya.....	38
Tabel 10. Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Renstra BKPSDM Kota Samarinda Tahun 2024.....	41
Tabel 11. Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	43
Tabel 12. Realisasi Pelayanan Kepegawaian Tahun 2024.....	49
Tabel 13. Program, kegiatan, pagu dan realisasi Belanja langsung.....	52
Tabel 14. Program, kegiatan, pagu dan realisasi Belanja tidak langsung.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda merupakan salah satu bagian dari organisasi Pemerintah Kota yang mempunyai peran sebagai pembina dan pengembang sumber daya aparatur daerah Samarinda. Maka seyogyanya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda turut serta berperan dalam rangka pembangunan *good governance* yang ditargetkan oleh Pemerintah. Kebijakan pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintah yang berorientasi pada hasil pertama tama akan fokus pada upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh OPD dan juga sesuai kebutuhan *stakeholder*.

Ada pun yang masih menjadi permasalahan utama dalam mencapai tujuan organisasi adalah ***masih adanya aparatur yang kurang profesional dibidangnya serta kurangnya SDM*** sehingga diperlukan pengembangan kompetensi ASN serta pemetaan jabatan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah. Untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah yang profesional serta mampu memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah perencanaan dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien dan dinamis. Sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dan mensukseskan visi dan misi Walikota serta untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD.

Laporan akuntabilitas dibuat diharapkan dapat memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat obyektif dan wajar.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) adalah sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda berupa pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA - OPD / DPPA - OPD Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2024 memuat hasil pencapaian

dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan serta permasalahan yang dihadapi beserta solusi dan alternatif pemecahan masalahnya tersebut. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.

I.2 Dasar Pembentukan Organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota No 8 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda ,dalam hal ini tugas dari BKPSDM adalah Membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah.

Adapun Fungsi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Adalah :

1. pengoordinasian penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada lingkup Badan;
2. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
3. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan teknis di bidang kepegawaian;
4. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan dukungan teknis di bidang kepegawaian;
5. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan, pengadaan dan pengembangan karier pegawai;
6. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan aparatur, evaluasi kinerja dan kesejahteraan pegawai;
7. pengoordinasian penyelenggaraan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
8. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
9. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
10. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

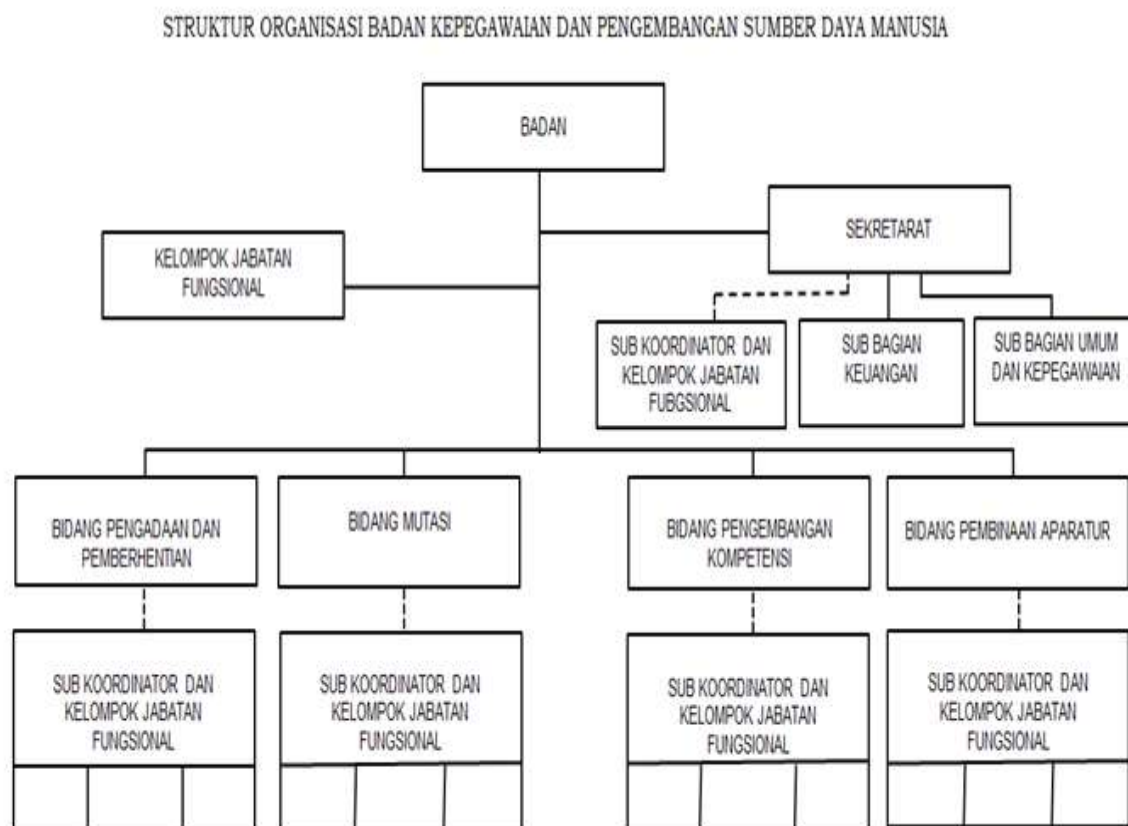
I.3 Struktur Organisasi

Dengan terjadinya pergeseran paradigma daerah mengenai penyelenggaraan otonomi daerah, maka susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tidak sesuai lagi, sehingga perlu disesuaikan dengan susunan organisasi yang baru yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, dan selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 116 Tahun 2021 dan disempurnakan dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda sesuai Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pengadaan dan Pemberhentian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Mutasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pengembangan Kompetensi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Pembinaan Aparatur, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. UPTD.

Tabel 1
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Samarinda 2023



I.4 Sumber Daya Aparatur

BKPSDM memiliki Sumber Daya Manusia (aparatur) dan sumber daya pendukung berupa sarana dan prasarana, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Adapun rincian Sumber Daya Aparatur adalah sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda per 31 Desember 2024 mempunyai 100 orang pegawai yang terdiri dari pejabat struktural sejumlah 9 orang, 14 orang Pejabat Fungsional, 51 orang staf pelaksana, 26 orang Non ASN, dan disajikan pada Tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2
Jumlah Eselon sesuai golongan

Eselon	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
II	1	12,5
III	4	50
IV	3	37,5
Jumlah	8	100,00

Jumlah pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda sebanyak 100 orang, dirinci menurut Golongan Kepangkatan disajikan pada Tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3

**Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan pada
BKPSDM Kota Samarinda Tahun 2024**

Golongan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Honorer	22	24,8
I	-	-
II	14	15,7
III	53	56,1
IV	3	3,3
Jumlah	92	100

Sedangkan kondisi pegawai BKPSDM Kota Samarinda berdasarkan Pengembangan disajikan pada Tabel 4 :

Tabel 4
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan
pada BKPSDMI Kota Samarinda Tahun 2024

Tingkat Pengembangan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
SMP	-	-
SLTA Sederajat	25	27,2
D3 dan D4	7	7,6
S1	50	54,4
S2	10	10,8

I.5 Aspek Strategis dan Permasalahan

a. Aspek Strategis

Aspek strategis adalah elemen – elemen yang mempengaruhi keputusan dan Tindakan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka Panjang. Adapun aspek strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

Pengembangan kompetensi dan kemampuan pegawai untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepegawaia

2. Manajemen Kepegawaian

Mengelola kepegawaian secara efektif mulai dari pengadaan , mutasi , promosi dan pensiun.

3. Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi

b. Permasalahan

Permasalahan adalah suatu kondisi dan situasi yang tidak diinginkan dan memerlukan Tindakan untuk memecahkannya .Adapun permasalahan yang muncul pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda adalah :

1. Adanya deviasi antara jumlah kebutuhan pegawai dibandingkan jumlah pemenuhan pegawai menyebabkan ketidak seimbangan distribusi beban kerja. Hal tersebut dikarenakan jumlah ASN baru tidak seimbang dengan jumlah PNS yang pensiun.
2. Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis belum merata. Hal tersebut dikarenakan Target setiap ASN mengikuti diklat

sebanyak 20 JPL/ASN per tahun belum tercapai sesuai amanat UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

3. Belum optimalnya penggunaan sistem informasi dalam layanan kepegawaian dikarenakan masih terdapat beberapa proses layanan kepegawaian yang dilaksanakan secara manual.

I.6 Hasil dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Tahun anggaran 2023 menunjukkan kategori B (Baik) dengan nilai sebesar 67, 50 . Nilai sebagaimana tersebut , merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda , dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5

Evaluasi Komponen Manajemen Kinerja Tahun 2023

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30 %	21,50
2	Pengukuran Kinerja	30 %	17,25
3	Pelaporan Kinerja	15 %	11,25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	17,50
	Jumlah	100 %	67, 50

Tabel 6
Tindak Lanjut LHE Internal
Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023
BKPSDM Kota Samarinda

No	Rekomendasi Sesuai LHE AKIP 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Unit/Satuan Kerja Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian	Bukti Dukung
1	Pada komponen atau kriteria pedoman teknis perencanaan kinerja dan setiap unit satuan kerja merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja (perjanjian kinerja). = Tidak terdapat SOP / Juknis / Pedoman Perencanaan Kinerja.	Menyusun dan membuat SOP / Juknis / Pedoman Perencanaan Kinerja.	Kepala dan Tim Sakip	Sudah dilaksanakan	https://drive.google.com/file/d/1OXisbYNeoMH8bCqTu-LITCsS7HZFuoUj/view?usp=drive_link
2	Pada Kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan di capai. = Target kinerja pada RPJMD dan Renstra belum selaras.	Melakukan penyelarasan antara Target kinerja pada RPJMD dan RENSTRA.	Tim Sakip	Sudah dilaksanakan	https://drive.google.com/file/d/110eiVplkgXlap2QVUrHO-C9IVH75h1AU/view?usp=drive_link
3	Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track = Target yang ditetapkan belum selaras.	Melakukan penyelarasan Target yang telah dicapai dengan baik dengan keselarasan kegiatan.		Sudah dilaksanakan	https://drive.google.com/file/d/110eiVplkgXlap2QVUrHO-C9IVH75h1AU/view?usp=drive_link

4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu di pantau secara berkala = Realisasi Fisik pada Indikator Sasaran Laporan Bulanan tidak sesuai dengan Rencana Aksi sehingga perlu dilakukan pemantauan secara berkala.	Melakukan penyusunan penyesuaian antara Sasaran Laporan Bulanan dengan Rencana Aksi dengan disertai pemantauan secara berkala, sehingga terjadi kesinambungan laporan.		Sudah dilaksanakan	https://drive.google.com/file/d/1_-gkUQ5aZ4kjLkHYn43VCYqnZlQzjvuO/view?usp=drive_link
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya = Dokumen evaluasi yang dilampirkan hanya evaluasi TW III dan rapat TAPD.	Menyusun dan melaporkan dokumen evaluasi yang sesuai untuk mendukung perbaikan/penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.		Sudah dilaksanakan	https://drive.google.com/file/d/1cOHDuiwsDa5JFJQ-wUQhtCsKu59hkFNU/view?usp=drive_link
6	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan Pengumpulan data kinerja = Tidak ada SOP/Juknis pengumpulan dan pengukuran data kinerja.	Membuat SOP/Juknis dalam pengumpulan dan pengukuran data kinerja.		Dalam proses pelaksanaan	https://drive.google.com/file/d/18UzOR_CyV02SCpWaSuF37gxPD7GQxJat/view?usp=drive_link
7	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja = Tidak ada SOP/Juknis pengumpulan dan pengukuran data kinerja dan kertas kerja cara pengukuran kinerja untuk semua jenjang.	Membuat SOP/Juknis tentang pengumpulan dan pengukuran data kinerja serta kertas kerja cara pengukuran kinerja untuk semua jenjang yang dibutuhkan.	Kepala dan Tim Sakip	Tim Sakip sedang membuat SOP pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang dibutuhkan.	https://drive.google.com/file/d/18UzOR_CyV02SCpWaSuF37gxPD7GQxJat/view?usp=drive_link

8	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan = Tidak ada SOP perbaikan data kinerja, Tim evaluator kesulitan memperoleh data kinerja tepat waktu.	Membuat SOP perbaikan data kinerja sehingga dapat mempermudah dalam memperoleh data kinerja tepat waktu.		Tim Sakip sedang membuat SOP perbaikan data kinerja yang dibutuhkan.	https://drive.google.com/file/d/1l3SjrEQe5ZiUEp9LtV4zNb9vKCbq1WiF/view?usp=drive_link
9	Pimpinan selalu teribat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja = Realisasi Fisik pada Indikator Sasaran Laporan Bulanan tidak sesuai dengan Rencana Aksi sehingga perlu dilakukan pemantauan secara berkala dan Laporan Bulanan belum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Notulen, undangan daftar hadir dan dokumentasi untuk dokumen pengukuran secara berkala (Triwulan).	- Melakukan koordinasi dengan Pimpinan untuk terlibat dalam pengukuran capaian kinerja sehingga Realisasi Fisik pada Indikator Sasaran Laporan Bulanan dapat sesuai dengan Rencana Aksi dengan melakukan pemantauan secara berkala. - Laporan Bulanan akan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, disertai notulen, undangan, daftar hadir dan dokumentasi untuk dokumen pengukuran secara berkala (Triwulan).		- Tim Sakip dalam proses telah melakukan serangkaian koordinasi dengan Pimpinan untuk terlibat dalam pengukuran capaian kinerja sehingga Realisasi Fisik pada Indikator Sasaran Laporan Bulanan dapat sesuai dengan Rencana Aksi. - Laporan Bulanan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, disertai notulen, undangan, daftar	https://drive.google.com/file/d/1DU5_aGZgLvRDBd0WKU1BQBMczLRqddY/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1CyKoSCDSmNU83SnoUqW4srsOdrWwFXI3/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1S0iezko20MrYJZh98Zgl06hUE9X3hM2X/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1QoNvNUxHO1CJB93D-kH9pD1N8S_8wYHN/view?usp=drive_link

				hadir dan dokumentasi untuk dokumen pengukuran secara berkala.	
10	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan = Bukti pendukung pengukuran kinerja tidak ada.	Melengkapi bukti pendukung dalam pengukuran kinerja	Tim Sakip	Dalam proses pelaksanaan	https://drive.google.com/file/d/1yYP2eNH6Sq7Omec4m09Up5nbWcWXA9Ko/view?usp=drive_link
11	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan = Indikator Sasaran Persentase Penurunan Indisipliner ASN belum tercermin dalam Program Kegiatan pada Laporan Bulanan.	Melakukan sinkronisasi Sasaran Persentase Penurunan Indisipliner ASN dalam Program Kegiatan pada Laporan Bulanan	Tim Sakip dan Bidang terkait BKPSDM	Dalam proses pelaksanaan	https://drive.google.com/drive/folders/1M8SsEG0_WPT EWij4etu-51VIUT8kGYdH?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1hOdfUgXtXAfxi_QvZ1HqQ9m_GHbD2qTH?usp=drive_link
12	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang = Kertas kerja pengukuran kinerja (Ka OPD ke Bidang, Bidang terhadap seksi, seksi terhadap staf).	Melakukan koordinasi dengan level organisasi untuk melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dengan disertai Kertas kerja pengukuran kinerja (Ka OPD ke Bidang, Bidang terhadap seksi, seksi terhadap staf).	Sekretaris, Level-Level terkait dan Tim Sakip BKPSDM	Dalam proses pelaksanaan	https://drive.google.com/drive/folders/1dahsrCZYJEt4G_Sn8OYsphsCUuPUmO5?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1AlfqzrUloISVG5smmYsnmf8_njRjZTXu?usp=drive_link

13	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional = Belum terdapat hasil rapat pembahasan pengukuran kinerja & tindak lanjut.	Mengadakan rapat pembahasan pengukuran kinerja & tindak lanjut untuk menjadi dasar penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.		Dalam proses pelaksanaan	https://drive.google.com/drive/folders/1anamKHNBeweuvS3O1eteO7MvjGeLnYZ3?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1rvB5C4JFC8rHn5JtB701Vy0j8doadSka?usp=drive_link
14	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi = Belum terdapat hasil rapat pembahasan pengukuran kinerja & tindak lanjut.	Mengadakan rapat pembahasan pengukuran kinerja & tindak lanjut untuk mendukung penyesuaian (Refocusing) Organisasi yang diharapkan.		Dalam proses melaksanakan rapat untuk mendiskusikan Strategi pencapaian kinerja yang diharapkan.	https://drive.google.com/drive/folders/1dahsrCZYJEt4G_Sn8OYsphsCUuPUmO5?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1AlfqzrUloISVG5smmYsnmf8_njRjZTXu?usp=drive_link
15	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja = Belum terdapat hasil rapat pembahasan pengukuran kinerja & tindak lanjut.	Mengadakan rapat pembahasan pengukuran kinerja & tindak lanjut untuk mendukung penyesuaian Strategi dalam pencapaian kinerja yang diharapkan.		Sekretaris, Tim Sakip dan Kabid-kabid terkait sudah melaksanakan rapat untuk mendiskusikan Strategi pencapaian kinerja yang diharapkan.	https://drive.google.com/drive/folders/1dahsrCZYJEt4G_Sn8OYsphsCUuPUmO5?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1AlfqzrUloISVG5smmYsnmf8_njRjZTXu?usp=drive_link

16	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja = Belum terdapat hasil rapat pembahasan pengukuran kinerja & tindak lanjut.	Mengadakan rapat pembahasan pengukuran kinerja & tindak lanjut untuk mendukung penyesuaian Kebijakan dalam pencapaian kinerja yang diharapkan.		Sekretaris, Tim Sakip dan Kabid-kabid terkait sudah melaksanakan rapat untuk mendiskusikan penyesuaian Kebijakan dalam pencapaian kinerja yang diharapkan.	https://drive.google.com/drive/folders/1dahsrCZYJEt4G_Sn8OYsphsCUuPUmO5?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1AlfqzrUloISVG5smmYsnmf8_njRjZTXu?usp=drive_link
17	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja = Belum terdapat hasil rapat pembahasan pengukuran kinerja & tindak lanjut.	Mengadakan rapat pembahasan pengukuran kinerja & tindak lanjut untuk mendukung penyesuaian Aktivitas dalam pencapaian kinerja yang diharapkan.		Sekretaris, Tim Sakip dan Kabid-kabid terkait sudah melaksanakan rapat untuk mendiskusikan penyesuaian Aktivitas dalam pencapaian kinerja yang diharapkan.	https://drive.google.com/drive/folders/1dahsrCZYJEt4G_Sn8OYsphsCUuPUmO5?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1AlfqzrUloISVG5smmYsnmf8_njRjZTXu?usp=drive_link

18	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja = Belum terdapat hasil rapat pembahasan pengukuran kinerja & tindak lanjut.	Mengadakan rapat pembahasan tentang laporan hasil pengukuran kinerja & tindak lanjut untuk memahami dan peduli akan hasil pengukuran hasil kinerja.		Sudah mengadakan rapat pembahasan tentang laporan hasil pengukuran kinerja & tindak lanjut untuk memahami dan peduli akan hasil pengukuran hasil kinerja yang telah dicapai dan akan dicapai.	https://drive.google.com/drive/folders/1dahsrCZYJEt4G_Sn8OYsphsCUuPUmO5?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1AlfqzrUloISVG5smmYsnmf8_njRjZTXu?usp=drive_link
19	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan = Dokumen tidak distempel dan tidak benomor surat.	Memformalkan semua dokumen laporan kinerja dengan dibubuhi tandatangan, stempel dan nomor.	Tim Sakip BKPSDM	Di tahun 2023 Sudah terlaksana	https://drive.google.com/file/d/1_-gkUQ5aZ4kjLkHYn43VCYqnZJQzjuO/view?usp=drive_link
20	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu = Tanggal pada dokumen laporan 6 Maret 2023 (setelah tanggal 28 Februari 2023).	Menjadikan catatan atau remainder untuk pembuatan Laporan selanjutnya. Terjadi perubahan data susulan didalam Laporan Kinerja yang telah selesai sesuai tenggang waktu namun harus revisi menyesuaikan dengan perubahan nomenklatur pada sub kegiatan tertentu mengakibatkan keterlambatan.		Di tahun 2023 Sudah terlaksana dan tepat waktu.	https://drive.google.com/file/d/1_-gkUQ5aZ4kjLkHYn43VCYqnZJQzjuO/view?usp=drive_link

21	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah = Tidak terdapat perbandingan target tahun berjalan dengan target jangka menengah.	Melakukan atau membuat perbedaan perbandingan target tahun berjalan dengan target jangka menengah.		Sudah terlaksana	https://drive.google.com/file/d/1_-gkUQ5aZ4kjLkHYn43VCYqnZlQzjvuO/view?usp=drive_link
22	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level provinsi/nasional/intemasional (Benchmark Kinerja) = Belum mencantumkan target kinerja level provinsi/nasional.	Akan mencantumkan target kinerja pada Dokumen Laporan Kinerja level provinsi/nasional.		Dalam proses pelaksanaan	https://drive.google.com/file/d/1_-gkUQ5aZ4kjLkHYn43VCYqnZlQzjvuO/view?usp=drive_link
23	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) = Belum terdapat rekomendasi perbaikan kinerja kedepan.	Melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan nya dengan menyertakan rekomendasi perbaikan kinerja kedepan.		Dalam prose pelaksanaan	https://drive.google.com/file/d/1M4FUVICL5i9JMs_ivxlzO87kB9j13s5d/view?usp=drive_link
24	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab) = Belum terdapat jadwal Renaksi/Jadwal Monev dan pengukuran kinerja periodik/langsung.	Mengagendakan jadwal Renaksi/Jadwal Monev dan pengukuran kinerja periodik/langsung dengan Pimpinan.	Kepala dan Tim Sakip	Dalam proses pelaksanaan	https://drive.google.com/file/d/14mkdImMy8O6LAPKlslLtZ-zxHXV9Z64M/view?usp=drive_link

25	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai = Belum ada SOP pengumpulan data kinerja.	Membuat SOP dalam proses pengumpulan data kinerja untuk menjadi kepedulian seluruh pegawai.	Kepala dan Tim Sakip	Dalam proses pelaksanaan	https://drive.google.com/file/d/18UzOR_CyV02SCpWaSuF37gxPD7GQxJat/view?usp=drive_link
26	Terdapat pedoman teknis Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Internal = Belum terdapat Juknis, Pedoman/SOP Evaluasi AKIP.	Membuat SOP/Juknis tentang evaluasi AKIP internal.	Kepala dan Tim Sakip	Dalam proses pelaksanaan	https://drive.google.com/file/d/1QYMFbyP3qy3I7fGhhXlIAL1dtpClCqMf/view?usp=drive_link
27	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah = Dokumentasi hasil evaluasi hanya notulen rapat Triwulan III dan rapat TAPD.	Melengkapi bukti pendukung Dokumentasi hasil evaluasi AKIP Internal yang dibutuhkan.	Tim Sakip	Dalam proses pelaksanaan	https://drive.google.com/file/d/1hNBuZRPV1kutQ7IA2Rktltly3yL4phd/view?usp=drive_link
28	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang = Belum terdapat laporan hasil evaluasi berjenjang.	Membuat laporan hasil evaluasi AKIP secara berjenjang.	Tim Sakip	Dalam proses pelaksanaan	https://drive.google.com/file/d/1J64umrJwiWD7rAFTimaYNY2Zvq5BWWVhO/view?usp=drive_link
29	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar = Tidak terdapat pedoman evaluasi kinerja.	Melengkapi pedoman evaluasi kinerja yang dibutuhkan.	Tim Sakip	Dalam proses pelaksanaan	https://drive.google.com/file/d/1QYMFbyP3qy3I7fGhhXlIAL1dtpClCqMf/view?usp=drive_link
30	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai = Ketidakberhasilan pencapaian target terdapat di	Melengkapi Ketidakberhasilan pencapaian target di dokumen Laporan Kinerja.	Tim Sakip	Dalam proses pelaksanaan	https://drive.google.com/file/d/1_gkUQ5aZ4kjLkHYn43VCYqnZlQzjvuO/view?usp=drive_link

	dokumen Laporan Kinerja namun belum lengkap.				
31	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh sub unit kerja/perangkat daerah = Belum terdapat laporan evaluasi semua pengampu PK, hanya terdapat notulen rapat rutin evaluasi kinerja pelayanan kepegawaian triwulan ke-3.	Melengkapi laporan evaluasi semua pengampu PK, selain notulen rapat rutin evaluasi kinerja pelayanan kepegawaian triwulan ke-3.	Tim Sakip dan Bidang terkait BKPSDM	Dalam proses pelaksanaan	https://drive.google.com/file/d/1DzqWU77XexTGRqkoB02Yv_pjdJ9h9bjN/view?usp=drive_link
32	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti = Belum ada laporan perencanaan, pelaksanaan dan hasil tindak lanjut sesuai rekomendasi berupa rencana aksi/inovasi-tindakan lebih/jadwal/pengendalian.	Membuat dan melengkapi laporan perencanaan, pelaksanaan dan hasil tindak lanjut sesuai rekomendasi berupa rencana aksi/inovasi-tindakan lebih/jadwal/pengendalian.	Tim Sakip dan Bidang terkait BKPSDM	Dalam proses pelaksanaan	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vDqajDZYvxVG4t1WWpsL68ohVCccKjL2/edit?usp=drive_link&ouid=110995228708508738875&rtpof=true&sd=true
33	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal = Tidak terdapat Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi.	Menindaklanjuti Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi.	Tim Sakip	Dalam proses pelaksanaan	https://drive.google.com/file/d/1J64umrJwiWD7rAFTimaYNY2Zvq5BWVhO/view?usp=drive_link
34	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas	Membuat dan menyampaikan informasi upaya-upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja (misalnya	Bid yang menangani	Dalam proses pelaksanaan	https://drive.google.com/drive/folders/1Sph66ocE25fqB8H7Dx0xMZybAWj36kGR?usp=drive_link

	kinerja = Belum terdapat informasi upaya- upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja (misalnya ditetapkan inovasi/budaya kerja/pengendalian) sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil Monev Triwulan sehingga di akhir tahun Target tercapai.	ditetapkan inovasi/budaya kerja/pengendalian) sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil Monev Triwulan sehingga di akhir tahun Target tercapai.			
35	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja = Belum terdapat Dokumen Evaluasi yang telah dimanfaatkan untuk mendukung Efektif dan Efisien kinerja.	Membuat Dokumen Evaluasi yang telah dimanfaatkan untuk mendukung Efektif dan Efisien kinerja.	Tim Sakip	Dalam proses pelaksanaan	https://drive.google.com/drive/folders/1_H_nmaU5rqyuUNcAaijnEHeA4WzTKQ2?usp=drive_link
36	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal = Belum terdapat laporan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	Membuat laporan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	Tim Sakip	Dalam proses pelaksanaan	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TySsDg11eICOFth-olGZE-Ycm2n6TO3V/edit?usp=drive_link&ouid=110995228708508738875&rtpof=true&sd=true

I.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi
- C. Struktur Organisasi
- D. Sumber Daya Aparatur
- E. Aspek Strategis dan Permasalahan
- F. Hasil dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023
- G. Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
 - 3. Strategi dan Kebijakan
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Prestasi / Penghargaan

BAB.IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Langkah Perbaikan

LAMPIRAN

- 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
- 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 3. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
- 4. Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Rencana Strategis

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda telah menandatangani Perjanjian Kinerja untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

II.1.1 Visi Misi

Visi

Visi Pemerintah Kota Samarinda adalah ***“TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PERADABAN”***

Misi

Misi Pemerintah Kota Samarinda terdiri atas 5 (lima) misi namun misi yang mempunyai keterkaitan dengan tugas dan fungsi OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda adalah misi yang ke 3 yaitu:

“ PEMERINTAHAN “

“Mewujudkan pemerintahan yang profesional transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang partisipasi masyarakat”

Maksud dari Misi ini adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan demokratis, transparan, akuntabel dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan.

II.1.2 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi serta sebagai hasil akhir yang ingin di capai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepannya. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas dan mempertegas pencapaian sasaran yang ingin diraih sesuai misi yang diharapkan.

Dalam perwujudan misi tersebut di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda telah berupaya untuk mensinergikan serta menerapkan tujuan dan sasaran yang selaras dengan misi tersebut guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, transparan, akuntabel dan bebas korupsi yang tentu nya dapat tercapai jika ditunjang dengan aparatur yang berintegritas tinggi, berkompeten, disiplin dan profesional, serta tidak lupa melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stake holder) dan diawasi oleh masyarakat yang dalam hal ini berfungsi dalam pengawasan perumusan dan menjalankan kebijakan, serta meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat dengan strategi lebih meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur yang profesional dan kompeten untuk mencapai peningkatan sistem pelayanan publik yang diharapkan. Hal ini semua terkandung dalam *Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kota Samarinda 2021 - 2026*.

Adapun tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda sesuai Renstra 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini :

Tabel 7
Misi, Tujuan dan Sasaran
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Samarinda 2023

Misi : “Membangun SDM Aparatur yang Kompeten & Mewujudkan SDM Aparatur yang akuntabel”				
Tujuan			Sasaran	
1.	Meningkatkan	Pelayanan Yang Akuntabel;	a.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Samarinda Yang Profesional;

Sasaran

Berdasarkan Tujuan yang telah ditetapkan secara universal, maka diikuti pula sasaran yang ingin diwujudkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda. Untuk mencapai tujuan tersebut, Sasaran nya adalah:

1. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Samarinda Yang Profesional;

Indikator Kinerja

Untuk mencapai tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Samarinda Tahun 2024 dilaksanakan program sebagai berikut :

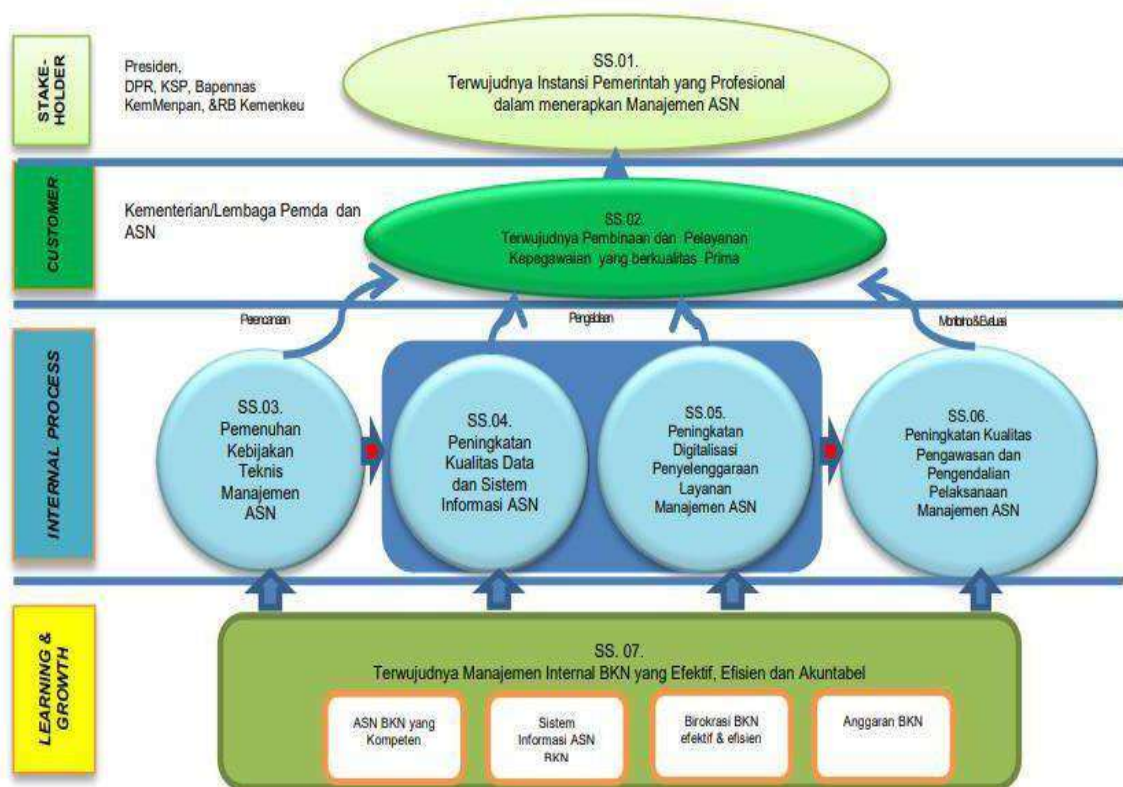
No	Sasaran	Program	Indikator	Target
1	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Samarinda Yang Profesional	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah KAb/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai 90
		Kepegawaian Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian	100 %
		Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	46,80

A. Indikator Kinerja K/L

1. LKJiP Badan Kepegawaian Negara

Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Negara merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh BKN sebagai *outcome/impact* atas beberapa program yang dilaksanakan. Badan Kepegawaian Negara menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang terbagi menjadi 4 (empat) perspektif dalam menentukan Sasaran Strategis, yakni *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Penjelasan terkait perspektif tersebut adalah sebagai berikut:

Peta Strategis BKN 2020 - 2024



STAKEHOLDER PERSPECTIVE

Sasaran strategis 1 (satu) yang ingin dicapai berdasarkan *stakeholder perspective* adalah Terwujudnya Instansi Pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN, dengan indikator kinerja:

- a. Persentase instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN sesuai NSPK;
- b. Persentase instansi pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

CUSTOMER PERSPECTIVE

Sasaran strategis 2 (dua) berdasarkan *customer perspective* yang ingin dicapai dalam tujuan “Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN”, adalah Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima dengan indikator kinerja:

- a. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pembinaan manajemen ASN yang diselenggarakan BKN;
- b. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kepegawaian yang diselenggarakan BKN;

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

Sasaran strategis 3 (tiga) yang ingin dicapai berdasarkan *internal process perspective* dalam tujuan “Mewujudkan pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN yang berkualitas”, adalah Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN dengan indikator kinerja: Persentase pemenuhan regulasi teknis dan instrumen manajemen ASN.

Sasaran strategis 4 (empat) yang ingin dicapai dalam tujuan “Mewujudkan peningkatan kualitas *database* dan sistem informasi ASN (SI-ASN)”, adalah Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN, dengan indikator kinerja: Persentase sistem informasi kepegawaian pengelola ASN yang terintegrasi dengan SI ASN.

Sasaran strategis 5 (lima) yang ingin dicapai dalam tujuan “Mewujudkan penyelenggaraan manajemen ASN berkualitas prima”, adalah Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan Manajemen ASN dengan indikator kinerja: Persentase layanan manajemen ASN yang berbasis digital.

Sasaran strategis 6 (enam) dalam rangka “Mewujudkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN”, adalah Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN dengan indikator kinerja: Persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang ditindaklanjuti.

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

Sasaran strategis 7 (tujuh) yang ingin dicapai berdasarkan *learning and growth perspective* dalam tujuan “Mewujudkan tata kelola manajemen ASN BKN yang efektif, efisien, dan akuntabel”, adalah Terwujudnya manajemen internal BKN yang efektif, efisien, dan akuntabel, dengan indikator:

- a. Indeks Profesionalitas ASN BKN;
- b. Indeks Maturitas SPBE BKN;
- c. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN;
- d. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN; dan
- e. Opini atas Laporan Keuangan BKN.

2. LKJiP Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Kalimantan Timur

Penetapan Visi dan Misi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Didalam konteks kehidupan bernegara, visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga pemerintah pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat *eksis*, *antisipatif* dan *inovatif*. Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah tersebut.

Pencapaian rencana strategis, tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan- kebijakan dan program-program untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur sudah tentu mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas dalam

mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur tahun 2019-2023.

Berdaulat dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik

Adapun Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah :

Berdasarkan misi tersebut diatas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan perangkat daerah dengan fungsi penunjang dalam melaksanakan visi misi Gubernur Kalimantan Timur, maka dari itu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan berbagai upaya untuk mendukung pelaksanaan misi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Untuk mewujudkan misi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata yang dirumuskan dalam Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, antara lain:

Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	1. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang professional, berintegritas, netral, dan berkinerja tinggi berbasis kualifikasi dan kompetensi; 2. Terwujudnya pelayanan prima dibidang kepegawaian;

Perumusan tujuan dan sasaran strategis ini juga akan memungkinkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengukur sejauh mana pencapaian misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja, strategi, kebijakan dan program/kegiatan yang terukur.

**Matriks Hubungan antara Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja berbasis kompetensi	Skor Sistem Merit	0	0	255	262	268
2	Terwujudnya Pelayanan Prima dibidang kepegawaian	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (Survey SKM)	0	0	80	91	91

Sumber Data: Ransir Renstra Perubahan BKD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023

Adapun rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

Matriks Program dan Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No		Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
(1)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.		Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja berbasis kompetensi	Skor Sistem Merit	Skor	Program Kepegawaian	1. Pengembangan Kompetensi ASN 2. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 3. Mutasi dan Promosi ASN 4. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1. Persentase ASN yang telah dikembangkan kompetensinya 2. Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya 3. Persentase ASN yang berkinerja baik 4. Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan 5. Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN
2.		Terwujudnya pelayanan prima di bidang kepegawaian	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan pelayanan perangkat daerah (SKM)	Nilai	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu 2. Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu 3. Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur 4. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 5. Jumlah laporan administrasi yang diselesaikan tepat waktu 6. Persentase barang layak pakai

II.1.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi suatu masalah, dengan kata lain strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan kebijakan dan program program yang akan, sedang dijalankan. Dalam rangka pencapaian sasaran yang diharapkan tersebut di atas, strategi yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Yang Profesional dan Kompeten;
- b. Peningkatan Sistem Pelayanan Publik

Berdasarkan pada 2 (dua) strategi di atas, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Yang Profesional (Kompetensi Birokrasi);
- b. Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik.

Dari strategi dan kebijakan diatas dituangkan ke dalam tabel 7 di bawah ini :

Tabel 8

Tujuan dan Strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

No	Tujuan	Strategi
1	Meningkatkan Pelayanan Yang Akuntabel;	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Yang Profesional dan Kompeten;
2	Meningkatkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat.	Peningkatan Sistem Pelayanan Publik.

Program dan Kegiatan

A. Program

Di tahun 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda menjalankan 3 Program Kegiatan, 12 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan, diuraikan seperti di bawah ini :

Program BKPSDM Kota Samarinda untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Kepegawaian Daerah;
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota.

B. Kegiatan

Kegiatan pada BKPSDM Kota Samarinda untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
8. Mutasi dan Promosi ASN;
9. Pengembangan Kompetensi ASN;
10. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
11. Pengembangan Kompetensi Teknis;
12. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional;

C. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan pada BKPSDM Kota Samarinda untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
11. Fasilitas Kunjungan Tamu;
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
13. Pengadaan Mebel;
14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
18. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
21. Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN;
22. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
23. Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK;
24. Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN;
25. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
26. Fasilitas Lembaga profesi ASN
27. Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN;
28. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
29. Pengelolaan Data Kepegawaian;
30. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian;
31. Pengelolaan Mutasi ASN;
32. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
33. Pengelolaan Promosi ASN;
34. Pengelolaan Assessment Center;
35. Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN;
36. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;
37. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat;
38. Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional;
39. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional;

40. Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN;
41. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN;
42. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional;
43. Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional;
44. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
45. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
46. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai;
47. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur;
48. Pembinaan Disiplin ASN;
49. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN;
50. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai;
51. Evaluasi Disiplin ASN;
52. Penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
53. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
54. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
55. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional;
56. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
57. Pengelolaan Kelembagaan , tenaga pengembang kompetensi dan sumber belajar
58. Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga;
59. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

60. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

II.2 PERJANJIAN KINERJA 2024

Penetapan Kinerja Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda pada Tahun 2024 .

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA SAMARINDA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kôta Samarinda Yang Profesional	Presentase aparatur sesuai dengan standart kompetensi jabatan	74,83 %

Program

Anggaran

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15,050,266,521

Kabupaten / Kota

Rp 14,110,534,200

2. Program Kepegawaian Daerah

Rp 6,127,252,700

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rp 35,288,053,421

Samarinda, Februari 2024

Kepala BKPSDM Kota Samarinda,



H. JULIA NOOR. SIP

NIP. 19650717 198609 1 001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja BKPSDM Kota Samarinda sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan BKPSDM Kota Samarinda. Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu

SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria penilaian Realisasi Kinerja
1	$90 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
	$66 \leq 75$	Sedang
	$51 \leq 65$	Rendah
	≤ 50	Sangat rendah

(Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Sasaran kinerja yang akan dicapai adalah:

Sasaran :

1. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Samarinda Yang Profesional;

Indikator capaian kinerja tahun 2024 dirinci sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 9
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024
Dibandingkan Tahun Sebelumnya
BKPSDM Kota Samarinda

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Formula	Kondisi Awal 2023	Target Kinerja 2024	Capaian 2024	Tingkat Capaian (%) 2024	Kendala Pencapaian Target	Tindak Lanjut Pencapaian Target	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 8/7x100	10	11	12
1	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Samarinda Yang Profesional.	Persentase Aparatur Sesuai Dengan Standart Kompetensi Jabatan.	%	Jumlah ASN Yang sudah mengikuti uji kompetensi/ Jumlah Seluruh ASN Kota Samarinda dikali 100	22,43 %	81,73	4196	73,76 %	Ket Di Bawah	Ket Di Bawah	-

Berdasarkan tabel di atas, capaian 1 (satu) indikator sasaran yang terdiri dari 1 (satu) sasaran tersebut diatas diuraikan :

- a. Persentase Aparatur Sesuai Dengan Standart Kompetensi Jabatan, maksud dari sasaran indikator ini adalah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur dalam peningkatan kinerja, karier serta profesionalitas aparatur sipil negara berdasarkan pengembangan kompetensi melalui assesment, penilaian kompetensi yang bersertifikasi. Target capaian kinerja tahun 2024 ini sudah terukur dengan terlebih dahulu dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan formulasi *Capaian indikator kinerja = (Realisasi/Jumlah ASN) x 100%*, yaitu 5000 orang ASN dengan

realisasi capaian target sebesar 4470 ASN atau sekitar 73.76 % dari jumlah keseluruhan 6060 ASN se kotamadya Samarinda.

Dapat di lihat bahwa pencapaian pada tahun 2024 mengalami peningkatan bahkan hingga 51,33 % dari tahun sebelumnya, walau pun presentase capaian lebih rendah dari target yang telah ditentukan . Hal ini disebabkan banyak nya antusiasme, kuota dan kegiatan penilaian kompetensi yang diselenggarakan untuk menempatkan ASN sesuai dengan standart kompetensi jabatannya . Juga dari segi pendanaan, kegiatan di atas untuk tahun 2024 masih bersifat gratis atau tidak ada biaya kontribusi ke BKN sebagai pihak pelaksana penilaian kompetensi , sehingga dari UPT Assesment Center BKPSDM mengambil kesempatan tersebut untuk memfasilitasi ASN mengikuti kegiatan penilaian kompetensi sebanyak 4470 orang pada tahun 2024 .

- a.1. Sebagai tambahan, persentase SK kenaikan pangkat sebagai indikator sasaran lain untuk mengetahui berapa besar tingkat keberhasilan kinerja pelayanan manajemen ASN melalui Sistem Informasi ASN berbasis teknologi, juga dihitung berdasarkan jumlah Surat Keputusan (SK) yang terbit dibandingkan dengan berapa jumlah berkas usulan kenaikan pangkat yang diterima Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda. Berdasarkan Laporan Kinerja pada tahun 2024 dari bidang yang menangani pun mengalami tingkat keberhasilan 1000 SK, melampaui target yang ditetapkan tahun sebelumnya sejumlah 700 SK. Dengan demikian maka sub kegiatan ini dapat dikatakan mencapai bahkan melampaui target sesuai dengan perencanaan yang diharapkan pada Renja 2024.
- a.2. Peningkatan kinerja dan disiplin aparatur negara berlandaskan prinsip, nilai dasar dan kode etik. Persentase menurunnya kinerja Aparatur Sipil Negara dalam proses penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara mendapat teguran/sanksi, sasaran indikator ini ditujukan untuk penegakan peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara, kode etik dan perilaku aparatur sipil negara dan kode etik profesi. Pada tahun 2024 capaian yang diperoleh adalah dengan 7 kasus, hal ini dianggap capaian kinerja yang cenderung meningkat karena jumlah pelanggaran atau pembinaan berbanding menurun dari jumlah pada tahun lalu yakni tahun 2023 berjumlah 21 kasus.

a.3 Pengembangan sumber daya aparatur melalui pengembangan kompetensi dalam bentuk diklat juga mengalami peningkatan yang signifikan . Pada Tahun 2024 jumlah ASN yang mengikuti diklat sebanyak 1285 ASN . Hal ini dianggap sebagai capaian kinerja karena sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM Pemerintah Kota Samarinda dengan pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan sesuai dengan perkembangan dan dinamika terkini. Perbandingan Pendidikan dan pelatihan tahun sebelumnya berjumlah 428 ASN

Kemajuan ini dapat dicapai tidak terlepas dari Kerjasama, perencanaan serta penggunaan anggaran yang efektif dan efisien serta tepat sasaran dari pelaku serta pengguna anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kota Samarinda. Pada tahun 2024 sasaran sebanyak 1 (satu) sasaran yaitu Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Samarinda Yang Profesional serta dengan 60 Indikator yang menjadi target dan tolak ukur dalam mengukur realisasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda. Kategori capaian sasaran rata – rata sangat berhasil sebanyak 60 (enam puluh) indikator sasaran. Walau ada kenaikan persentase dari kinerja di atas, terdapat juga indikator kinerja yang tidak tercapai , karena anggaran untuk pelaksanaan pelayanan kepegawaian tersebut di rasionalisasi .

Meskipun ada beberapa indikator yang pencapaiannya sedikit menurun karena adanya rasionalisasi anggaran , namun secara keseluruhan pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda dapat dikatakan lebih meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang lalu.

Berikut nya dalam Tabel 10 dibawah ini akan di gambarkan capaian kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Samarinda.

Tabel 10
Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dibandingkan
dengan Target Renstra BKPSDM Kota Samarinda Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator or Sasaran	Satuan	Formulasi	Kondisi Awal 2023	Target Kinerja 2024	Capaian 2024	Tingkat Capaian (%) 2024	Kendala Pencapaian Target	Tindak Lanjut Pencapaian Target	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 8/7x100	10	11	12
1	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Samarinda Yang Profesional.	Persentase Aparatur Sesuai Dengan Standart Kompetensi Jabatan.	%	Jumlah ASN Yang sudah mengikuti uji kompetensi/ Jumlah Seluruh ASN Kota Samarinda dikali 100	22,43	49,84	73,76	149 %	Ket Di Bawah	Ket Di Bawah	-

Berdasarkan gambaran dari Tabel 10 diatas dapat dilihat karena dijabarkan dengan jelas perbandingan antara target awal Renstra dan capaian target tahun 2024. Jika melihat dari capaian kinerja tahun 2023 dan capaian kinerja pada awal Renstra maka dapat dikatakan bahwa keberhasilan capaian kinerja tahun 2024 menunjukan perubahan atau peningkatan yang signifikan. Capaian kinerja tahun 2024 dapat dikategorikan “Sangat Berhasil”, jika ditinjau dari perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda sudah dianggap mampu atau berhasil meningkatkan kinerja bila dilihat dari persentase capaian kinerja nya.

2. Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda.

Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil, sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro. Penetapan indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisir, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun bersangkutan. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing – masing kelompok indikator kegiatan.
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yaitu Renja Tahun 2024, dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana tetapi merupakan akumulasi, korelasi dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran BKPSDM Kota Samarinda tahun 2024 dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 11
Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024

NO	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN KINERJA	PRESENTASE
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelayanan Kepegawaian	100 persen	100	100
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pengadaan pemberhentian ASN	92.11 persen	92,11	100
	1 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1	100
	2 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1	100
	3 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1	100
	4 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	1	100
	5 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4 Dokumen	4	100
	6 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1	100
	7 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	1	100
	8 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1	100
	9 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1	100
	10 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	1	100
2	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah usulan mutasi dan promosi ASN	155 ASN	215	138,71

	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	2	100
	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700 Dokumen	1000	142,86
	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	2	100
3		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	500 ASN	626	125,20
	1	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	2	100
	2	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dokumen	2	100
	3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 Orang	5	100
	4	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen	2	100
	5	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	100 Orang	162	162
	6	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	2 Dokumen	2	100
	7	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Dokumen	2	100
	8	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	20 Orang	20	100
	9	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	20 Orang	20	100
	10	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan	1	100
4		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	79.30 persen	79,3	100
	1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	2	100
	2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	700 Orang	680	97,14
	3	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	250 Orang	276	110,4
	4	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	3 Dokumen	3	100

	5	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	30 Orang	9	30
	6	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	1	100
	7	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15 Dokumen	17	113,33
	8	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	1	100
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Nilai	97	107,78
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akip	60 Nilai	64,71	107,85
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7	100
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14	100
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	7 Laporan	7	100
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	71	107,58
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27 Dokumen	26	96,30
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5	100
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	1	100
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4	100
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4	100
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10	100
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6	100

	5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10 Laporan	10	100
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	54	180
4		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	0	0
	1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	0	0
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1	100
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37 Laporan	36	97,30
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12	100
6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1	700
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit	28	100
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1	100
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2	100
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1	100
	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1	100
3		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	46.80 persen	47	100,43
1		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Target ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	358 ASN	358	100

	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	1	100
	2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200 Orang	204	102
	3	Pembinaan, Penguasaan, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguasaan, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	1	100
2		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	1177 ASN	1177	100
	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional yang Disusun	2 Dokumen	2	100
	2	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	10 Orang	50	500

3	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1 Laporan	1	100
4	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	2 Dokumen	2	100
5	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	5	100
6	Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen	1	100

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda sudah dianggap mampu atau berhasil meningkatkan kinerja bila dilihat dari persentase capaian kinerja nya.

Dibawah ini adalah tabel jumlah pelayanan kepegawaian yang masuk dan diproses oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda, selama tahun 2024 . Laporan disajikan dibagi per 3 (tiga bulan)disesuaikan dengan jadwal rencana aksi.

Tabel 12
REALISASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2024 (DALAM SATUAN ORANG / ASN)

NO	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	JENIS PELAYANAN	REALISASI PER 3 WULAN			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Formasi P3K tahun 2024			2300	
		Jumlah P3K lulus tahun 2024				1147
2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Formasi ASN tahun 2024			100	
		Jumlah ASN yang lulus tahun 2024				96
3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah ASN Yang pensiun tahun 2024	135	117	96	69
4	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK mutasi tahun 2024 (Rincian internal)	5	6	18	15
		Jumlah SK mutasi tahun 2024 (Rincian eksternal)	4	4	5	10
5	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan pangkat tahun 2024	200	300	300	200
6	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang dilantik tahun 2024	0	1	0	1
7	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Jumlah ASN yang mengikuti asesment tahun 2024		450		2975
8	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang dibiayai tahun 2024			5	
9	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah ASN yang mengikuti diklat tahun 2024	102	278	107	798
		Jumlah Non ASN yang mengikuti diklat tahun 2024				
10	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Jafung yang mengikuti diklat tahun 2024	-	-	-	13

11	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Sosialisasi jafung yang diadakan		150	300	200
12	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	7080	3357	6249	6617
13	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				27
		Jumlah ASN Yang mengajukan CUTI TAHUN 2024	567	560	984	2328
14	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang menerima tanda jasa satya lencana	131	0	145	0
15	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah SK Hukuman disiplin yang terbit	0	1	5	1
16	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Surat Rekomendasi perceraian yang terbit	6	1	4	6
17	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		250	400	830
18	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota		47		
19	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta diklat PKP			40	
		Jumlah peserta diklat PKA				14

		Jumlah peserta diklat PKN			3	
		Jumlah peserta orientasi P3K				862

III.2 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, aspek keuangan sangat berpengaruh untuk menunjang pencapaian indikator keberhasilan yang dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai atau mencukupi. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

A. Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah kegiatan belanja daerah atau SKPD yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Belanja jenis ini dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan. Tahun Anggaran 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kota Samarinda menganggarkan Belanja Langsung sebesar Rp. 23.170.691.803,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp.18.839.406.054 ,00 atau 81.30 % yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 12 dibawah berikut ini:

Tabel 13
PROGRAM, KEGIATAN, PAGU DAN REALISASI
BELANJA LANGSUNG
BKPSDM KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	Kode Rekening	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi keuangan	Persentase Keuangan	Jumlah
A	5.03.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	14.558.389.656	13.883.400.679	95	674.988.977
I	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000,00	218.884.609,00	88	31.115.391
1	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	125.000.000,00	104.395.585,00	84	20.604.415
2	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.000.000,00	70.787.039,00	94	Rp 4.212.961
3	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	43.701.985,00	87	Rp 6.298.015
II	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.239.415.135,00	11.812.406.363,00	97	427.008.772,00
1	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.018.172.219,00	962.763.684,00	95	Rp 55.408.535
2	5.03.01.2.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000,00	46.656.644,00	93	Rp 3.343.356
III	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.199.654.621,00	1.114.172.307,00	93	264.501.256,00
1	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.326.700,00	11.809.700,00	39	132.250.628,00
2	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	319.232.500,00	318.392.500,00	100	66.125.314,00
3	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.689.000,00	8.835.000,00	83	Rp 1.854.000,00
4	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.818.421,00	41.685.400,00	97	Rp 1.133.021,00
5	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	8.746.000,00	73	Rp 3.254.000,00
6	5.03.01.2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	784.588.000,00	724.703.707,00	92	Rp 59.884.293,00
IV	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-
1	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-			
V	5.03.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	220.625.000,00	212.382.400,00	96	8.242.600,00

1	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.320.000,00	75.407.400,00	91	Rp 7.912.600
2	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	137.305.000,00	136.975.000,00	100	Rp 330.000
VI	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	648.694.900,00	525.555.000,00	81	123.139.900,00
1	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	254.994.500,00	274.855.000,00	108	-Rp 19.860.500
2	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.050.000,00	65.740.000,00	36	Rp 117.310.000
3	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	-	-	Rp 25.000.000
4	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	153.170.400,00	22.660.000,00	15	Rp 130.510.400
5	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.480.000,00	30.485.000,00	94	Rp 1.995.000
B	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	13.739.718.863,00	10.840.992.537,00	79	2.898.726.326,00
VII	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	2.760.666.888,00	1.991.136.871,00	72	769.530.017,00
1	5.03.02.2.01.0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	-	-		
2	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	-	-		
3	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.172.057.888,00	778.118.265,00	66	Rp 393.939.623
4	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	-	-		
5	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	130.409.000,00	123.047.608,00	94	Rp 7.361.392
6	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1.010.700.000,00	699.694.577,00	69	Rp 311.005.423
7	5.03.02.2.01.0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	71.500.000,00	49.164.756,00	69	Rp 22.335.244
8	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	153.000.000,00	143.676.846,00	94	Rp 9.323.154
9	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	120.000.000,00	109.589.819,00	91	Rp 10.410.181
10	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	103.000.000,00	87.845.000,00	85	Rp 15.155.000
VII	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	1.936.295.050,00	1.647.973.882,00	85	288.321.168,00
1	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	324.809.050,00	206.880.893,00	64	Rp 117.928.157

2	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	420.786.000,00	362.924.113,00	86	Rp 57.861.887
3	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	1.190.700.000,00	1.078.168.876,00	91	Rp 112.531.124
VIII	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	7.252.107.000,00	5.550.559.423,00	77	1.701.547.577,00
1	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	1.403.351.000,00	1.345.273.350,00	96	Rp 58.077.650
2	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	184.868.000,00	100.034.000,00	54	Rp 84.834.000
3	5.03.02.2.02.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.439.879.500,00	1.313.014.700,00	91	Rp 126.864.800
4	5.03.02.2.02.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1.934.380.750,00	1.360.605.548,00	70	Rp 573.775.202
5	5.03.02.2.02.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	1.833.377.750,00	1.092.261.251,00	60	Rp 741.116.499
6	5.03.02.2.02.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	64.890.000,00	56.750.000,00	87	Rp 8.140.000
7	5.03.02.2.02.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	153.000.000,00	114.881.710,00	75	Rp 38.118.290
8	5.03.02.2.02.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	74.590.000,00	50.200.682,00	67	Rp 24.389.318
9	5.03.02.2.02.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	163.770.000,00	117.538.182,00	72	Rp 46.231.818
10	5.03.02.2.02.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	-	-		
IX	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.790.649.925,00	1.651.322.361,00	92	139.327.564,00
1	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	251.227.225,00	217.619.351,00	87	Rp 33.607.874
2	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	1.000.000.000,00	938.089.910,00	94	Rp 61.910.090

3	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	103.000.000,00	101.845.512,00	99	Rp 1.154.488
4	5.03.02.2.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	94.606.350,00	93.749.350,00	99	Rp 857.000
5	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	98.640.000,00	85.434.800,00	87	Rp 13.205.200
6	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	55.250.000,00	41.623.363,00	75	Rp 13.626.637
7	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	84.636.350,00	79.240.614,00	94	Rp 5.395.736
8	5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN	103.290.000,00	93.719.461,00	91	Rp 9.570.539
C	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.043.826.200,00	4.917.998.803,00	77,00	1.125.827.397,00
X	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	1.510.863.200,00	1.366.893.854,00	90,00	143.969.346,00
1	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	415.460.500,00	347.562.554,00	84	Rp 67.897.946
2	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	886.130.000,00	844.662.076,00	95	Rp 41.467.924
3	5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	209.272.700,00	174.669.224,00	83	Rp 34.603.476
XI	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	4.532.963.000,00	3.551.104.949,00	78	981.858.051,00
1	5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	119.798.000,00	110.613.681,00	92	Rp 9.184.319
2	5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	96.616.000,00	97	Rp 3.384.000

3	5.04.02.2.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	200.000.000,00	104.665.000,00	52	Rp 95.335.000
4	5.04.02.2.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	135.300.000,00	70.474.748,00	52	Rp 64.825.252
5	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3.827.865.000,00	3.096.261.590,00	81	Rp 731.603.410
6	5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	150.000.000,00	72.473.930,00	48	Rp 77.526.070
			23.170.691.803	18.839.406.054	81.30	4.331.285.749

B. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan kegiatan belanja daerah atau SKPD yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, serta belanja lain yang tidak ada hubungan atau kemanfaatan secara langsung terhadap program dan kegiatan SKPD.

Tahun Anggaran 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kota Samarinda menganggarkan belanja tidak langsung sebesar Rp. 11.171.242.916,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 10.802.985.965,00 atau 96.70% yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 13 dibawah

berikut ini

Tabel 14
PAGU DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG
BKPSDM KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	Uraian	Pagu	Realisasi	%
5.1	Belanja Langsung	11.171.242.916,00	10.802.985.965,00	97
5.1.1	Belanja Pegawai			
1.1.01.01	Gaji pokok PNS	3.419.384.200,00	3.317.825.800,00	97
1.1.01.02	Gaji pokok PPPK	181.184.474,00	181.182.586,00	100
1.1.01.02	Tunjangan Keluarga PNS	346.986.742,00	331.732.888,00	96
1.1.01.02	Tunjangan Keluarga PPPK	23.077.940,00	23.077.940,00	100
1.1.01.03	Tunjangan Jabatan PNS	191.340.000,00	182.125.000,00	95
1.1.01.04	Tunjangan Fungsional PNS	85.209.940,00	80.295.940,00	94
1.1.01.04	Tunjangan Fungsional PPPK	24.840.000,00	24.840.000,00	100
1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum PNS	112.380.000,00	105.275.000,00	94
1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum PPPK	555.000,00	-	0
1.1.01.06	Tunjangan Beras PNS	201.979.380,00	194.954.640,00	97
1.1.01.06	Tunjangan Beras PPPK	12.021.720,00	12.021.720,00	100
1.1.01.07	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	44.208.055,00	11.265.579,00	25
1.1.01.07	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PPPK	7.000.000,00	-	0
1.1.01.08	Pembulatan Gaji PNS	54.369,00	48.870,00	90
1.1.01.08	Pembulatan Gaji PPPK	3.894,00	3.168,00	81
1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS	5.966.528.018,00	5.800.058.846,00	97
1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK	445.180.422,00	445.070.882,00	100
1.1.02.03	Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS	109.308.762,00	93.207.106,00	85
	Jumlah	11.171.242.916,00	10.802.985.965,00	97

Dari uraian Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung di atas dapat dilihat dari realisasi yang telah dijalankan bahwa ada nya upaya atau efisiensi penggunaan anggaran oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota

Samarinda. Pelaksanaan anggaran yang efisien dapat di kategorikan dalam kategori cukup efisien, efisien dan sangat efisien.

Pelaksanaan anggaran tahun 2024 ini dapat dikatakan dalam kategori cukup efisien. Faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi pelaksanaan anggaran tersebut adalah persentase realisasi capaian keluaran kegiatan dan persentase realisasi anggaran. *Realisasi capaian keluaran kegiatan yang tinggi dan realisasi anggaran yang rendah akan diperoleh pelaksanaan anggaran yang efisien.* Implikasi dari penjelasan ini menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda harus melakukan berbagai upaya efisiensi pada tahun-tahun yang akan datang dengan *optimalisasi peningkatan jumlah kegiatan yang dilakukan dibanding jumlah kegiatan yang direncanakan, namun dengan penggunaan anggaran secara efisien*, yang pengertiannya bukan berarti harus menghemat anggaran secara besar besaran sehingga malah mengakibatkan terjadinya silva, namun lebih ke penggunaan yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan bukan diada-adakan.

Berdasarkan Tabel 14 di atas bisa dilihat pendekatan bahwa efisiensi dengan kategori Efisien terdapat pada keluaran sub kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian, dan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN, sedang kan sub kegiatan yang lain masuk kategori cukup efisien. Hal ini diperoleh dengan melihat persentase yang diperoleh antara capaian keluaran sub kegiatan yang mencapai 99,42% dengan realisasi anggaran yang rendah dari pagu anggaran, dan seterusnya.

III.3 Prestasi dan Penghargaan

Prestasi yang telah diraih oleh BKPSDM Kota Samarinda Pada Tahun 2024 antara lain :

1. IP ASN LISTING NILAI IPASN - PNS INSTANSI DI WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL VIII BKN BANJARMASIN PER 03 MARET 2025

Kota Samarinda menduduki peringkat ke 14 dari 46 Instansi dan mendapat predikat kategori “ sedang “

LISTING NILAI IPASN - PNS INSTANSI DI WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL VIII BKN BANJARMASIN PER 03 MARET 2025

No	Nama Instansi	Kategori	Jumlah ASN	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Rata Nilai
1	Pemerintah Kota Banjarbaru	tinggi	3,454	21.88	29.49	25.23	5	81.6
2	Pemerintah Kab. Balangan	sedang	2,708	21.1	29.35	25.47	5	80.91
3	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	sedang	4,179	21.89	27.95	25.48	5	80.31
4	Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur	sedang	4,838	20.67	27.67	25.69	5	79.03
5	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	sedang	3,161	20.51	28.17	25.28	5	78.96
6	Pemerintah Kota Balikpapan	sedang	4,032	20.91	27.11	25.1	5	78.12
7	Pemerintah Kab. Tanah Laut	sedang	4,247	20.86	27.23	24.76	5	77.86
8	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	sedang	9,383	21.41	26.89	24.54	5	77.84
9	Pemerintah Kab. Barito Selatan	sedang	3,319	21.01	27.79	22.89	5	76.68
10	Pemerintah Kab. Banjar	sedang	5,605	20.65	26.85	24.02	5	76.51
11	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	sedang	8,567	21.33	26.01	23.75	5	76.08
12	Pemerintah Kab. Tapin	sedang	3,091	20.65	26.31	23.57	5	75.53
13	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	sedang	11,143	20.77	25.19	23.77	5	74.73
14	Pemerintah Kota Samarinda	sedang	5,862	20.93	25.03	23.75	5	74.7

15	Pemerintah Kab. Mahakam Ulu	sedang	1,053	21.01	24.4	24.09	5	74.5
16	Pemerintah Kota Banjarmasin	sedang	4,255	21.5	25.23	22.67	5	74.4
17	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	sedang	3,085	20.17	25.82	23.32	5	74.31
18	Pemerintah Kab. Lamandau	sedang	2,696	20.33	25.83	22.75	5	73.91
19	Pemerintah Kab. Murung Raya	sedang	2,854	20.82	25.03	22.88	5	73.73
20	Pemerintah Kab. Kutai Barat	sedang	3,19	21.11	24.07	23.53	5	73.71
21	Pemerintah Kab. Pulang Pisau	sedang	2,913	20.51	25.66	22.46	5	73.63
22	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	sedang	3,646	20.72	25.64	22.01	5	73.37
23	Pemerintah Kab. Berau	sedang	4,601	20.58	24.7	23.03	5	73.3
24	Pemerintah Kab. Nunukan	sedang	3,297	20.85	24.84	22.44	5	73.13
25	Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	sedang	3,495	20.83	25.32	20.55	4.99	71.69
26	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	sedang	9,934	21.65	26.1	18.53	5	71.27
27	Pemerintah Kab. Tabalong	rendah	3,624	20.84	23.43	20.83	5	70.09
28	Pemerintah Kota Bontang	rendah	2,667	21.61	22.06	20.45	5	69.13
29	Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	rendah	3,673	20.79	23.61	19.55	5	68.95
30	Pemerintah Kab. Seruyan	rendah	2,826	20.93	21.84	19.66	5	67.44
31	Pemerintah Kab. Barito Kuala	rendah	4,02	20.44	22.49	19.21	5	67.13
32	Pemerintah Kab. Malinau	rendah	3,19	21.15	21.14	19.71	5	67
33	Pemerintah Kab. Tana Tidung	rendah	1,711	21.93	20.98	18.98	5	66.89
34	Pemerintah Kab. Sukamara	rendah	1,875	21.14	21.47	19	5	66.62
35	Pemerintah Kab. Barito Timur	rendah	3,169	21.02	20.87	18.73	5	65.62
36	Pemerintah Kab. Kapuas	rendah	4,798	20.67	21.18	17.37	5	64.22
37	Pemerintah Kab. Bulungan	rendah	3,117	20.97	20.86	17.26	5	64.09
38	Pemerintah Kab. Kotabaru	rendah	3,675	20.5	20.14	17.21	5	62.86
39	Pemerintah Kab. Kutai Timur	sangat rendah	5,409	21.66	17.59	14.4	5	58.65

40	Pemerintah Kab. Barito Utara	sangat rendah	3,264	20.87	17.97	14.45	5	58.29
41	Pemerintah Kab. Katingan	sangat rendah	3,321	20.72	17.87	13.57	5	57.16
42	Pemerintah Kota Palangka Raya	sangat rendah	3,983	21.25	19.18	11.7	5	57.13
43	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	sangat rendah	3,338	21.24	16.73	13.58	5	56.55
44	Pemerintah Kota Tarakan	sangat rendah	2,568	21.91	17.5	11.05	5	55.46
45	Pemerintah Kab. Gunung Mas	sangat rendah	2,976	20.79	15.82	11.28	5	52.89
46	Pemerintah Kab. Paser	sangat rendah	3,831	21	10	4.52	5	40.52

KETERANGAN

1. Nilai IPASN - PNS Kategori Tinggi = 1 Instansi
2. Nilai IPASN - PNS Kategori Sedang = 25 Instansi
3. Nilai IPASN - PNS Kategori Rendah = 12 Instansi
4. Nilai IPASN - PNS Kategori Sangat Rendah = 8 Instansi

2. LISTING NILAI IPASN - PPPK INSTANSI DI WILAYAH KERJA

KANTOR REGIONAL VIII BKN BANJARMASIN PER MARET 2025

Kota Samarinda menduduki peringkat ke 13 dari 46 Instansi dan mendapat predikat kategori “ sedang “

LISTING NILAI IPASN - PPPK INSTANSI DI WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL VIII BKN BANJARMASIN

PER 03 MARET 2025

No	Nama Instansi	Kategori	Jumlah ASN	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Rata Nilai
1	Pemerintah Kab. Balangan	sedang	483	20.66	28.82	25.29	5	79.77
2	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	sedang	340	20.66	28.47	25.29	5	79.43
3	Pemerintah Kota Balikpapan	sedang	1,322	20.42	29.09	24.85	5	79.36
4	Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur	sedang	1,223	21.53	27.24	25.37	5	79.15

5	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	sedang	510	21.12	27.55	24.5	5	78.17
6	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	sedang	1,126	21.5	26.61	24.72	5	77.83
7	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	sedang	742	20.89	27.49	23.93	5	77.31
8	Pemerintah Kab. Barito Selatan	sedang	524	20.07	27.27	22.1	5	74.44
9	Pemerintah Kab. Berau	sedang	1,693	21.75	24.84	22.84	5	74.43
10	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	sedang	960	20.02	26.88	20.88	5	72.78
11	Pemerintah Kab. Nunukan	sedang	422	21.3	23.66	22.63	5	72.59
12	Pemerintah Kab. Murung Raya	sedang	503	21.33	24.59	21.62	5	72.54
13	Pemerintah Kota Samarinda	sedang	1,109	20.41	25.71	20.5	5	71.61
14	Pemerintah Kab. Lamandau	sedang	82	20.91	24.7	20.49	5	71.1
15	Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	rendah	352	21.16	24.03	20.4	5	70.6
16	Pemerintah Kab. Pulang Pisau	rendah	154	20.49	24.9	20.16	5	70.55
17	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	rendah	874	21.1	24.06	20.22	5	70.38
18	Pemerintah Kota Banjarmasin	rendah	1,492	20.31	25.01	19.58	5	69.9
19	Pemerintah Kab. Tabalong	rendah	973	20.97	22.3	17.83	5	66.1
20	Pemerintah Kota Bontang	rendah	645	22.28	19.13	19.21	5	65.62
21	Pemerintah Kab. Bulungan	rendah	144	20.1	23.47	16.94	5	65.52
22	Pemerintah Kab. Tapin	rendah	455	21.36	21.16	17.58	5	65.11
23	Pemerintah Kab. Sukamara	rendah	222	22.12	19.48	18.42	5	65.02
24	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	rendah	2,448	20.97	21.29	16.54	5	63.8
25	Pemerintah Kota Banjarbaru	rendah	540	21.04	21.18	16.53	5	63.74
26	Pemerintah Kab. Barito Timur	rendah	280	20.57	21.48	16.2	5	63.25
27	Pemerintah Kab. Kapuas	rendah	239	22.09	18.91	17.15	5	63.16

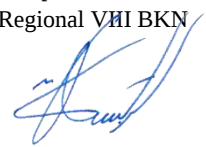
28	Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	rendah	742	20.94	20.9	15.99	5	62.82
29	Pemerintah Kab. Banjar	rendah	1,418	21.5	19.57	15.85	5	61.91
30	Pemerintah Kab. Barito Kuala	rendah	1,034	20.32	21	14.73	5	61.05
31	Pemerintah Kab. Tana Tidung	sangat rendah	26	21.73	18.27	14.62	5	59.62
32	Pemerintah Kab. Kutai Barat	sangat rendah	1,675	21.54	18.11	13.8	5	58.45
33	Pemerintah Kab. Mahakam Ulu	sangat rendah	286	21.87	16.68	12.88	5	56.43
34	Pemerintah Kota Tarakan	sangat rendah	64	20.47	18.83	11.88	5	56.17
35	Pemerintah Kab. Malinau	sangat rendah	621	21.73	16.75	12.62	5	56.1
36	Pemerintah Kab. Barito Utara	sangat rendah	750	21.54	16.43	12.51	5	55.48
37	Pemerintah Kab. Kotabaru	sangat rendah	210	22.64	14.6	12.33	5	54.57
38	Pemerintah Kab. Tanah Laut	sangat rendah	594	20.66	17.53	11.16	5	54.36
39	Pemerintah Kab. Katingan	sangat rendah	447	20.15	18.05	10.53	5	53.72
40	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	sangat rendah	563	21.38	14.79	10.12	5	51.28
41	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	sangat rendah	2,454	21.49	14.67	9.64	5	50.8
42	Pemerintah Kota Palangka Raya	sangat rendah	270	21.13	14.56	9.78	5	50.46
43	Pemerintah Kab. Seruyan	sangat rendah	156	20.42	15.61	8.3	5	49.33
44	Pemerintah Kab. Gunung Mas	sangat rendah	873	21.75	13.47	8.75	5	48.96
45	Pemerintah Kab. Kutai Timur	sangat rendah	2,282	21.46	12.03	6.81	5	45.3
46	Pemerintah Kab. Paser	sangat rendah	406	21.06	9.58	2.34	5	37.98

KETERANGAN

1. Nilai IPASN - PPPK Kategori Tinggi = 0 Instansi
2. Nilai IPASN - PPPK Kategori Sedang = 14 Instansi
3. Nilai IPASN - PPPK Kategori Rendah = 16 Instansi
4. Nilai IPASN - PPPK Kategori Sangat Rendah = 16 Instansi

Membuat

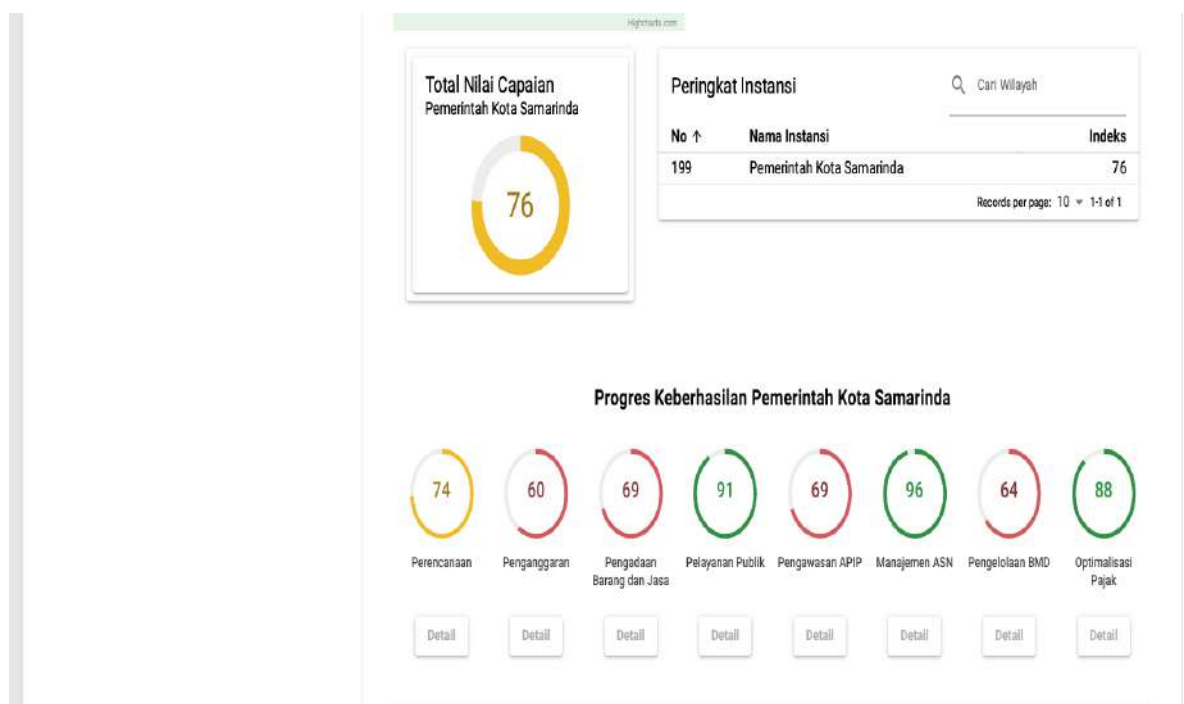
Asesor SDM Aparatur Ahli Muda
Kantor Regional VII BKN



Muhammad Aqli Fari Nazarullah,
S.Psi

3. Monitoring Centre For Prevention (MCP) KPK

Pada tahun 2024 berdasarkan hasil penilaian MCP KPK ,Pemerintah Kota Samarinda mendapat peringkat ke 199 nasional dari 514 instansi , dengan indeks 76. BKPSDM mendukung penilaian pada Komponen manajemen ASN dengan poin 96.



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Samarinda sebagai penyelenggara manajemen kepegawaian daerah, mempunyai peranan strategis untuk menyelenggarakan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan roda Pemerintahan Kota Samarinda. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari amanah yang diemban, maka disusun Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda (BKPSDM) Tahun 2024 yang menyajikan berbagai keberhasilan / capaian strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda (BKPSDM) serta sejumlah permasalahan dan sejumlah hal yang perlu perbaikan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang terdapat dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda (BKPSDM) tahun 2021 – 2026.

Berakhirnya Tahun Anggaran 2024 menandai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda telah menyelesaikan Implementasi tahun

kedua dari Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja) 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda (BKPSDM) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 yaitu untuk tahun ke 4 (empat). Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tingkat Capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda (BKPSDM) Kota Samarinda sebanyak 3 (tiga) Program yang terdiri dari 6 (enam) Kegiatan rutin dengan 20 (dua puluh) sub kegiatan dan 8 (Delapan) kegiatan non rutin dengan 40 (Empat puluh) Sub Kegiatan. Secara keseluruhan capaian tingkat kinerja tahun 2024 adalah 95% untuk capaian Kinerja Fisik serta capaian realisasi anggaran sebesar 86 % dengan predikat capaian “ **berhasil** “, yang terdiri atas :

- Pagu Anggaran tahun 2022 sebesar **Rp. 34.341.934.719**, dengan realisasi sebesar Rp **29.462.392.019** dengan rincian :
- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. **11.171.242.916,00** terealisasi sebesar Rp. **10.802.985.965,00**
- Belanja Langsung sebesar Rp. **23.170.691.803,00** dengan realisasi sebesar Rp **18.839.406.054,00**

Kategori Pencapaian 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024, menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Samarinda. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut diatas, telah memberikan informasi yang sangat berharga bagi BKPSDM Kota Samarinda untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Oleh karena itu tak henti - henti BKPSDM melakukan evaluasi dan merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi dalam pemecahan masalah yang selalu akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kota Samarinda.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Samarinda dapat disimpulkan, bahwa selama tahun 2024 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Namun, berbagai pencapaian target indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda (BKPSDM) memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian yang efektif, transparan dan akuntabel sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan yang telah dicapai di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda (BKPSDM) antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang tentunya membawa dampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya.

4.2 Upaya Pemecahan Masalah

Dalam penyelenggaraan pelayanan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda (BKPSDM) masih dijumpai adanya permasalahan dan hambatan yang harus tetap diperhatikan. Permasalahan dan hambatan yang berdampak pada peningkatan kinerja tahun 2024 adalah :

1. Penataan sistem penempatan pejabat dan aparatur sesuai kompetensinya dengan regulasi yang baru untuk mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
2. Banyaknya aparatur yang sudah melanjutkan pendidikan formal kejenjang lebih tinggi tetapi tidak didukung dengan proses kompetensi penyesuaian ijazah sesuai dengan latar belakang pendidikan dikarenakan tidak ada dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan sistem pelayanan kepegawaian;
4. Sumber daya manusia di beberapa OPD yang kurang menguasai IT yang berhubungan dengan aplikasi pelayanan kepegawaian;
5. Kurangnya kesadaran dari setiap ASN untuk meng update setiap data terbaru yang dimiliki ke dalam sistem Simpegclient;
6. Terbitnya peraturan kepegawaian yang baru dari BKN yang membutuhkan waktu untuk penyesuaiannya dan memperlambat sistem pelayanan kepegawaian yang ada

Tantangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda adalah :

1. Adanya berbagai karakter dan kultur beragam dari Pegawai se kota Samarinda yang harus diayomi, diarahkan dan dibina;

2. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi Aparatur Sipil Negara mulai dari proses rekrutmen hingga proses pensiun;
3. Era globalisasi dan kemajuan iptek yang menuntut perkembangan sistem pelayanan kepegawaian harus mengikuti perubahan atau dengan kata lain berbasis IT;
4. Di tengah pelaksanaan anggaran keluar kebijakan atau aturan terbaru dari Pemerintah, yang harus direspon cepat dan ditindaklanjuti;
5. Adanya tuntutan standar pelayanan publik bagi stakeholder penerima pelayanan dari Aparatur Sipil Negara secara profesional dirasakan belum memuaskan dan sumber pembiayaan masih sangat terbatas serta tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kebijakan umum terkait dengan hal tersebut adalah menyelenggarakan reformasi birokrasi dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara. Sistem perekrutan pegawai dengan penerimaan jalur CPNS maupun PPPK diharapkan mampu memenuhi kebutuhan formasi pegawai pemerintah kota Samarinda.

Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilaksanakan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan **core Business (Fungsi Utama)** dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal tersebut dilakukan melalui perubahan revisi Renstra OPD tahun 2024 ini.

Lampiran 1

Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Tahun 2024

RENCANA AKSI TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
	1	2	3	4	5	6	7
1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Samarinda Yang Profesional.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP.	Nilai	60
2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Keuangan Perangkat Daerah.	Laporan	12
3				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Laporan	1
4				Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan rencana kebutuhan barang.	Laporan	1
5				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Laporan	1
6				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Laporan	1

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
	1	2	3	4	5	6	7
7	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Samarinda Yang Profesional.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian ASN.	Persentase	92,11
8				Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Usulan Mutasi dan jabatan yang kosong.	ASN	150
9				Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN Yang mengikuti Pengembangan Kompetensi.	ASN	500
10				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja aparatur.	Persentase	79,3
11			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Target ASN Yang mengikuti Pengembangan Kompetensi.	ASN	358
12				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi , kelembagaan , pengembangan manajerial dan fungsional.	ASN	1177

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				ANGGARAN (RP)	KET
					TRIWULAN	TRIWULAN	TRIWULAN	TRIWULAN		
					1	2	3	4		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 Dok	Menyusun perencanaan dan menyediakan Dokumen : • Renja 2024; • RKA 2024; • DPA 2024; • RKA Perubahan 2024; • DPA Perubahan 2024; • Perjanjian Kinerja 2024; • Rencana Strategis; dan dokumen lain yang terkait.	√	0	0	√	Rp 125.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Lap	Penyusunan - Laporan Kinerja (LAKIP) dan komponen-; - Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); - dan dokumen lain yang terkait.	√	0	0	0	Rp 75.000.000	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	a.Penyusunan Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah (Review Renstra, Renja dan Renstra, Musrenbangwil) b.Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan. (Penyusunan RKA dan DPA) c.Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (Rakor Pengendalian Perangkat Daerah, Evaluasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan) d.Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LkJIP, LPPD, LKPJ)	√	√	√	√	Rp 50.000.000	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Org/Bln	Melakukan pembayaran gaji dan tunjangan tambahan penghasilan untuk tahun 2024	√	√	√	√	Rp 11.535.903.000	
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27 Dok	Menyiapkan ketersediaan layanan administrasi keuangan	√	√	√	√	Rp 1.100.576.000	

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Lap	Tersedianya informasi laporan keuangan akhir tahun pada anggaran dengan pemanfaatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.	0	0	0	√	Rp 50.000.000
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Melakukan penggantian alat-alat listrik yang sudah tidak layak pakai.	√	√	√	√	Rp 30.326.700
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor guna menunjang kegiatan kantor.	√	√	√	√	Rp 319.232.500
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Penyediaan semua administrasi dan ATK kantor.	√	√	√	√	Rp 10.689.000
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Penyediaan semua administrasi dan ATK kantor serta pendokumentasiannya/cetak.	√	√	√	√	Rp 42.818.421
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Lap	Memfasilitasi segala bentuk persiapan maupun perlengkapan penerimaan kunjungan tamu.	√	√	√	√	Rp 12.000.000
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Lap	Menyelenggarakan dan memfasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi antar SKPD sesuai kebutuhan atau tujuan.	√	√	√	√	Rp 679.588.000
13	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Pengadaan perangkat atau peralatan penunjang (mebel).	√	0	0	0	Rp 94.000.000
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37 Lap	Melakukan pembayarandan ketersediaan jasa telekomunikasi seperti telepon dan internet, air dan listrik.	√	√	√	√	Rp 139.133.000
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	Melakukan pembayaran jasa pengelolaan keuangan kantor.	√	√	√	√	Rp 119.785.000
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit	Melakukan perawatan dan perpanjangan pajak seluruh kendaraan dinas kesekretariatan.	√	√	√	√	Rp 254.994.500

17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Perawatan dan perpanjangan pajak seluruh kendaraan dinas kesekretariatan.	√	√	√	√	Rp	200.570.000
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Melakukan peremajaan atau pemeliharaan terhadap ruang kerja pegawai.	√	√	√	√	Rp	25.000.000
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Menyediakan bahan-bahan alat kebersihan dan perbaikan ruangan gedung kantor.	√	√	√	√	Rp	153.170.400
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Pemeliharaan barang-barang, sarana dan prasarana kantor dan ke sekretariatan.	√	√	√	√	Rp	32.480.000
21	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN.	1 Dok	Koordinasi dan rangkaian persiapan bahan dan kebijakan pengadaan ASN	√	√	√	0	Rp	153.500.000
22	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN.	1 Dok	Merekap pegawai ASN; jenis jabatan; fungsional; BUP; kebutuhan pegawai; dan membuat usulan kebutuhan ASN melalui aplikasi e-formasi Kemenpan-RB.	√	√	0	0	Rp	45.750.000
23	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK.	1 Keg	Menghimpun dan melakukan pengolahan data untuk kelengkapan dokumen tahun anggaran 2023; melakukan penjiilidan dokumen.	√	√	√	√	Rp	1.224.547.475
24	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN.	1 Lap	Melakukan evaluasi terhadap proses pengadaan ASN di seluruh instansi Pemerintah kota.	√	√	0	√	Rp	32.400.000
25	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian.	4 Dok	Memproses SK pengadaan atau pun pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN dengan alur sbb : Memproses setiap usulan, menginput di SI-ASN, mengusulkan ke BKN Pusat Jakarta dan BKN Reg VIII Banjarbaru, mencetak, mengusulkan jika ada revisi, membuat laporan tahunan.	√	√	√	√	Rp	130.409.000

26	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi.	1 Lembaga	Mengadakan rapat pelantikan pengurus Korpri; rapat pelantikan pengurus Bapor Korpri; rapat pembentukan Balai Kesehatan; Bansos ramadhan; bansos lain nya di hari besar; pembentukan, pelantikan dan sosialisasi LKBH; berpartisipasi meramaikan MTQ Tk nasional Korpri; berpartisipasi dalam proprov, pelaksanaan HUT Korpri, dll	✓	✓	✓	✓	Rp 1.123.000.000
27	Perumusan bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN.	1 Dok	Melakukan perumusan atau peremajaan pada seluruh data dan informasi serta sistem informasi nya.	0	✓	✓	✓	Rp 71.500.000
28	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian.	1 Dok	Melakukan proses mengelola; maintenance; dan pengembangan.	✓	✓	✓	✓	Rp 153.000.000
29	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian.	1 Dok	Melakukan proses pengumpulan data kepegawaian; proses validasi; dan perbaikan data kepegawaian.	✓	✓	✓	✓	Rp 120.000.000
30	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian.	1 Dok	Melakukan evaluasi pada seluruh data dan informasi serta sistem informasi nya.	0	✓	✓	✓	Rp 103.000.000
31	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah.	2 Dok	Koordinasi kegiatan mutasi PNS dan Jf. Analisa/perencanaan mutasi berdasarkan anjab dan abk (bezeting). Menerima berkas usulan. Mendokumentasikan usulan. Merekap. Meremajakan hasil mutasi Pelaksana/ Jf pada Simpeg.	✓	✓	✓	✓	Rp 324.809.050
32	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN.	700 Dok	Melakukan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan, memberikan edaran, menerima dan meneliti berkas, menginput SAPJK dan Docudigital, verifikasi berkas usulan, pengiriman berkas ke provinsi, mengirim usulan jke Kanreg BKN reg VIII Banjarmasin, melengkapi BTL, menerima pertek, mencetak SK Finalisasi KP, dokumentasi. Mengadakan PI dan UD.	0	0	0	0	Rp 625.986.000

33	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN.	2 Dok	Melakukan seleksi terbuka JPTP; Uji Kompetensi/Job Fit JPTP; Promosi dan mutasi JPT dan JA di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda; Koordinasi dan evaluasi terkait Promosi dan Mutasi JPT dan JA.	✓	✓	✓	✓	Rp 1.323.000.000
34	Pengelolaan Asesment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center.	2 Dok	Melakukan proses pendataan, proses assesment centre, laporan serta feedback dan evaluasi terhadap pegawai yang melakukan assesment.	✓	✓	✓	0	Rp 1.082.749.000
35	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN.	2 Dok	Pengelolaan dokumen evaluasi pasca pelatihan bagi alumio peserta pelatihan baik teknis mau pun fungsional.	✓	✓	✓	0	Rp 184.868.000
36	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan.	45 Org	Melakukan proses administrasi, pemberian izin, tugas belajar, pembuatan SKP, bantuan biaya pendidikan, serta monitoring ASN yang tugas belajar.	✓	✓	✓	0	Rp 715.000.000
37	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat.	2 Dok	Mendata penetapan calon peserta pelatihan, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terakreditasi, memfasilitasi pelatihan teknis bagi jabatan administrasi mau pun fungsional, fasilitasi pelatihan fungsional bagi jabatan fungsional serta penyusunan dokumen evaluasi pasca pelatihan bagi alumni peserta pelatihan.	✓	✓	✓	0	Rp 2.024.380.750
38	Penyusunan Administrasi Diklat dan sertifikasi jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional.	100 Org	Menetapkan calon peserta pelatihan, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terakreditasi, memfasilitasi pelaksanaan diklat fungsional, teknis dan administrasi.	✓	✓	✓	0	Rp 2.156.915.000
39	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional.	2 Dok	Menetapkan calon peserta pelatihan, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terakreditasi, memfasilitasi pelaksanaan diklat fungsional, teknis dan administrasi.	✓	✓	✓	0	Rp 64.890.000
40	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Dok	Mensosialisasikan peraturan BKN No 3 tahun 2023 dan penerapannya	0	✓	0	0	Rp 153.000.000

35.288.053.421

41	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	20 Org	Melakukan proses penerimaan berkas, usulan pengangkatan jabatan fungsional serta memverifikasi, penerbitan SK pengangkatan, kemudian pelaksanaan pelantikan.	0	0	0	0	Rp	74.590.000
42	Fasilitasi Pengembangan karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan KarirPengembangan Karir	20 Org	Melakukan proses penerimaan berkas, usulan pengangkatan jabatan fungsional serta memverifikasi, ikut serta dalam kegiatan.	✓	✓	✓	0	Rp	163.770.000
43	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Dok	Menentukan topik evaluasi, melaksanakan evaluasi, menentukan tingkat keberhasilan evaluasi dan menyusun rekomendasi terhadap kegiatan evaluasi berikut nya.	✓	✓	✓	0	Rp	75.500.000
44	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.	2 Dok	Perencanaan kinerja pegawai, pengukuran aktivitas, pemantauan dan penilaian, pelaksanaan absensi elektronik online terintegritas, memfasilitasi perhitungan TPP pegawai berdasarkan disiplin kerja dan produktifitas kerja.	0	✓	0	✓	Rp	251.227.225
45	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	700 Org	Mensosialisasikan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Pemberian Penghargaan) yang diintegrasikan dengan aplikasi siola (Sistem Informasi Layanan Administrasi) Kementerian Dalam Negeri. Menghimpun berkas-berkas persyaratan. Menghimpun dan menginput data dan pelaksanaan pengambilan sumpah/ janji PNS	✓	✓	✓	✓	Rp	1.000.000.000
46	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	250 Org	Mensosialisasikan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Pemberian Penghargaan) yang diintegrasikan dengan aplikasi siola (Sistem Informasi Layanan Administrasi) Kementerian Dalam Negeri. Pemberitahuan melalui surat. Menerima usulan melalui aplikasi. Proses verifikasi. Pengusulan. Penelitian usulan. Pengambilan keputusan. Penyetoran penghargaan.	✓	0	✓	0	Rp	103.000.000
47	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur.	3 Dok	Menghimpun data atau dokumen hasil pelaksanaan pemberian penghargaan mau pun tanda jasa, melakukan monitoring serta evaluasi terkait penggunaan aplikasi yang sudah berjalan	0	✓	0	✓	Rp	94.606.350

48	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan.	30 Org	Melakukan pengumpulan bahan pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin atau sanksi administrasi, mengadakan koordinasi atau rapat tim penanganan pelanggaran disiplin, yang kemudian dikoordinasikan lagi dengan pejabat pembina kepegawaian untuk memproses keputusan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan yang berlaku.	✓	0	0	0	Rp	153.000.000
49	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN.	1 Lap	Proses pengumpulan bahan pertimbangan. Mengadakan rapat tim penanganan pelanggaran disiplin. Melaporkan kepada pejabat pembina kepegawaian disertai tlaahan pertimbangan untuk penjatuhan hukuman. Memproses hasil atau Keputusan Hukuman Disiplin yang dijatuhkan.	✓	✓	✓	✓	Rp	154.500.000
50	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani.	15 Dok	Melakukan pengumpulan, memeriksa, dan memverifikasi berkas sesuai persyaratan. Menganalisa dan melanjutkan ke BP-4 dan pembuatan SK perceraian.	✓	✓	✓	✓	Rp	84.636.350
51	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN.	1 Lap	Melakukan evaluasi dengan pengumpulan bahan pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin atau sanksi administrasi, mengadakan koordinasi atau rapat tim penanganan pelanggaran disiplin, yang kemudian dikoordinasikan lagi dengan pejabat pembina kepegawaian untuk memproses keputusan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan yang berlaku.	✓	✓	✓	✓	Rp	143.000.000
52	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun.	1 Dok	Penyusunan kebijakan teknis, Koordinasi kegiatan sistem merit, rapat internal & eksternal, pembinaan/sosialisasi zona bebas korupsi.	✓	✓	✓	0	Rp	254.590.000

53	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200 Org	Melaksanakan bimtek dan sertifikasi barang jasa, bimtek luar maupun dalam daerah, sosialisasi.	✓	✓	✓	0	Rp	886.130.000
54	Pembinaan, Penguasaan, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguasaan, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dok	Koordinasi kegiatan sistem merit, rapat internal & eksternal, pembinaan/sosialisasi zona bebas korupsi.	✓	0	✓	0	Rp	209.272.700
55	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional.	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	2 Dok	Melakukan rapat koordinasi, penyusunan data diklat ASN, dan pembuatan aplikasi/sistem informasi.	✓	✓	0	0	Rp	135.110.000
56	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	10 Org	Melakukan uji kompetensi pada pejabat, jabatan fungsional mau pun struktural.	✓	✓	0	0	Rp	100.000.000

57	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1 Lap	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar dan laporan nya.	✓	✓	0	0	Rp 200.000.000
58	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	2 Dok	Rapat koordinasi antar lembaga, perjalanan dinas dalam rangka koordinasi.	✓	✓	0	0	Rp 135.300.000
59	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Dok	Melaksanakan LATSAR, CPNS, PKP, PKA, PKN Tk.II, orientasi PPPK.	✓	✓	0	0	Rp 4.056.850.000
60	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan.	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dok	Melakukan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi terhadap Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	✓	✓	0	0	Rp 150.000.000

Samarinda, 5 Januari 2024
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

H. JULIA NOOR, S.I.P
NIP. 196507171986091001

LAPORAN MONEY RENAKSI
TAHUN 2024

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TERGET
1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Samarinda Yang Profesional.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	80

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TERGET	AKSI	REALISASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI				ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN
					I	II	III	IV		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 Dok	Menghimpun dan melakukan pengolahan data, crosscheck untuk kelengkapan penyusunan dokumen, serta melakukan analisa evaluasi terhadap hasil yang di capai, untuk selanjutnya melakukan penjiilan terhadap dokumen.	2	2	2	1	125.000.000	104.395.585
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Lap	Arahan pembuata KAK dan RAB, rapat kinerja, realisasi per triwulan, penjiilan dokumen, serta melakukan pengawasan, pengendalian dan penganggaran.	2	2	2	1	75.000.000	70.787.039
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap		1	1	1	1	50.000.000	43.701.985

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TERGET
1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Samarinda Yang Profesional.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TERGET	AKSI	REALISASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI				ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN
					I	II	III	IV		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Org/Bln	Penyediaan gaji dan tunjangan bagi ASN TA 2023 di BKPSDM	66	-	-	-	11.171.242.916	10.802.986.035
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27 Dok	Melaksanakan administrasi keuangan yang tertib dengan tersedianya dokumen kegiatan.	27	-	-	-	1.018.172.219	962.763.684
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Lap	Tersedianya informasi berupa laporan keuangan akhir tahun pada BKPSDM.	1	1	1	2	50.000.000	46.656.644

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TERGET
1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Samarinda Yang Profesional.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	1

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TERGET	AKSI	REALISASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI				ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN
					I	II	III	IV		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	terlaksananya pembayaran jasa telekomunikasi pada BKPSDM.	-	4	-	-	30.326.700	11.809.700
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor kesekretariatan BKPSDM.	-	4	-	-	319.232.500	318.392.500
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik kantor yang disediakan	10 Paket	Tersedianya alat tulis kantor, dll serta pengadmitrasiananya.	-	-	10	-	10.689.000	8.835.000
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	6 Paket	Tersedianya bahan - bahan cetak dan penggandaan kantor yang dibutuhkan.	-	6	-	-	42.818.421	41.685.400
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Lap	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kesekretariatan.	15	-	15	-	784.588.000	724.703.707
6	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10 Lap	Terselenggaranya segala bentuk pelayanan dan perlengkapan penerimaan kunjungan tamu.	5	-	5	-	12.000.000	8.746.000

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TERGET
1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Samarinda Yang Profesional.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan rencana kebutuhan barang	Laporan	1

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TERGET	AKSI	REALISASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI				ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN
					I	II	III	IV		
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	6 Unit	Pengadaan mebel dan furniture lainnya guna kenyamanan dan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan kantor.	-	-	5	-	-	-

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TERGET
1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Samarinda Yang Profesional.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TERGET	AKSI	REALISASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI				ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN
					I	II	III	IV		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	37 Lap	terlaksananya pembayaran jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik pada BKPSDM.	9	9	9	10	83.320.000	75.407.400
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	Melakukan pembayaran jasa pengelolaan keuangan	3	3	3	3	137.305.000	136.975.000

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TERGET
1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Samarinda Yang Profesional.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan pemeliharaan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TERGET	AKSI	REALISASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI				ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN
					I	II	III	IV		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Melakukan perawatan dan perpanjangan pajak seluruh kendaraan dinas kesekretariatan BKPSDM.	-	1	-	-	183.060.000	65.740.000
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Penyediaan bahan-bahan alat kebersihan dan perbaikan-perbaikan ruangan gedung kantor.	-	1	-	-	153.170.400	22.660.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Melakukan pemeliharaan barang-barang, sarana dan pra sarana kantor.	-	1	-	-	32.480.000	30.485.000

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TERGET
1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Samarinda Yang Profesional.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepagawalan	Persentase Pengadaan, Pemberhentian ASN	Persentase	92,11

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TERGET	AKSI	REALISASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI				ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN
					I	II	III	IV		
1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dok	Menghimpun dan melakukan pengolahan data hasil kegiatan untuk kelengkapan dokumen serta menjilidnya.	1	-	-	-	-	-
2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan Untuk Pelaksanaan Pengangadaan ASN	1 Dok	Menghimpun dan melakukan pengolahan data hasil kegiatan untuk kelengkapan dokumen serta menjilidnya.	-	-	2300	1147	-	-
3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Keg	Menghimpun dan melakukan pengolahan data hasil kegiatan untuk kelengkapan dokumen serta menjilidnya.	-	-	100	96	1.172.057.888	778.118.265
4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Lap	Menghimpun dan melakukan pengolahan data hasil kegiatan untuk kelengkapan dokumen serta menjilidnya.	-	-	-	1	-	-
5	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4 Dok	Memproses usulan, menginput usulan serta penerbitan SK serta pendokumentasiannya.	135	117	96	69	130.409.000	123.047.608
6	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN Yang di Fasilitasi	1 Lembaga	Kegiatan Korpri	1	-	-	-	1.010.700.000	699.694.577
7	Perumusan bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dok	Melakukan rumusan dan pengelolaan seluruh data dan informasi dan sistem informasi.	1	-	-	-	71.500.000	49.164.756
8	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dok	Melakukan pengelolaan seluruh data dan informasi untuk kelancaran kegiatan	-	-	-	1	153.000.000	143.676.846
9	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dok	Melakukan pengumpulan data, proses validasi dan perbalkan data kepegawaian.	-	-	-	1	120.000.000	109.589.819
10	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dok	Mengevaluasi data kepegawaian, aplikasi kepegawaian dan perencanaan pengembangan.	-	-	-	1	103.000.000	87.845.000

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TERGET
1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Samarinda Yang Profesional.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Usulan Mutasi dan jabatan yang kosong	ASN	160

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TERGET	AKSI	REALISASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI				ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN
					I	II	III	IV		
1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	2 Dok	Melakukan koordinasi, analisa, dokumentasi usulan mutasi, merekap dan meremajakan hasil mutasi pelaksana mau pun JF.	9	10	23	25	324.809.050	206.880.893
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700 Dok	Terlaksananya kenaikan pangkat reguler, pilihan, struktural, fungsional, penyesuaian, tugas belajar, penyesuaian bagi jabatan fungsional dan pendokumentasiannya.	200	300	300	200	420.786.000	362.924.113
3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dok	Seleksi terbuka JPT, uji kompetensi, promosi dan mutasi JPT dan JA, evaluasi serta pendokumentasiannya.	-	1	-	1	1.190.700.000	1.078.168.876

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TERGET
1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Samarinda Yang Profesional.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN Yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	ASN	800

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TERGET	AKSI	REALISASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI				ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN
					I	II	III	IV		
1	Pengelolaan Asesment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Asesment Centre	2 Dok	Proses pendataan, assesment centre, pakotes, ukom, laporan, feedback dan evaluasi serta pendokumentasiannya.	-	450	-	2975	1.403.351.000	1.345.273.350
2	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dok	Pengelolaan dokumen evaluasi pasca pelatihan bagi alumni pelatihan baik pelatihan teknis dan fungsional.	-	1	-	1	184.868.000	100.034.000
3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	45	Proses administrasi pemberian izin dan tugas belajar, pembuatan SKP, biaya pendidikan dan monitoring.	-	-	5	-	1.439.879.500	1.313.014.700
4	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	2 Dok	Dari penetapan peserta, lembaga terakreditasi penyelenggara, fasilitasi serta penyusunan dokumen evaluasi setelah pelaksanaan pelatihan.	-	1	-	1	1.934.380.750	1.360.605.548
5	Penyusunan Administrasi Diklat dan sertifikasi jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	100 Org	Dari penetapan peserta, lembaga terakreditasi penyelenggara, fasilitasi serta penyusunan dokumen evaluasi setelah pelaksanaan pelatihan.	102	278	107	798	1.833.377.750	1.092.261.251
6	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Dok	Sosialisasi peraturan BKN No 3 tahun 2023 dan penerapannya.	-	150	300	200	183.000.000	114.884.710
7	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang dibina	20 Org	Proses penerimaan berkas, pengusulan setelah verifikasi, SK pengangkatan, pelantikan.	-	-	20	-	74.590.000	50.200.682
8	Fasilitasi Pengembangan karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional Yang Mendapat Layanan Pengembangan Karir	20 Org	Proses penerimaan berkas, pengusulan, pelaksanaan kegiatan, memfasilitasi dan bantuan pada ASN peserta.	-	-	20	-	163.770.000	117.538.182
9	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Dok	Menentukan topik evaluasi, merancang kegiatan, melaksanakan evaluasi, menentukan keberhasilan kegiatan atau evaluasi untuk tahap selanjutnya.	-	-	-	1	-	-

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TERGET
1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Samarinda Yang Profesional.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja aparatur	Persentase	79,3

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TERGET	AKSI	REALISASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI				ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN
					I	II	III	IV		
1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.	2 Dok	Perencanaan, pengukuran aktivitas, pemantauan, absensi elektronik kinerja pegawai serta memfasilitasi perhitungan TPP berdasarkan disiplin kerjadan produktifitas.	7080	3357	6249	6617	251.227.225	217.619.351
2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan.	700 Org	Mensosialisasikan, pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi karya tulis, presentasi dan wawancara, penginputan data berkas, serta melakukan verifikasi dan finalisasi pengajuan cuti, proses pelaksanaan kegiatan.	567	560	984	2355	1.000.000.000	938.089.910
3	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa.	250 Org	Mensosialisasikan, pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi karya tulis, presentasi dan wawancara, penginputan data berkas, serta melakukan verifikasi pengusulan ke sekretariat militer Presiden RI, selanjutnya pengambilan keputusan Presiden dan medali Satya Lencana Karya Satya ke Kementrian Dalam Negeri.	131	-	145	-	103.000.000	101.845.512
4	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur.	3 Dok	Menghimpun data serta dokumen hasil pelaksanaan kegiatan serta monitoring ke lapangan terkait penggunaan aplikasi.	1	-	1	1	94.806.380	93.749.350
5	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan.	30 Org	Proses pengumpulan bahan pertimbangan, menganalisa dan pengadaan rapat tim penanganan pelanggaran disiplin (TP2D), tlahaan staf ke pejabat pembina, proses keputusan hukuman.	-	1	5	1	98.640.000	85.434.800
6	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN.	1 Lap	Proses pengumpulan bahan pertimbangan, menganalisa dan pengadaan rapat tim penanganan pelanggaran disiplin (TP2D), tlahaan staf ke pejabat pembina, proses keputusan hukuman.	-	-	-	1	55.250.000	41.623.363
7	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani.	15 Dok	Melakukan proses pengumpulan berkas, menganalisa, pengajuan ke BP-4, kemudian hasilnya dijadikan dasar dalam pembuatan Surat Keputusan Izin Perceraian.	6	1	4	6	84.636.380	79.240.614
8	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN.	1 Lap	Proses pengumpulan bahan pertimbangan, menganalisa dan pengadaan rapat tim penanganan pelanggaran disiplin (TP2D), tlahaan staf ke pejabat pembina, proses keputusan hukuman.	-	-	-	1	103.290.000	93.719.461

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TERGET
1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Samarinda Yang Profesional.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Target ASN Yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	ASN	388

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TERGET	AKSI	REALISASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI				ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN
					I	II	III	IV		
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kunkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi.	200 Org	Melaksanakan Bimtek dan sertifikasi barang dan jasa, dalam maupun luar daerah, sosialisasi.	-	250	400	830	886.130.000	844.662.076
2	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi jabatan Adinistrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kunkuren, Perangkat Daerah Panunjang dan Urusan Pemerintahan Umum.	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kunkuren, Perangkat Daerah Panunjang dan Urusan Pemerintahan Umum.	1 Dok	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi alumni Latsar, CPNS, PKP, PKA, PKN Tk. I, oerientasi PPPK.	-	-	-	1	209.272.700	174.669.224

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TERGET
1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Samarinda Yang Profesional.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi , kelembagaan , pengembangan manajerial dan fungsional	ASN	1177

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TERGET	AKSI	REALISASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI				ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN
					I	II	III	IV		
1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional yang disusun.	2 Dok	Melaksanakan rapat koordinasi penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi PNS/ASN, penyusunan data pendidikan pelatihan, pembuatan aplikasi/sistem informasi.	-	1	-	1	119.798.000	110.613.681
2	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga.	2 Dok	Melakukan rapat koordinasi antar lembaga, perjalanan dinas sesuai tujuan dan keperluan.	-	1	-	1	135.300.000	70.474.748
3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	10 orang	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi	-	47	-	-	100.000.000	96.616.000
4	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.	1 Dok	Melaksanakan LATSAR, CPNS, PKP, PKA, PKN Tk.I orientasi PPPK.	-	-	43	876	3.827.865.000	3.096.261.590
5	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama.	1 Dok	Melakukan pengoordinasian kegiatan sistem merit, rapat internal dan eksternal, pembinaan/sosialisasi zona bebas korupsi.	-	-	-	1	150.000.000	72.473.930

Samarinda, 2 Maret 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Samarinda



H. JULIA MOOR, S.I.P.

NIP. 196507171886091001

Lampiran 2

Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82 Telp./Fax 0541-737060

SAMARINDA

bkppd.samarindakota.go.id 75121

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. JULIA NOOR. SIP**

Jabatan : **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI HARUN**

Jabatan : **WALIKOTA SAMARINDA**

*Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

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

Samarinda, Februari 2024

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


ANDI HARUN



H. JULIA NOOR. SIP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Samarinda Yang Profesional	Presentase Aparatur Sesuai dengan Standart Kompetensi Jabatan	74.83%

Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Kepegawaian Daerah
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Anggaran

Rp	15,050,266,521
	74 83
Rp	14,110,534,200
Rp	6,127,252,700
Rp	35,288,053,421



Samarinda, Februari 2024
Kepala BKPSDM Kota Samarinda,



H. JULIA NOOR, SIP
NIP. 19650717 198609 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
-1	-2	-3	-4	
1	Meningkatkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat.	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah.	7	Dokumen
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	14	Laporan
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	4	Laporan
		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.	67	Orang/Bulan
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	20	Dokumen
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	5	Laporan
		Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.	4	Paket
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan.	4	Paket
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan.	10	Paket
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan.	6	Paket
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu.	10	Laporan
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	30	Laporan
		Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan.	5	Unit
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan.	37	Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan.	12	Laporan
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.	28	Unit
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya.	1	Unit

	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.	2	Unit
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi.	1	Unit
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi.	1	Unit

Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran

Rp	250,000,000
Rp	12,686,479,000
Rp	1,094,654,621
Rp	94,000,000
Rp	258,918,000
Rp	666,214,900

Mengetahui :
Kepala BKPSDM Kota Samarinda,

Samarinda, Februari 2024
Sekretaris,



H. JULIA NOOR. SIP
NIP. 19650717 198609 1 001



Drs. SAMLIAN NOOR, M. Si
NIP. 19690404 199003 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SAMARINDA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
-1	-2	-3	-4	
1	Meningkatkan Pelayanan Yang Akuntabel.	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1	Dokumen
2	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Samarinda Yang Profesional.	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	Dokumen
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN.	1	Laporan
		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4	Dokumen
		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	Lembaga
		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1	Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	Dokumen
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Laporan

Kegiatan

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Anggaran

Rp 3,157,106,475

Mengetahui :
Kepala BKPSDM Kota Samarinda,



H. JULIA NOOR. SIP
NIP. 19650717 198609 1 001

Samarinda, Februari 2024
Kabid Pengadaan dan Pemberhentian,



Dra. Hj. DENI KORIANTI
NIP. 19660921 198303 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
-1	-2	-3	-4	
1	Meningkatkan Pelayanan Yang Akuntabel.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah .	2	Dokumen
2	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Samarinda Yang Profesional.	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN.	700	Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN.	2	Dokumen

Kegiatan

1. Mutasi dan Promosi ASN

Anggaran

Rp 2,273,795,050

Mengetahui :
Kepala BKPSDM Kota Samarinda,



H. JULIA NOOR. SIP
NIP. 19650717 198609 1 001

Samarinda, Februari 2024,
Kabid Mutasi,



DADI HERJUNI, S.STP. M.Si
NIP. 1984062 200212 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SAMARINDA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
-1	-2	-3	-4	
1	Meningkatkan Pelayanan Yang Akuntabel.	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Centre.	2	Dokumen
2	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Samarinda Yang Profesional.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN.	2	Dokumen
		Jumlah ASN Yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan.	10	Orang
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat.	2	Dokumen
		Jumlah ASN yang mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional.	100	Orang
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional.	2	Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN.	2	Orang
		Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	200	Orang
		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir.	20	Orang
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional.	1	Laporan
		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren ,Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun.	1	Dokumen
		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi.	200	Orang

	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.	1	Dokumen
	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun.	2	Dokumen
	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota.	10	Orang
	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar.	1	Laporan
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga.	2	Dokumen
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.	5	Laporan
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama.	1	Dokumen

Kegiatan

1. Pengembangan Kompetensi ASN
2. Pengembangan Kompetensi Teknis
3. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Anggaran

Rp 6,695,662,750
Rp 1,349,992,700
Rp 4,777,260,000

Mengetahui :

Kepala BKPSDM Kota Samarinda,

Samarinda, Februari 2024

Kabid Pengembangan Kompetensi,

H. JULIA NOOR. SIP

NIP.19650717 198609 1 001

HIMAWAN, S. STP

NIP. 19830527 200112 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SAMARINDA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
-1	-2	-3	-4	
1	Meningkatkan Pelayanan Yang Akuntabel.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.	2	Dokumen
2	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Samarinda Yang Profesional.	Jumlah ASN Yang Diberikan Penghargaan.	700	Orang
		Jumlah ASN Yang Diberikan Tanda Jasa.	400	Orang
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur.	3	Dokumen
		Jumlah ASN Yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan.	120	Orang
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN.	1	Laporan
		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai Yang Dilayani.	15	Dokumen
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN.	1	Laporan

Kegiatan

1. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Anggaran

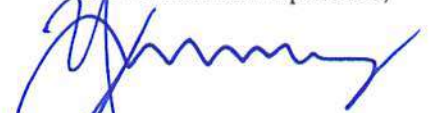
Rp 1,983,969,925

Mengetahui :
Kepala BKPSDM Kota Samarinda,



H. JULIA NOOR. SIP
NIP. 19650717 198609 1 001

Samarinda, Februari 2024
Kabid Pembinaan Aparatur,



Dr. RIDUANSAH, SE, M.Si
NIP. 19750421 200604 1 017



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kesuma Bangsa No.82, Kelurahan Bugis, Kec. Samarinda Kota,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur Kode Pos 75121

<https://samarindakota.go.id>

Email: info@samarindakota.go.id

LEMBAR ASISTENSI PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Tanggal Asistensi : 26 Maret 2024

Kriteria	Catatan
Kesesuaian Format Penyusunan	oke
Keselarasan dengan Dokumen Perencanaan	oke
Indikator Berorientasi Outcome	oke

Diasistensi Oleh,


AGATHA SABRINA A.K.A

Perangkat Daerah

BKPSDM

DOMINIKA DAULI SE

Mengetahui,
Ketua Tim


Muhammad Rizky Nugraha, S.Kom
NIP. 199304272015031001

Lampiran 3

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
							K	Rp	Sumber Dana -1	K -1	Rp -1	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.03.5.04.0.00.01.0000						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda											
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3				KEPEGAWAIAN		29,160,800,721			3,333,521,958		12,160,418,662		36,705,296,336	50.63	41.7
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		14,110,534,200			272,700,882		2,451,173,114		12,147,172,006	50	17.37
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2			Persentase Pelayanan Kepegawaian	100 persen			25		50				50	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		3,157,106,475			153,102,382		346,109,102		2,275,135,671	50.01	10.96
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01		Persentase pengadaan pemberhentian ASN	92.11 persen			23.03		46.06				50.01	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN		153,500,000	PAD		0		0		160,747,970	100	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	1	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen			1		1				100	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		45,750,000	PAD		0		0		16,699,000	100	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	2	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen			1		1				100	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		1,224,547,475	PAD		43533636		134,866,693		1,103,307,855	0	11.01
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	3	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen			0		0				0	
					Uraian/Keterangan T1 :		-										
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN		32,400,000			0		0		9,846,264	0	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	4	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan					0				0	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		130,409,000	PAD		0		30,617,152		254,189,520	50	23.48
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	6	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4 Dokumen			1		2				50	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		1,123,000,000	PAD		97625900		139,449,116		139,449,116	33.33	12.42
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	8	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3 Lembaga			1		1				33.33	
					Uraian/Keterangan T1 :		Kegiatan korpri										
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	9	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN		71,500,000	PAD		0		0		47,387,394	100	0

5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	9		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen			0		1				100	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			153,000,000			11942846		18,222,846		290,455,827	0	11.91
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	10		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen					0				0	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian			120,000,000			0		22,953,295		153,628,185	0	19.13
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	11		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen					0				0	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian			103,000,000	PAD		0		0		99,424,540	0	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	12		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan			0		0				0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	38.33	10.96
Predikat Kinerja																	SR	SR
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN			2,273,795,050			9,010,000		405,130,427		2,163,012,552	90.32	17.82
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.02			Jumlah usulan mutasi dan promosi ASN	155 ASN			140		140				90.32	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN			324,809,050	PAD		0		51,732,820		384,514,369	50	15.93
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.02	1		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen			1		1				50	
					Uraian/Keterangan T1 :		-											
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			625,986,000			0		104,668,303		711,937,624	78.14	16.72
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.02	2		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700 Dokumen					547				78.14	
					Uraian/Keterangan T2 :		-											
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN			1,323,000,000	PAD		9010000		248,729,304		1,066,560,559	50	18.8
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.02	3		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen			1		1				50	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	59.38	17.82
Predikat Kinerja																	R	SR
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN			6,695,662,750			31,468,500		1,458,776,713		4,825,269,464	33.2	21.79
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03			Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	500 ASN			102		166				33.2	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center			1,082,749,000	PAD		19846000		265,348,702		975,758,851	50	24.51
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	2		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen			1		1				50	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	3	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			184,868,000	PAD		0		56,964,000		216,826,103	50	30.81
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	3		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dokumen			1		1				50	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			715,000,000	PAD		8472500		21,222,500		393,013,322	100	2.97
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	4		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 Orang			5		5				100	

5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	5	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			2,024,380,750	PAD		3150000		510,888,547		1,615,086,540	50	25.24	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	5		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen			1		1				50		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	8	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional			2,156,915,000	PAD		0		604,352,964		1,145,087,954	162	28.02	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	8		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	100 Orang			2		162				162		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	9	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional			64,890,000			0		0		0	50	0	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	9		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	2 Dokumen					1				50		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN			153,000,000	PAD		0		0		46,583,207	50	0	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	12		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Dokumen			1		1				50		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN			74,590,000	PAD		0		0		289,728,980	100	0	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	13		Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	20 Orang			20		20				100		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			163,770,000			0		0		128,178,007	0	0	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	14		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	20 Orang					0				0		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional			75,500,000	PAD		0		0		15,006,500	0	0	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	15		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan			0		0				0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		61.2	21.79
Predikat Kinerja																		R	SR
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			1,983,969,925			79,120,000		241,156,872		2,883,754,319	50	12.16	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04			Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	79.30 persen			39.65		39.65				50		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			251,227,225	PAD		0		43,169,126		361,336,072	50	17.18	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	2		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen			1		1				50		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			1,000,000,000	PAD		25120000		53,488,469		1,485,451,469	0	5.35	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	4		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	700 Orang			0		0				0		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai			103,000,000	PAD		54000000		58,354,000		372,010,500	80	56.65	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	5		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	250 Orang			200		200				80		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	6	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur			94,606,350	PAD		0		5,579,000		43,514,000	33.33	5.9	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	6		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	3 Dokumen			1		1				33.33		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN			153,000,000	PAD		0		12,165,800		99,281,752	30	7.95	

5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	7	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	30 Orang				0		9			30		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		154,500,000	PAD		0		29,058,363		413,243,664	0	18.81	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	8	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan			0		0				0		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		84,636,350			0		17,628,114		49,028,114	6.67	20.83	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	9	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15 Dokumen					1				6.67		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN		143,000,000	PAD		0		21,714,000		59,888,748	0	15.19	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	10	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan				0		0			0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	25	12.16
Predikat Kinerja																	SR	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 2)																	45.98	17.37
Predikat Kinerja																	SR	SR
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		15,050,266,521			3,060,821,076		9,709,245,548		24,558,124,330	108.33	64.51	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1				Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Nilai			0		97.5			108.33		
					Faktorisasi Program Triwulan 1 :		Tersedia di akhir tahun											
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		250,000,000			0		4,425,000		89,752,913	112.5	1.77	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.01			Nilai Akip	60 Nilai			0		67.5			112.5		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		125,000,000	PAD		0		0		45,293,136	85.71	0	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.01	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen			4		6				85.71		
					Uraian/Keterangan T1 :		-											
					Uraian/Keterangan T2 :		Pada dokumen perencanaan yang selesai TW 2 Renja 2025 dan Renja Perubahan 2024											
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		75,000,000	PAD		0		4,425,000		31,458,377	85.71	5.9	
5.03.5.04.0.00.01.0000						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan			9		12				85.71		
					Uraian/Keterangan T1 :		-											
					Uraian/Keterangan T2 :		-											
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		50,000,000	PAD		0		0		13,001,400	50	0	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.01	7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			1		2				50		
					Uraian/Keterangan T1 :		Evaluasi triwulan pertama											
					Uraian/Keterangan T2 :		-											
Rata-rata capaian kinerja (%)																	73.81	1.77

Predikat Kinerja																	S	SR
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12,686,479,000			2,924,363,273		8,863,014,730		21,340,974,066	50	69.86
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.02			Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan			3		6				50	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11,535,903,000	PAD		2682613273		8,231,162,479		17,081,316,743	107.58	71.35
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.02	1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan			71		71				107.58	
					Uraian/Keterangan T1 :		-											
					Uraian/Keterangan T2 :		-											
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1,100,576,000	PAD		241750000		623,921,251		4,211,533,823	96.3	56.69
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.02	2		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27 Dokumen			26		26				96.3	
					Uraian/Keterangan T1 :		-											
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			50,000,000	PAD		0		7,931,000		48,123,500	0	15.86
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.02	5		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan			0		0				0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	67.96	69.86
Predikat Kinerja																	S	S
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,094,654,621			101,483,253		529,453,868		1,839,971,277	50	48.37
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06			Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan			3		6				50	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			30,326,700	PAD		0		0		5,750,000	50	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	1		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			1		2				50	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			319,232,500	PAD		0		286,950,000		662,611,000	50	89.89
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	2		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket			1		2				50	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10,689,000	PAD		4200000		4,200,000		40,170,000	100	39.29
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	4		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket			5		10				100	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			42,818,421	PAD		0		29,078,900		71,457,900	33.33	67.91
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	5		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket			0		2				33.33	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu			12,000,000	PAD		700000		700		9,900,000	70	5.83
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	8		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan			2		7				70	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			679,588,000	PAD		96583253		208,524,968		1,050,082,377	60	30.68
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	9		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan			10		18				60	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	60.56	48.37

Predikat Kinerja																R	SR	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			94,000,000			0		0		82,750,000	0	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.07			Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan			0		0				0	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.07	5	Pengadaan Mebel			94,000,000	PAD		0		0		82,750,000	0	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.07	5		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit			0		0				0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0	
Predikat Kinerja																SR	SR	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			258,918,000			34,974,550		103,551,950		318,257,350	0	39.99
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.08			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan			0		0				0	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			139,133,000	PAD		5037050		13,739,450		88,914,850	48.65	9.88
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.08	2		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37 Laporan			9		18				48.65	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			119,785,000	PAD		29937500		89,812,500		229,342,500	50	74.98
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.08	4		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			3		6				50	
Rata-rata capaian kinerja (%)																49.33	39.99	
Predikat Kinerja																SR	SR	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			666,214,900			0		208,800,000		886,418,724	50	31.34
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09			Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan			3		6				50	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			254,994,500	PAD		0		4,140,000		4,140,000	100	1.62
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	1		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit			28		28				100	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			200,570,000	PAD		0		58,500,000		385,978,724	100	29.17
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	2		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			1		1				100	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			25,000,000	PAD		0		0		0	0	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	6		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit			0		0				0	

5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			153,170,400	PAD		0		141,250,000		466,360,000	100	92.22	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	9		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1		1				100		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			32,480,000	PAD		0		4,910,000		29,940,000	100	15.12	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	10		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1		1				100		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		80	31.34
Predikat Kinerja																		T	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 1)																		55.28	64.51
Predikat Kinerja																		R	R
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									0	7,236,503,638		0							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		50.63	41.7
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		SR	SR
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			6,127,252,700			66,018,000		1,437,240,271		6,943,539,521	67.5	23.46	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			6,127,252,700			66,018,000		1,437,240,271		6,943,539,521	66.24	23.46	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2				Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	46.80 persen			16		31				66.24		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis			1,349,992,700			12,732,000		371,361,081		2,050,965,631	13.97	27.51	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.01			Jumlah Target ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	358 ASN			50		50				13.97		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.01	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			254,590,000	PAD		0		9,350,000		9,350,000	100	3.67	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.01	1		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen			1		1				100		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			886,130,000	PAD		9912000		265,361,529		1,850,647,398	45	29.95	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.01	3		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200 Orang			50		90				45		

5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.01	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		209,272,700	PAD		2820000		96,649,552		190,968,233	0	46.18
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.01	4		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen		0		0				0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																48.33	27.51
Predikat Kinerja																SR	SR
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		4,777,260,000			53,286,000		1,065,879,190		4,892,573,890	77.23	22.31
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02			Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi , kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	1177 ASN		0		909				77.23	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional		135,110,000	PAD		0		57,943,681		80,828,481	0	42.89
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	1		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	2 Dokumen		0		0				0	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota		100,000,000	PAD		53286000		53,286,000		53,286,000	500	53.29
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	3		Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	10 Orang		0		50				500	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	4	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		200,000,000	PAD		0		11,105,000		11,105,000	0	5.55
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	4		Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1 Laporan		0		0				0	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	5	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga		135,300,000	PAD		0		18,832,000		48,362,000	0	13.92

5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	5		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	2 Dokumen			0		0			0	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			4,056,850,000	PAD		0	888,224,519		4,654,365,899	20	21.89
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	7		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan			0		1			20	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan			150,000,000	PAD		0	36,487,990		44,626,510	0	24.33
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	8		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen			0		0			0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																86.67	22.31
Predikat Kinerja																T	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 2)																67.5	23.46
Predikat Kinerja																S	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									0	762,228,052		0					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																67.5	23.46
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																S	SR

Samarinda, 31 Maret 2024
Kepala BKPSDM Samarinda



H. JULIA NOOR, S.I.P.
NIP. 19650717 198609 1 001

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)							
							K	Rp	Sumber Dana -1	K -1	Rp -1	Sumber Dana -2	K -2	Rp -2	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
5.03.5.04.0.00.01.0000																										
5.03.5.04.0.00.01.0000					5	3			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda																	
5.03.5.04.0.00.01.0000					5	3					29,160,800,721			3,333,521,958			7,236,503,638		12,160,418,662		36,705,296,336	50.63	41.7			
5.03.5.04.0.00.01.0000					5	3	2		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				14,110,534,200			272,700,882			1,751,398,032		2,451,173,114		12,147,172,006	50	17.37	
5.03.5.04.0.00.01.0000					5	3	2			Persentase Pelayanan Kepegawaian	100 persen			25			25		50				50			
5.03.5.04.0.00.01.0000					5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			3,157,106,475			153,102,382			181,646,720		346,109,102		2,275,135,671	50.01	10.96	
5.03.5.04.0.00.01.0000					5	3	2	2.01		Persentase pengadaan pemberhentian ASN	92.11 persen			23.03			23.03		46.06				50.01			
5.03.5.04.0.00.01.0000					5	3	2	2.01	1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN			153,500,000	PAD			0			0		0	160,747,970	100	0	
5.03.5.04.0.00.01.0000					5	3	2	2.01	1	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen			1					1					100		
5.03.5.04.0.00.01.0000					5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			45,750,000	PAD			0			0		0	16,699,000	100	0	
5.03.5.04.0.00.01.0000					5	3	2	2.01	2	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen			1					1					100		
5.03.5.04.0.00.01.0000					5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			1,224,547,475	PAD			43533636			79973057		134,866,693		1,103,307,855	0	11.01
5.03.5.04.0.00.01.0000					5	3	2	2.01	3	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen			0						0				0		
					Uraian/Keterangan T1 :				-																	
5.03.5.04.0.00.01.0000					5	3	2	2.01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN			32,400,000			0			0			0		9,846,264	0	0
5.03.5.04.0.00.01.0000					5	3	2	2.01	4	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan								0					0		
5.03.5.04.0.00.01.0000					5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			130,409,000	PAD			0 PAD			30617152		30,617,152		254,189,520	50	23.48
5.03.5.04.0.00.01.0000					5	3	2	2.01	6	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4 Dokumen			1			1		2					50		
5.03.5.04.0.00.01.0000					5	3	2	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			1,123,000,000	PAD			97625900			41823216		139,449,116		139,449,116	33.33	12.42
5.03.5.04.0.00.01.0000					5	3	2	2.01	8	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3 Lembaga			1					1					33.33		
					Uraian/Keterangan T1 :				Kegiatan korpri					PAD												
5.03.5.04.0.00.01.0000					5	3	2	2.01	9	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN			71,500,000	PAD			0 PAD			0			0	47,387,394	100	0
5.03.5.04.0.00.01.0000					5	3	2	2.01	9	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen			0			1		1					100		
5.03.5.04.0.00.01.0000					5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			153,000,000			11942846			6280000		18,222,846		290,455,827	0	11.91	

5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	10		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen							0				0		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian			120,000,000			0		22953295	22,953,295		153,628,185	0	19.13		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	11		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen							0				0		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian			103,000,000	PAD		0		0		0	99,424,540	0	0		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	12		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan			0				0			0			
Rata-rata capaian kinerja (%)																			38.33	10.96	
Predikat Kinerja																			SR	SR	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN			2,273,795,050			9,010,000		366,824,517		405,130,427		2,163,012,552	90.32	17.82	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.02			Jumlah usulan mutasi dan promosi ASN	155 ASN			140			0		140			90.32		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN			324,809,050	PAD		0		46312820		51,732,820		384,514,369	50	15.93	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.02	1		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen			1				1				50		
					Uraian/Keterangan T1 :		-														
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			625,986,000			0	PAD		102508303		104,668,303		711,937,624	78.14	16.72
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.02	2		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700 Dokumen						547		547			78.14		
					Uraian/Keterangan T2 :		-														
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN			1,323,000,000	PAD		9010000		218003394		248,729,304		1,066,560,559	50	18.8	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.02	3		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen			1				1				50		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			59.38	17.82	
Predikat Kinerja																			R	SR	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN			6,695,662,750			31,468,500		1,120,183,111		1,458,776,713		4,825,269,464	33.2	21.79	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03			Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	500 ASN			102			64		166			33.2		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center			1,082,749,000	PAD		19846000		186437000		265,348,702		975,758,851	50	24.51	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	2		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen			1				1				50		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	3	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			184,868,000	PAD		0		7790000		56,964,000		216,826,103	50	30.81	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	3		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dokumen			1				1				50		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			715,000,000	PAD		8472500			0	21,222,500		393,013,322	100	2.97	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	4		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 Orang			5				5				100		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	5	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			2,024,380,750	PAD		3150000		321603147		510,888,547		1,615,086,540	50	25.24	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	5		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen			1				1				50		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	8	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional			2,156,915,000	PAD		0	PAD		604352964		604,352,964		1,145,087,954	162	28.02
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	8		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	100 Orang			2			160		162			162		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	9	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional			64,890,000			0	PAD		0		0		0	50	0

5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		32,480,000	PAD		0		4910000			0	4,910,000		29,940,000	100	15.12		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	10		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1						1			100			
Rata-rata capaian kinerja (%)																				80	31.34		
Predikat Kinerja																				T	SR		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 1)																				55.28	64.51		
Predikat Kinerja																				R	R		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									0	7,236,503,638		0	1,590,393,066		0	0	12,160,418,662						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				50.63	41.7		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				SR	SR		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		6,127,252,700			66,018,000			762,228,052			608,994,219		1,437,240,271		6,943,539,521	67.5	23.46
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		6,127,252,700			66,018,000			762,228,052			608,994,219		1,437,240,271		6,943,539,521	66.24	23.46
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2				Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	46.80 persen			16			15					31			66.24	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis		1,349,992,700			12,732,000			300,729,081			57,900,000		371,361,081		2,050,965,631	13.97	27.51
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.01			Jumlah Target ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	358 ASN			50			0					50			13.97	
5.03.5.04.0.00.01.0000						Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		254,590,000	PAD		0		0				9350000		9,350,000		9,350,000	100	3.67
5.03.5.04.0.00.01.0000							Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen			1								1			100	
5.03.5.04.0.00.01.0000						Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		886,130,000	PAD		9912000	PAD		255449529			0		265,361,529		1,850,647,398	45	29.95
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.01	3		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200 Orang			50			40					90			45	
5.03.5.04.0.00.01.0000						Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		209,272,700	PAD		2820000			45279552			48550000		96,649,552		190,968,233	0	46.18
5.03.5.04.0.00.01.0000							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen			0							0				0	

5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	9		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	2 Dokumen					1		1			50			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN			153,000,000	PAD		0		0		0	46,583,207	50	0		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	12		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Dokumen			1				1			50			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN			74,590,000	PAD		0		0		0	289,728,980	100	0		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	13		Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	20 Orang			20				20			100			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			163,770,000			0		0		0	128,178,007	0	0		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	14		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	20 Orang							0			0			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional			75,500,000	PAD		0		0		0	15,006,500	0	0		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	15		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan			0				0			0			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		61.2	21.79		
Predikat Kinerja																		R	SR		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			1,983,969,925			79,120,000		82,743,684		241,156,872		2,883,754,319	50	12.16	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04			Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	79.30 persen			39.65		0		39.65				50		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			251,227,225	PAD		0		19268610		43,169,126		361,336,072	50	17.18	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	2		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen			1				1				50		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			1,000,000,000	PAD		25120000		28368469		53,488,469		1,485,451,469	0	5.35	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	4		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	700 Orang			0				0				0		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai			103,000,000	PAD		54000000		4354000		58,354,000		372,010,500	80	56.65	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	5		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	250 Orang			200				200				80		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	6	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur			94,606,350	PAD		0		5579000		5,579,000		43,514,000	33.33	5.9	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	6		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	3 Dokumen			1				1				33.33		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN			153,000,000	PAD		0	PAD		0		12,165,800		99,281,752	30	7.95
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	7		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	30 Orang			0			9		9			30		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			154,500,000	PAD		0		18453105		29,058,363		413,243,664	0	18.81	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	8		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan			0				0				0		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai			84,636,350			0	PAD		6240500		17,628,114		49,028,114	6.67	20.83
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	9		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15 Dokumen						1		1			6.67		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN			143,000,000	PAD		0			480000		21,714,000		59,888,748	0	15.19
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	10		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan			0					0			0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		25	12.16		
Predikat Kinerja																		SR	SR		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 2)																		45.98	17.37		

Predikat Kinerja																			SR	SR	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15,050,266,521			3,060,821,076			5,485,105,606		9,709,245,548		24,558,124,330	108.33	64.51
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1				Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Nilai			0			97.5		97.5				108.33	
						Faktorisasi Program Triwulan 1 :	Tersedia di akhir tahun														
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		250,000,000			0			4,425,000		4,425,000		89,752,913	112.5	1.77	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.01			Nilai Akip	60 Nilai			0		67.50		67.5					112.5	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		125,000,000	PAD		0	PAD		0		0		45,293,136	85.71	0	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.01	1		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen			4			2		6				85.71	
						Uraian/Keterangan T1 :	-														
						Uraian/Keterangan T2 :	Pada dokumen perencanaan yang selesai TW 2 Renja 2025 dan Renja Perubahan 2024														
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		75,000,000	PAD		0	PAD		4425000		4,425,000		31,458,377	85.71	5.9	
5.03.5.04.0.00.01.0000							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan			9			3		12			85.71		
						Uraian/Keterangan T1 :	-														
						Uraian/Keterangan T2 :	-														
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		50,000,000	PAD		0	PAD		0		0		13,001,400	50	0	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.01	7		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			1			1		2			50		
						Uraian/Keterangan T1 :	Evaluasi triwulan pertama														
						Uraian/Keterangan T2 :	-														
Rata-rata capaian kinerja (%)																				73.81	1.77
Predikat Kinerja																				S	SR
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12,686,479,000			2,924,363,273			5,080,329,974		8,863,014,730		21,340,974,066	50	69.86	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.02			Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan			3			3		6			50		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		11,535,903,000	PAD		2682613273	PAD		4761358723		8,231,162,479		17,081,316,743	107.58	71.35	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.02	1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan			71			71		71			107.58		
						Uraian/Keterangan T1 :	-														
						Uraian/Keterangan T2 :	-														
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1,100,576,000	PAD		241750000			318971251		623,921,251		4,211,533,823	96.3	56.69	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.02	2		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27 Dokumen			26					26			96.3		
						Uraian/Keterangan T1 :	-														
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		50,000,000	PAD		0			0		7,931,000		48,123,500	0	15.86	
5.03.5.04.0.00.01.0000							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan			0					0			0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				67.96	69.86
Predikat Kinerja																				S	S

5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,094,654,621			101,483,253			125,459,632		529,453,868		1,839,971,277	50	48.37
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06			Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan			3			3		6				50	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			30,326,700	PAD		0 PAD			0		0		5,750,000	50	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	1		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			1			1		2				50	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			319,232,500	PAD		0 PAD			0		286,950,000		662,611,000	50	89.89
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	2		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket			1			1		2				50	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10,689,000	PAD		4200000 PAD			0		4,200,000		40,170,000	100	39.29
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	4		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket			5			5		10				100	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			42,818,421	PAD		0 PAD			29078900		29,078,900		71,457,900	33.33	67.91
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	5		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket			0			2		2				33.33	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu			12,000,000	PAD		700000 PAD			0		700		9,900,000	70	5.83
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	8		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan			2			5		7				70	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			679,588,000	PAD		96583253 PAD			96380732		208,524,968		1,050,082,377	60	30.68
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	9		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan			10			8		18				60	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				60.56	48.37
Predikat Kinerja																				R	SR
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			94,000,000			0			0		0		82,750,000	0	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.07			Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan			0					0				0	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.07	5	Pengadaan Mebel			94,000,000	PAD		0			0		0		82,750,000	0	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.07	5		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit			0					0				0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0	0
Predikat Kinerja																				SR	SR
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			258,918,000			34,974,550			66,091,000		103,551,950		318,257,350	0	39.99
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.08			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan			0			0		0				0	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			139,133,000	PAD		5037050 PAD			6216000		13,739,450		88,914,850	48.65	9.88
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.08	2		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37 Laporan			9			9		18				48.65	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			119,785,000	PAD		29937500 PAD			59875000		89,812,500		229,342,500	50	74.98
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.08	4		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			3			3		6				50	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				49.33	39.99
Predikat Kinerja																				SR	SR
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			666,214,900			0			208,800,000		208,800,000		886,418,724	50	31.34

5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09			Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan			3			3		6			50		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			254,994,500	PAD		0	PAD		4140000	4,140,000		4,140,000	100	1.62	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	1		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit			28			0		28			100		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			200,570,000	PAD		0			58500000	58,500,000		385,978,724	100	29.17	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	2		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			1					1			100		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			25,000,000	PAD		0			0	0		0	0	0	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	6		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit			0					0			0		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			153,170,400	PAD		0			141250000	141,250,000		466,360,000	100	92.22	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	9		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1					1			100		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			32,480,000	PAD		0			4910000	4,910,000		29,940,000	100	15.12	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	10		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1					1			100		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			80	31.34	
Predikat Kinerja																			T	SR	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 1)																			55.28	64.51	
Predikat Kinerja																			R	R	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									0	7,236,503,638		0	1,590,393,066		0						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			50.63	41.7	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			SR	SR	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			6,127,252,700			66,018,000			762,228,052		1,437,240,271		6,943,539,521	67.5	23.46
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			6,127,252,700			66,018,000			762,228,052		1,437,240,271		6,943,539,521	66.24	23.46
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2				Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	46.80 persen			16			15		31			66.24		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis			1,349,992,700			12,732,000			300,729,081		371,361,081		2,050,965,631	13.97	27.51
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.01			Jumlah Target ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	358 ASN			50			0		50			13.97		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.01	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			254,590,000	PAD		0			0	9,350,000		9,350,000	100	3.67	

5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.01	1	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen			1				1				100	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		886,130,000	PAD		9912000	PAD		255449529	265,361,529		1,850,647,398	45	29.95
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.01	3		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200 Orang			50		40		90			45	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.01	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		209,272,700	PAD		2820000		45279552	96,649,552		190,968,233	0	46.18	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.01	4		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen			0			0			0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		48.33	27.51
Predikat Kinerja																		SR	SR
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		4,777,260,000			53,286,000		461,498,971		1,065,879,190		4,892,573,890	77.23	22.31
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02			Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi , kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	1177 ASN			0		909		909			77.23	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional		135,110,000	PAD		0		39774000	57,943,681		80,828,481	0	42.89	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	1		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	2 Dokumen			0			0			0		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota		100,000,000	PAD		53286000	PAD		0	53,286,000		53,286,000	500	53.29
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	3		Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	10 Orang			0		50		50			500	

5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	4	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar			200,000,000	PAD		0			0		11,105,000		11,105,000	0	5.55
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	4		Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1 Laporan			0					0				0	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	5	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga			135,300,000	PAD		0			0		18,832,000		48,362,000	0	13.92
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	5		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	2 Dokumen			0					0				0	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			4,056,850,000	PAD		0	PAD		390996981		888,224,519		4,654,365,899	20	21.89
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	7		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan			0			1		1				20	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan			150,000,000	PAD		0			30727990		36,487,990		44,626,510	0	24.33
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	8		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen			0					0				0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				86.67	22.31
Predikat Kinerja																				T	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 2)																				67.5	23.46
Predikat Kinerja																				S	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								0	762,228,052		0	608,994,219		0							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				67.5	23.46
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				S	SR

Samarinda, 30 Juni 2024
Kepala BKPSDM Samarinda



H. JULIA NOOR, S.I.P.
NIP. 19650717 198609 1 001

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (AKNIR Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
											K	Rp	Sumber Dana -1	K -1	Rp -1	Sumber Dana -2	K -2	Rp -2	Sumber Dana -3	K -3	Rp -3	K	Rp	K	Rp
5.03.5.04.0.00.01.0000					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda																				
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3			KEPEGAWAIAN		29,160,800,721			3,333,521,958			7,236,503,638			1,590,393,066		12,160,418,662		36,705,296,336	50.63	41.7			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		14,110,534,200			272,700,882			1,751,398,032			427,074,200		2,451,173,114		12,147,172,006	50	17.37			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2		Persentase Pelayanan Kepegawaian	100 persen			25			25					50				50				
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		3,157,106,475			153,102,382			181,646,720			11,360,000		346,109,102		2,275,135,671	50.01	10.96			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	Persentase pengadaan pemberhentian ASN	92.11 persen			23.03			23.03					46.06				50.01				
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	1 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN		153,500,000	PAD		0			0			0		0		160,747,970	100	0			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	1 Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen			1								1				100				
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	2 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		45,750,000	PAD		0			0			0		0		16,699,000	100	0			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	2 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen			1								1				100				
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	3 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		1,224,547,475	PAD		43533636			79973057			11360000		134,866,693		1,103,307,855	0	11.01			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	3 Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen			0								0				0				
Uraian/Keterangan T1 :					-																				
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	4 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN		32,400,000			0			0			0		0		9,846,264	0	0			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	4 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan											0				0				
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	6 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		130,409,000	PAD		0	PAD		30617152			0		30,617,152		254,189,520	50	23.48			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	6 Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4 Dokumen			1			1					2				50				
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	8 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		1,123,000,000	PAD		97625900			41823216			0		139,449,116		139,449,116	33.33	12.42			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	8 Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3 Lembaga			1								1				33.33				
Uraian/Keterangan T1 :					Kegiatan korpri			PAD																	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	9 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN		71,500,000	PAD		0	PAD		0			0		0		47,387,394	100	0			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	9 Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen			0			1					1				100				
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		153,000,000			11942846			6280000			0		18,222,846		290,455,827	0	11.91			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	10 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen											0				0				
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	11 Pengelolaan Data Kepegawaian		120,000,000			0			22953295			0		22,953,295		153,628,185	0	19.13			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	11 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen											0				0				

5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian			103,000,000	PAD		0			0			0		0		99,424,540	0	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	12		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan			0							0					0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						38.33	10.96	
Predikat Kinerja																						SR	SR	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN			2,273,795,050			9,010,000			366,824,517			29,295,910		405,130,427		2,163,012,552	90.32	17.82
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.02			Jumlah usulan mutasi dan promosi ASN	155 ASN			140			0				140					90.32	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN			324,809,050	PAD		0			46312820			5420000		51,732,820		384,514,369	50	15.93
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.02	1		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen			1							1					50	
					Uraian/Keterangan T1 :		-																	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			625,986,000			0	PAD		102508303			2160000		104,668,303		711,937,624	78.14	16.72
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.02	2		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700 Dokumen						547				547					78.14	
					Uraian/Keterangan T2 :		-																	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN			1,323,000,000	PAD		9010000			218003394			21715910		248,729,304		1,066,560,559	50	18.8
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.02	3		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen			1							1					50	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						59.38	17.82	
Predikat Kinerja																						R	SR	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN			6,695,662,750			31,468,500			1,120,183,111			307,125,102		1,458,776,713		4,825,269,464	33.2	21.79
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03			Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	500 ASN			102			64				166					33.2	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center			1,082,749,000	PAD		19846000			186437000			59065702		265,348,702		975,758,851	50	24.51
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	2		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen			1							1					50	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	3	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			184,868,000	PAD		0			7790000			49174000		56,964,000		216,826,103	50	30.81
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	3		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dokumen			1							1					50	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			715,000,000	PAD		8472500			0			12750000		21,222,500		393,013,322	100	2.97
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	4		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 Orang			5							5					100	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	5	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			2,024,380,750	PAD		3150000			321603147			186135400		510,888,547		1,615,086,540	50	25.24
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	5		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen			1							1					50	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	8	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional			2,156,915,000	PAD		0	PAD		604352964			0		604,352,964		1,145,087,954	162	28.02
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	8		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	100 Orang			2			160				162					162	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	9	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional			64,890,000			0	PAD		0			0		0		0	50	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	9		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	2 Dokumen						1				1					50	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN			153,000,000	PAD		0			0			0		0		46,583,207	50	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	12		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Dokumen			1							1					50	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN			74,590,000	PAD		0			0			0		0		289,728,980	100	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	13		Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	20 Orang			20							20					100	

5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			163,770,000				0			0		0		128,178,007	0	0			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	14		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	20 Orang									0				0				
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional			75,500,000	PAD			0			0		0		15,006,500	0	0			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	15		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan				0						0			0				
Rata-rata capaian kinerja (%)																					61.2	21.79			
Predikat Kinerja																					R	SR			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			1,983,969,925			79,120,000			82,743,684		79,293,188		241,156,872		2,883,754,319	50	12.16		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04			Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	79.30 persen			39.65			0			39.65					50			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			251,227,225	PAD			0			19268610		23900516		43,169,126		361,336,072	50	17.18	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	2		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen			1							1				50			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			1,000,000,000	PAD			25120000			28368469		0		53,488,469		1,485,451,469	0	5.35	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	4		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	700 Orang			0							0				0			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai			103,000,000	PAD			54000000			4354000		0		58,354,000		372,010,500	80	56.65	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	5		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	250 Orang			200								200				80		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	6	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur			94,606,350	PAD			0			5579000		0		5,579,000		43,514,000	33.33	5.9	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	6		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	3 Dokumen			1								1				33.33		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN			153,000,000	PAD			0 PAD			0			12165800		12,165,800		99,281,752	30	7.95
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	7		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	30 Orang			0				9				9				30		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			154,500,000	PAD			0			18453105		10605258		29,058,363		413,243,664	0	18.81	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	8		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan			0								0				0		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai			84,636,350				0 PAD			6240500		11387614		17,628,114		49,028,114	6.67	20.83	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	9		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15 Dokumen							1					1				6.67	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN			143,000,000	PAD			0			480000		21234000		21,714,000		59,888,748	0	15.19	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	10		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan			0									0				0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					25 12.16				
Predikat Kinerja																					SR	SR			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 2)																					45.98	17.37			
Predikat Kinerja																					SR	SR			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15,050,266,521			3,060,821,076			5,485,105,606		1,163,318,866		9,709,245,548		24,558,124,330	108.33	64.51		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1				Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Nilai			0			97.5				97.5				108.33			
						Faktorisasi Program Triwulan 1 :	Tersedia di akhir tahun																		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			250,000,000			0			4,425,000		0		4,425,000		89,752,913	112.5	1.77		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.01			Nilai Akip	60 Nilai			0			67.50				67.5				112.5			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			125,000,000	PAD			0 PAD			0		0		0		45,293,136	85.71	0	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.01	1		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen			4			2					6				85.71		
						Uraian/Keterangan T1 :	-																		
						Uraian/Keterangan T2 :	Pada dokumen perencanaan yang selesai TW 2 Renja 2025 dan Renja Perubahan 2024					PAD													

5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		75,000,000	PAD		0	PAD		4425000		0	4,425,000	31,458,377	85.71	5.9
5.03.5.04.0.00.01.0000		5	3	1	2.01	6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan		9		3				12		85.71		
Uraian/Keterangan T1 :						-														
Uraian/Keterangan T2 :						-														
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		50,000,000	PAD		0	PAD		0		0	0	13,001,400	50	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.01	7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			1		1				2		50		
Uraian/Keterangan T1 :						Evaluasi triwulan pertama														
Uraian/Keterangan T2 :						-														
Rata-rata capaian kinerja (%)																			73.81	1.77
Predikat Kinerja																			S	SR
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12,686,479,000		2,924,363,273		5,080,329,974		858,321,483		8,863,014,730	21,340,974,066	50	69.86	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.02		Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan		3		3			6			50			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		11,535,903,000	PAD	2682613273	PAD	4761358723		787190483		8,231,162,479	17,081,316,743	107.58	71.35	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.02	1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan		71		71			71			107.58			
Uraian/Keterangan T1 :						-														
Uraian/Keterangan T2 :						-														
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1,100,576,000	PAD	241750000		318971251		63200000		623,921,251	4,211,533,823	96.3	56.69	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.02	2	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27 Dokumen		26					26			96.3			
Uraian/Keterangan T1 :						-														
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		50,000,000	PAD	0		0		7931000		7,931,000	48,123,500	0	15.86	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.02	5	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		0					0			0			
Rata-rata capaian kinerja (%)																			67.96	69.86
Predikat Kinerja																			S	S
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		1,094,654,621		101,483,253		125,459,632		302,510,983		529,453,868	1,839,971,277	50	48.37	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan		3		3			6			50			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		30,326,700	PAD	0	PAD	0		0		0	5,750,000	50	0	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		1		1			2			50			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		319,232,500	PAD	0	PAD	0		286950000		286,950,000	662,611,000	50	89.89	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		1		1			2			50			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		10,689,000	PAD	4200000	PAD	0		0		4,200,000	40,170,000	100	39.29	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		5		5			10			100			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		42,818,421	PAD	0	PAD	29078900		0		29,078,900	71,457,900	33.33	67.91	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	5	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		0		2			2			33.33			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		12,000,000	PAD	700000	PAD	0		0		700	9,900,000	70	5.83	

5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	8		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10 Laporan			2			5				7				70		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			679,588,000	PAD		96583253	PAD		96380732			15560983		208,524,968		1,050,082,377	60	30.68
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	9		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan			10			8				18				60		
Rata-rata capaian kinerja (%)																						60.56	48.37	
Predikat Kinerja																						R	SR	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			94,000,000			0		0		0		0		82,750,000	0	0		
5.03.5.04.0.00.01.0000				2.07			Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan			0						0				0			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.07	5	Pengadaan Mebel			94,000,000	PAD		0		0		0		0		82,750,000	0	0		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.07	5		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit			0						0				0			
Rata-rata capaian kinerja (%)																						0	0	
Predikat Kinerja																						SR	SR	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			258,918,000			34,974,550		66,091,000		2,486,400		103,551,950		318,257,350	0	39.99		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.08			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan			0		0				0				0			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			139,133,000	PAD		5037050	PAD		6216000		2486400		13,739,450		88,914,850	48.65	9.88	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.08	2		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37 Laporan			9		9				18				48.65			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			119,785,000	PAD		29937500	PAD		59875000		0		89,812,500		229,342,500	50	74.98	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.08	4		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			3		3				6				50			
Rata-rata capaian kinerja (%)																						49.33	39.99	
Predikat Kinerja																						SR	SR	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			666,214,900			0		208,800,000		0		208,800,000		886,418,724	50	31.34		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09			Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan			3		3				6				50			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			254,994,500	PAD		0	PAD		4140000		0		4,140,000		4,140,000	100	1.62	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	1		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit			28		0				28				100			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			200,570,000	PAD		0		58500000		0		58,500,000		385,978,724	100	29.17		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	2		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			1						1				100			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			25,000,000	PAD		0		0		0		0		0	0	0		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	6		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit			0						0				0			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			153,170,400	PAD		0		141250000		0		141,250,000		466,360,000	100	92.22		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	9		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1						1				100			

Rata-rata capaian kinerja (%)																						48.33	27.51		
Predikat Kinerja																						SR	SR		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			4,777,260,000			53,286,000			461,498,971			551,094,219		1,065,879,190		4,892,573,890	77.23	22.31	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02			Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi , kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	1177 ASN				0			909				909					77.23	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional			135,110,000	PAD			0		39774000			18169681		57,943,681		80,828,481	0	42.89	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	1		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	2 Dokumen				0							0				0		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota			100,000,000	PAD			53286000	PAD		0		0		53,286,000		53,286,000	500	53.29	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	3		Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	10 Orang				0			50				50				500		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	4	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar			200,000,000	PAD			0		0			11105000		11,105,000		11,105,000	0	5.55	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	4		Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1 Laporan				0							0				0		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	5	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga			135,300,000	PAD			0		0			18832000		18,832,000		48,362,000	0	13.92	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	5		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	2 Dokumen				0							0				0		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			4,056,850,000	PAD			0	PAD		390996981		497227538		888,224,519		4,654,365,899	20	21.89	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	7		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan				0			1				1				20		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan			150,000,000	PAD			0		30727990		5760000		36,487,990		44,626,510	0	24.33		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	8		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen				0							0				0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																						86.67	22.31		

Predikat Kinerja	T	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 2)	67.5	23.46
Predikat Kinerja	S	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		
	0	762,228,052
	0	608,994,219
	0	0
	1,437,240,271	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	67.5	23.46
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	S	SR

Samarinda, 30 September 2024
Plt. Kepala BKPSDM Samarinda



H. JULIA NOOR, S.I.P.
NIP. 19650717 198609 1 001

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (AKHIR Tahun pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)				
								K	Rp	Sumber Dana -1	K -1	Rp -1	Sumber Dana -2	K -2	Rp -2	Sumber Dana -3	K -3	Rp -3	Sumber Dana -4	K -4	Rp -4	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
5.03.5.04.0.00.01.0000						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda																								
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3				KEPEGAWAIAN			29,160,800,721			3,348,832,724				6,997,017,238				2,040,327,826				0		12,386,177,788		36,931,055,462	50.63	42.48
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			14,110,534,200			288,011,648				1,751,388,032				761,988,860				0		2,801,388,540		12,497,387,432	50	19.85
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2				Persentase Pelayanan Kepegawaian	100 persen			25			25										50					50	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			3,157,106,475			168,413,148				181,646,720				148,447,633				0		498,507,501		2,427,534,070	50.01	15.79
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01			Persentase pengadaan pemberhentian ASN	92.11 persen			23.03			23.03										46.06					50.01	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN			153,500,000	PAD		0				0				0				0		0		160,747,970	100	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	1		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen			1													1					100	
						Uraian/Keterangan T1 :		Proses penyusunan bahan kebijakan pengadaan ASN			PAD																			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			45,750,000	PAD		0				0				0				0		0		16,699,000	100	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	2		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen			1													1					100	
						Uraian/Keterangan T1 :		-																						
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			1,224,547,475	PAD		58844402				79973057				47756813				0		186,574,272		1,155,015,434	0	15.24
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	3		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen			0													0					0	
						Uraian/Keterangan T1 :		-																						
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN			32,400,000			0				0				0				0		0		9,846,264	0	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	4		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan																0					0	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			130,409,000	PAD		0		PAD		30617152				0				0		30,617,152		254,189,520	50	23.48
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	6		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4 Dokumen			1			1										2					50	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			1,123,000,000	PAD		97625900				41823216				100690820				0		240,139,936		240,139,936	33.33	21.38
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	8		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3 Lembaga			1													1					33.33	

5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	9	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN		71,500,000	PAD		0	PAD		0			0			0		0	47,387,394	100	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	9		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen		0		1								1				100	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		153,000,000			11942846		6280000			0		0		18,222,846		290,455,827	0	11.91	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	10		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen											0				0		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian		120,000,000			0		22953295			0		0		22,953,295		153,628,185	0	19.13	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	11		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen											0				0		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		103,000,000	PAD		0		0			0		0		0		99,424,540	0	0	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.01	12		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan		0									0				0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							38.33	15.79	
Predikat Kinerja																							SR	SR	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN		2,273,795,050			9,010,000		366,814,517			114,827,040			0		490,651,557		2,248,533,682	90.32	21.58
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.02			Jumlah usulan mutasi dan promosi ASN	155 ASN		140		0							140					90.32	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN		324,809,050	PAD		0		46312820			46838000		0		93,150,820		425,932,369	50	28.68	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.02	1		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen		1									1					50	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		625,986,000			0	PAD		102498303			20437130		0		122,935,433		730,204,754	78.14	19.64
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.02	2		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700 Dokumen				547							547					78.14	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN		1,323,000,000	PAD		9010000		218003394			47551910		0		274,565,304		1,092,396,559	50	20.75	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.02	3		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen		1									1					50	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							59.38	21.58	
Predikat Kinerja																							R	SR	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN		6,695,662,750			31,468,500		1,120,183,111			386,402,999			0		1,538,054,610		4,904,547,361	33.2	22.97
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03			Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	500 ASN		102		64							166					33.2	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center		1,082,749,000	PAD		19846000		186437000			59065702		0		265,348,702		975,758,851	50	24.51	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	2		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen		1									1					50	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	3	Pengeloan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		184,868,000	PAD		0		7790000			49174000		0		56,964,000		216,826,103	50	30.81	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	3		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dokumen		1									1					50	

5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			715,000,000	PAD		8472500			0			18150000			0		26,622,500		398,413,322	100	3.72
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	4		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 Orang			5										5					100	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	5	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			2,024,380,750	PAD		3150000			321603147			205868700			0		530,621,847		1,634,819,840	50	26.21
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	5		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen			1										1					50	
Uraian/Keterangan T1 :						-																					
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	8	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional			2,156,915,000	PAD		0	PAD		604352964			36938097			0		641,291,061		1,182,026,051	162	29.73
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	8		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	100 Orang			2			160							162					162	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	9	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional			64,890,000			0	PAD		0			0			0		0		0	50	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	9		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	2 Dokumen						1							1					50	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN			153,000,000	PAD		0			0			9285000			0		9,285,000		55,868,207	50	6.07
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	12		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Dokumen			1										1					50	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN			74,590,000	PAD		0			0			0			0		0		289,728,980	100	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	13		Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	20 Orang			20										20					100	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			163,770,000			0			0			7921500			0		7,921,500		136,099,507	0	4.84
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	14		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	20 Orang													0					0	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional			75,500,000	PAD		0			0			0			0		0		15,006,500	0	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.03	15		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan			0										0					0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																								61.2		22.97	
Predikat Kinerja																								R		SR	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			1,983,969,925			79,120,000			82,743,684			112,311,188			0		274,174,872		2,916,772,319	50	13.82
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04			Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	79.30 persen			39.65			0							39.65					50	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			251,227,225	PAD		0			19268610			23900516			0		43,169,126		361,336,072	50	17.18
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	2		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen			1										1					50	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			1,000,000,000	PAD		25120000			28368469			0			0		53,488,469		1,485,451,469	0	5.35
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	4		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	700 Orang			0										0					0	

5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai			103,000,000	PAD		54000000			4354000			0			0		58,354,000		372,010,500	80	56.65
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	5		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	250 Orang			200										200					80	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	6	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur			94,606,350	PAD		0			5579000			0			0		5,579,000		43,514,000	33.33	5.9
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	6		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	3 Dokumen			1										1					33.33	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN			153,000,000	PAD		0	PAD		0			45183800			0		45,183,800		132,299,752	30	29.53
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	7		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	30 Orang			0			9							9					30	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			154,500,000	PAD		0			18453105			10605258			0		29,058,363		413,243,664	0	18.81
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	8		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan			0										0					0	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai			84,636,350			0	PAD		6240500			11387614			0		17,628,114		49,028,114	6.67	20.83
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	9		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15 Dokumen						1							1					6.67	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN			143,000,000	PAD		0			480000			21234000			0		21,714,000		59,888,748	0	15.19
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	2	2.04	10		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan			0										0					0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																										25	13.82
Predikat Kinerja																										SR	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 2)																										45.98	19.85
Predikat Kinerja																										SR	SR
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15,050,266,521			3,060,821,076			5,245,629,206			1,278,338,966			0		9,584,789,248		24,433,668,030	108.33	63.69
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1				Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Nilai			0			97.5							97.5					108.33	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			250,000,000			0			11,441,000			57,020,100			0		68,461,100		153,789,013	112.5	27.38
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.01			Nilai Akip	60 Nilai			0			67.50							67.5					112.5	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			125,000,000	PAD		0	PAD		0			31000000			0		31,000,000		76,293,136	85.71	24.8
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.01	1		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen			4			2							6					85.71	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			75,000,000	PAD		0	PAD		4425000			18435100			0		22,860,100		49,893,477	85.71	30.48
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.01	6		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan			9			3							12					85.71	

5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		50,000,000	PAD		0	PAD		7016000			7585000			0		14,601,000		27,602,400	50	29.2
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.01	7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			1			1							2				50		
Rata-rata capaian kinerja (%)																								73.81	27.38	
Predikat Kinerja																								S	SR	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12,686,479,000		2,924,363,273		4,833,837,574		916,321,483			0		8,674,522,330		21,152,481,666	50	68.38			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.02		Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan			3		3						6				50				
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		11,535,903,000	PAD	2682613273	PAD	4514866323		787190483			0		7,984,670,079		16,834,824,343	107.58	69.22			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.02	1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan			71		71						71				107.58				
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1,100,576,000	PAD	241750000		318971251		121200000			0		681,921,251		4,269,533,823	96.3	61.96			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.02	2	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27 Dokumen			26								26				96.3				
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		50,000,000	PAD	0		0		7931000			0		7,931,000		48,123,500	0	15.86			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.02	5	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan			0								0				0				
Rata-rata capaian kinerja (%)																								67.96	68.38	
Predikat Kinerja																								S	S	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		1,094,654,621		101,483,253		125,459,632		302,510,983			0		529,453,868		1,839,971,277	50	48.37			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan			3		3						6				50				
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		30,326,700	PAD	0	PAD	0		0			0		0		5,750,000	50	0			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			1		1						2				50				
					Uraian/Keterangan T1 :		-																			
					Uraian/Keterangan T2 :		-																			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		319,232,500	PAD	0	PAD	0		286950000			0		286,950,000		662,611,000	50	89.89			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket			1		1						2				50				
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		10,689,000	PAD	4200000	PAD	0		0			0		4,200,000		40,170,000	100	39.29			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket			5		5						10				100				
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		42,818,421	PAD	0	PAD	29078900		0			0		29,078,900		71,457,900	33.33	67.91			
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	5	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket			0		2						2				33.33				

5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu			12,000,000	PAD			700000	PAD		0			0			0		700		9,900,000	70	5.83
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	8		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan			2				5							7					70	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			679,588,000	PAD			96583253	PAD		96380732			15560983			0		208,524,968		1,050,082,377	60	30.68
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.06	9		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan			10				8								18				60	
Rata-rata capaian kinerja (%)																										60.56	48.37	
Predikat Kinerja																										R	SR	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			94,000,000				0			0			0			0		0		82,750,000	0	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.07			Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan			0											0					0	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.07	5	Pengadaan Mebel			94,000,000	PAD			0			0			0			0		0		82,750,000	0	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.07	5		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit			0											0					0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																										0	0	
Predikat Kinerja																										SR	SR	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			258,918,000				34,974,550			66,091,000			2,486,400			0		103,551,950		318,257,350	0	39.99
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.08			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan			0				0							0					0	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			139,133,000	PAD			5037050	PAD		6216000			2486400			0		13,739,450		88,914,850	48.65	9.88
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.08	2		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37 Laporan			9				9							18					48.65	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			119,785,000	PAD			29937500	PAD		59875000			0			0		89,812,500		229,342,500	50	74.98
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.08	4		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			3				3							6					50	
Rata-rata capaian kinerja (%)																										49.33	39.99	
Predikat Kinerja																										SR	SR	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			666,214,900				0			208,800,000			0			0		208,800,000		886,418,724	50	31.34
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09			Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan			3				3							6					50	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			254,994,500	PAD			0	PAD		4140000			0			0		4,140,000		4,140,000	100	1.62

5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	1		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit			28		0							28				100	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			200,570,000	PAD		0		58500000		0		0		58,500,000		385,978,724	100	29.17	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	2		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			1								1				100		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			25,000,000	PAD		0		0		0		0		0		0	0	0	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	6		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit			0								0				0		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			153,170,400	PAD		0		141250000		0		0		141,250,000		466,360,000	100	92.22	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	9		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1								1				100		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			32,480,000	PAD		0		4910000		0		0		4,910,000		29,940,000	100	15.12	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	3	1	2.09	10		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1								1				100		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							80	31.34	
Predikat Kinerja																							T	SR	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 1)																							55.28	63.69	
Predikat Kinerja																							R	R	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									0	6,997,017,238		0	2,040,327,826		0	0	12,386,177,788								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																							50.63	42.48	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																							SR	SR	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			6,127,252,700			66,018,000		762,228,052			680,914,219			0		1,509,160,271	7,015,459,521	67.5	24.63
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			6,127,252,700			66,018,000		762,228,052			680,914,219			0		1,509,160,271	7,015,459,521	66.24	24.63
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2				Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	46.80 persen			16		15						31				66.24		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis			1,349,992,700			12,732,000		300,729,081			61,900,000			0		375,361,081	2,054,965,631	13.97	27.81
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.01			Jumlah Target ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	358 ASN			50		0						50				13.97		

5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.01	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		254,590,000	PAD	0	0	13350000	0	13,350,000	13,350,000	100	5.24	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.01	1		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen		1				1			100	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		886,130,000	PAD	9912000	PAD	255449529	0	0	265,361,529	1,850,647,398	45	29.95
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.01	3		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200 Orang		50	40			90			45	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.01	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		209,272,700	PAD	2820000	45279552	48550000	0	96,649,552	190,968,233	0	46.18	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.01	4		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen		0				0			0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	48.33	27.81
Predikat Kinerja																	SR	SR

5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			4,777,260,000			53,286,000			461,498,971			619,014,219			0		1,133,799,190		4,960,493,890	77.23	23.73
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02			Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi , kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	1177 ASN			0			909							909					77.23	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional			135,110,000	PAD		0		39774000			18169681			0		57,943,681		80,828,481	0	42.89	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	1		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	2 Dokumen			0										0				0		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota			100,000,000	PAD		53286000	PAD	0		0			0		0		53,286,000		53,286,000	500	53.29
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	3		Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	10 Orang			0		50								50				500		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	4	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar			200,000,000	PAD		0		0		11105000			0		11,105,000		11,105,000	0	5.55		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	4		Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1 Laporan			0										0				0		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	5	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga			135,300,000	PAD		0		0		18832000			0		18,832,000		48,362,000	0	13.92		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	5		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	2 Dokumen			0										0				0		
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			4,056,850,000	PAD		0	PAD	390996981		565147538			0		956,144,519		4,722,285,899	20	23.57		

5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	7	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan		0		1								1					20	
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		150,000,000	PAD	0	30727990		5760000		0	36,487,990		44,626,510	0	24.33					
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	4	2	2.02	8	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen		0										0					0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							86.67	23.73	
Predikat Kinerja																							T	SR	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 2)																							67.5	24.63	
Predikat Kinerja																							S	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								0	762,228,052		0	680,914,219	0	0	1,509,160,271										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																							67.5	24.63	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																							S	SR	

Samarinda, 31 Desember 2024
Plt. Kepala BKPSDM Samarinda



H. JULIA NOOR, S.I.P.
NIP. 19650717 198609 1 001

Lampiran 4

Efisiensi Penggunaan

Anggran

Tahun 2024

NO	Kode Rekening	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi keuangan	Persentase Keuangan	Efisiensi Anggaran	Keterangan
A	5.03.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp 14.558.389.656	Rp 13.751.585.679	94	Rp 806.801.977	
I	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 250.000.000	Rp 218.884.609	88	Rp 31.115.391	
1	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 125.000.000	Rp 104.395.585	84	Rp 20.604.415	
2	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 75.000.000	Rp 70.787.039	94	Rp 4.212.961	
3	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 50.000.000	Rp 43.701.985	87	Rp 6.298.015	
II	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 12.239.415.135	Rp 11.812.406.363	97	Rp 427.008.772	
1	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 11.171.242.916	Rp 10.802.986.035	97	Rp 368.256.881	
1	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 1.018.172.219	Rp 962.763.684	95	Rp 55.408.535	
2	5.03.01.2.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 50.000.000	Rp 46.656.644	93	Rp 3.343.356	
III	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.199.654.621	Rp 1.114.172.307	93	Rp 264.501.256	
1	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 30.326.700	Rp 11.809.700	39	Rp 132.250.628	
2	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 319.232.500	Rp 318.392.500	100	Rp 66.125.314	
3	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 10.689.000	Rp 8.835.000	83	Rp 1.854.000	
4	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 42.818.421	Rp 41.685.400	97	Rp 1.133.021	
5	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 12.000.000	Rp 8.746.000	73	Rp 3.254.000	
6	5.03.01.2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 784.588.000	Rp 724.703.707	92	Rp 59.884.293	
IV	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp -	Rp -		Rp -	
1	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Rp -				
V	5.03.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp 220.625.000	Rp 212.182.400	96	Rp 8.242.600	
1	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 83.320.000	Rp 75.407.400	91	Rp 7.912.600	
2	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 137.305.000	Rp 136.975.000	100	Rp 330.000	
VI	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 648.694.900	Rp 393.740.000	61	Rp 254.954.900	
1	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 254.994.500	Rp 274.855.000	108	-Rp 19.860.500	
2	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 183.050.000	Rp 65.740.000	36	Rp 117.310.000	
3	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 25.000.000	Rp -	-	Rp 25.000.000	
4	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 153.170.400	Rp 22.660.000	15	Rp 130.510.400	
5	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 32.480.000	Rp 30.485.000	94	Rp 1.995.000	
B	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 13.739.718.863	Rp 10.840.992.537	79	Rp 2.898.726.326	
VII	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp 2.760.666.888	Rp 1.991.136.371	72	Rp 769.530.017	
1	5.03.02.2.01.0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Rp -	Rp -			
2	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Rp -	Rp -			
3	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Rp 1.172.057.888	Rp 778.118.265	66	Rp 393.939.623	
4	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Rp -	Rp -			
5	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Rp 130.409.000	Rp 123.047.608	94	Rp 7.361.392	
6	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Rp 1.010.700.000	Rp 699.694.577	69	Rp 311.005.423	
7	5.03.02.2.01.0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Rp 71.500.000	Rp 49.164.756	69	Rp 22.335.244	Waktu Pelaksanaan kegiatan dapat dipersingkat(makan-minum), kegiatan rapat bisa dihadiri via zoom(perjadin)
8	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp 153.000.000	Rp 143.676.846	94	Rp 9.323.154	Belanja Modal tidak terealisasi (Printer)
9	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Rp 120.000.000	Rp 109.589.819	91	Rp 10.410.181	Kegiatan ada pilihan Via zoom
10	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp 103.000.000	Rp 87.845.000	85	Rp 15.155.000	Kegiatan ada pilihan Via zoom

VII	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Rp 1.936.295.050	Rp 1.647.973.882	85	Rp 289.321.168	
1	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Rp 324.809.050	Rp 206.880.893	64	Rp 117.928.157	
2	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Rp 420.786.000	Rp 362.924.113	86	Rp 57.861.887	
3	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Rp 1.190.700.000	Rp 1.078.168.876	91	Rp 112.531.124	
VIII	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Rp 7.252.107.000	Rp 3.530.559.423	77	Rp 1.701.547.577	
1	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Assessment Center	Rp 1.403.351.000	Rp 1.345.273.350	96	Rp 58.077.650	SISA ANGGARAN PERJALANAN DINAS
2	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Rp 184.868.000	Rp 100.034.000	54	Rp 84.834.000	Karena beberapa kegiatan di adakan di hotel, sehingga anggaran makan minum tidak terserap.
3	5.03.02.2.02.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rp 1.439.879.500	Rp 1.313.014.700	91	Rp 126.864.800	Alokasi Beasiswa Selama Satu Tahun dan di bayarkan hanya 6 bulan
4	5.03.02.2.02.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp 1.934.380.750	Rp 1.360.605.548	70	Rp 573.775.202	Kurangnya peserta aktif untuk mendaftarkan diri nya untuk mengikuti diklat dan peserta yang ikut diklat terkadang menggunakan anggaran perjalan dinas masing2 OPD.
5	5.03.02.2.02.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Rp 1.833.377.750	Rp 1.092.261.251	60	Rp 741.116.499	Kurangnya peserta aktif untuk mendaftarkan diri nya untuk mengikuti diklat dan peserta yang ikut diklat terkadang menggunakan anggaran perjalan dinas masing2 OPD.
6	5.03.02.2.02.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Rp 64.890.000	Rp 56.750.000	87	Rp 8.140.000	
7	5.03.02.2.02.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Rp 153.000.000	Rp 114.881.710	75	Rp 38.118.290	Narasumber Menggunakan Tenaga Pemkot dan Honorariumnya di bayarkan 50 %
8	5.03.02.2.02.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Rp 74.590.000	Rp 50.200.682	67	Rp 24.389.318	
9	5.03.02.2.02.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Rp 163.770.000	Rp 117.538.182	72	Rp 46.231.818	Narasumber Menggunakan Tenaga Pemkot dan Honorariumnya di bayarkan 50 %
10	5.03.02.2.02.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Rp -	Rp -			
IX	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 1.790.649.925	Rp 1.651.322.361	92	Rp 139.327.564	
1	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 251.227.225	Rp 217.619.351	87	Rp 33.607.874	Pembayaran lisensi dan perjalanann dinas (pagu anggaran lebih tinggi dari harga/biaya yg di bayarkan)
2	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Rp 1.000.000.000	Rp 938.089.910	94	Rp 61.910.090	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dimana untuk Ketua, Wakil Ketua & Sekretaris sudah masuk kedalam Honor Tim Penilai Penghargaan sehingga tidak bisa kami SPJ kan kembali, sisa dari Honorarium Narasumber, Perjalan Dinas
3	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Rp 103.000.000	Rp 101.845.512	99	Rp 1.154.488	Sisa dari Belanja Paket Meeting Dalam Kota dan Belanja Pengiriman
4	5.03.02.2.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Rp 94.606.350	Rp 93.749.350	99	Rp 857.000	Cetak Buku Laporan
5	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Rp 98.640.000	Rp 85.434.800	87	Rp 13.205.200	ATK tersisa pembelian Seminar Kit karena menyesuaikan kebutuhan peserta Bimtek, Cetak Spanduk tidak terpakai karena menyesuaikan ruangan yg digunakan, Honorarium dan Biaya Perjalan Dinas bagi Narasumber menyesuaikan kesediaan Narasumber yang hadir.
6	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rp 55.250.000	Rp 41.623.363	75	Rp 13.626.637	Biaya Perjalan Dinas tidak terpakai karena menyesuaikan pelaksanaan tugas, Honorarium Tim tidak mendapat persetujuan untuk digunakan karena terkait tupoksi.
7	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Rp 84.636.350	Rp 79.240.614	94	Rp 5.395.736	ATK tersisa karena kebutuhan yang tersedia sudah mencukupi.
8	5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN	Rp 103.290.000	Rp 93.719.461	91	Rp 9.570.539	Cetak Buku Laporan tidak perlu melalui cetak/penjilidan, Honorarium Panitia tersisa karena menyesuaikan jumlah anggota panitia sesuai ketentuan yang berlaku, Biaya Perjalan Dinas tersisa karena menyesuaikan pelaksanaan tugas.
C	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 6.043.826.200	Rp 4.917.998.803	77,00	Rp 1.125.827.397	
X	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Rp 1.510.863.200	Rp 1.366.893.854	90,00	Rp 143.969.346	
1	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 415.460.500	Rp 347.562.554	84	Rp 67.897.946	Narasumber Menggunakan Tenaga Pemkot dan Honorariumnya di bayarkan 50 %
2	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 886.130.000	Rp 844.662.076	95	Rp 41.467.924	Perjalanan dinas dikarenakan ada edaran dari wali kota

3	5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 209.272.700	Rp 174.669.224	83	Rp 34.609.476	Narasumber Menggunakan Tenaga Pemkot dan Honorariumnya di bayarkan 50 %
XI	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rp 4.532.963.000	Rp 3.351.104.949	78	Rp 981.858.051	
1	5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Rp 119.798.000	Rp 110.613.681	92	Rp 9.184.319	Narasumber Menggunakan Tenaga Pemkot dan Honorariumnya di bayarkan 50 %
2	5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000	Rp 96.616.000	97	Rp 3.384.000	Sewa Gedung yang di gunakan hanya 3 hari
3	5.04.02.2.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	Rp 200.000.000	Rp 104.665.000	52	Rp 95.335.000	
4	5.04.02.2.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Rp 135.300.000	Rp 70.474.748	52	Rp 64.825.252	
5	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Rp 3.827.865.000	Rp 3.096.261.590	81	Rp 731.603.410	
6	5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Rp 150.000.000	Rp 72.473.930	48	Rp 77.526.070	
			Rp 34.341.934.719	Rp 29.510.577.019	86	Rp 4.831.357.700	

Samarinda, 3 Maret 2025
 Ptt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengemba
 Sumber Daya Manusia Kota Samarinda


 Drs. Samilan Noor, M.Si
 NIP. 19690404 199003 1010



Lampiran 5

Dokumentasi Kegiatan Tahun 2024

DOKUMENTASI
PENILAIAN KOMPETENSI



DOKUMENTASI
PENGELOLAAN PROMOSI ASN





**DOKUMENTASI
ORIENTASI PPPK**



DOKUMENTASI
ASN BERINTEGRITAS

