



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA**

Kota Samarinda

LAPORAN

MONITORING & EVALUASI RENCANA AKSI 2026





TRIWULAN I

(JANUARI - FEBRUARI - MARET)

TAHUN 2026



UNDANGAN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN I



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN** **SUMBER DAYA MANUSIA**

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

Samarinda, 15 April 2026

No : 800.1.11/251/300.04
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth.
Bapak/Ibu Pegawai BKPSDM Kota
Samarinda

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah berakhir nya triwulan I pada tahun 2026, maka dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu, pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 17 April 2026
Pukul : 09.00 s/d Selesai
Tempat : Via Zoom
Meeting ID : 862 7475 0440
Passcode : 842253
Acara : Rapat evaluasi capaian kinerja BKPSDM Kota Samarinda
Triwulan 1

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Badan,



[Signature]
RONA CITRAYANI, SSTP, M.M.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 198008261999122001

NOTULEN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN I



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN** **SUMBER DAYA MANUSIA**

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

NOTULEN RAPAT

Acara : Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan 1
Tanggal : 17 April 2026
Waktu : 09.00 wita – Selesai
Peserta Rapat : Seluruh Pegawai BKPSDM Kota Samarinda

Hasil Rapat

1. Rapat dibuka dengan sambutan dari Kepala Badan dengan poin sebagai berikut:
 - Meningkatkan kedisiplinan
 - Meningkatkan Kinerja masing – masing bidang
 - Pengawasan oleh masing – masing kepala bidang kepada bawahannya
2. Paparan masing – masing bidang terkait keberhasilan dan kendala dalam capaian kinerja
 - Sekretariat
 1. Membahas tentang kebersihan kantor
 2. Eksposes Hasil review Zona Integritas dari inspektorat dengan hasil BKPSDM belum lolos WBK karena kendala temuan dari BPK yang belum diselesaikan
 3. Proses persiapan penilaian SPIP
 4. Proses penilaian hasil evaluasi SAKIP 2025
 - Bidang Pengadaan
 1. Pengajuan formasi CPNS Tahun 2026 Ke BKN sebanyak 350 Formasi
 2. Pelaksanaan administrasi pensiun untuk TW I sebanyak 81 ASN
 - Bidang mutasi
 1. kegiatan kenaikan pangkat sudah berjalan 2 periode (Januari -Maret 2026)
 2. Pelantikan JPT sebanyak 3 orang di bulan Februari
 3. Proses mutasi menggunakan aplikasi SI-IMUT sudah berjalan tanpa kendala
 - Bidang Pengembangan SDM
 1. Pelaksanaan diklat via zoom untuk ASN dengan total keseluruhan sebanyak 5077 pada TW 1
 2. Pelaksanaan pelayanan ijin belajar sebanyak 26

- Bidang Pembinaan Aparatur
 1. Monitoring pelaksanaan Penginputan E-Kin TW 1
 2. Pelayanan konsultasi E-Kin
 3. Pelaksanaan Administrasi ijin cerai, menikah dan cuti
- UPT Penkom
 1. Pelaksanaan penilaian penkom sebanyak 24 orang
 2. Pelaksanaan bimbingan talenta sebanyak 170 orang
- 3. Realisasi anggaran sampai dengan maret 2026 sebesar Rp. 3.604.727.936 dari pagu sebesar Rp. 13.696.944.864,-. Persentase realisasi sebesar 26,32 %

Notulis,

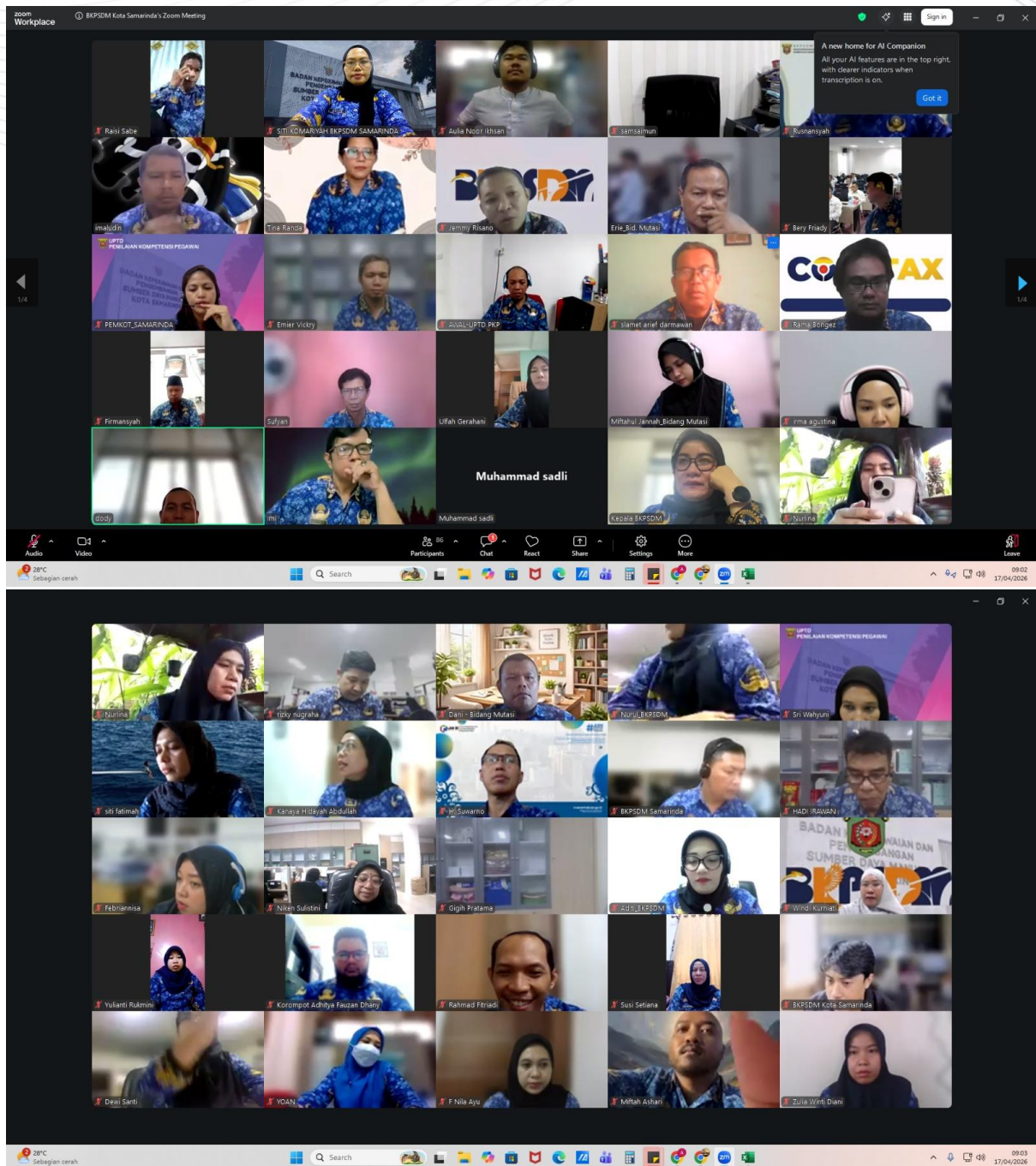
Dwi Susilo S.Kom
Penata Muda (III/a)
NIP. 199209012025061002

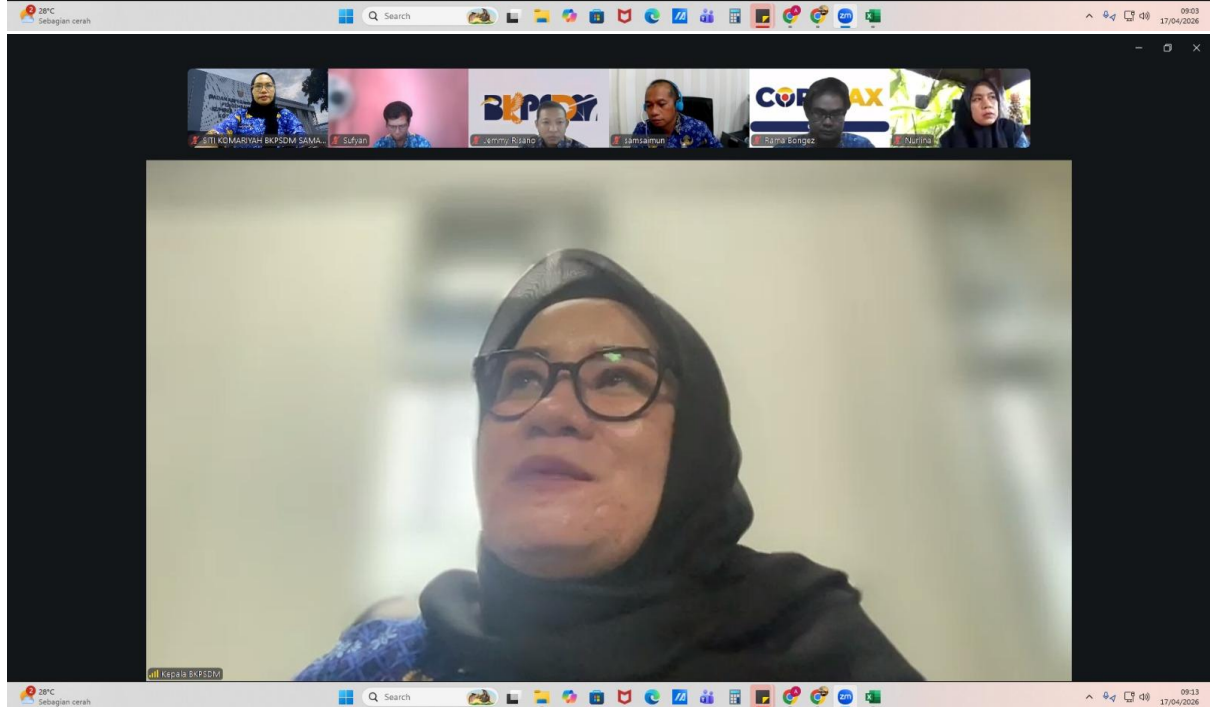
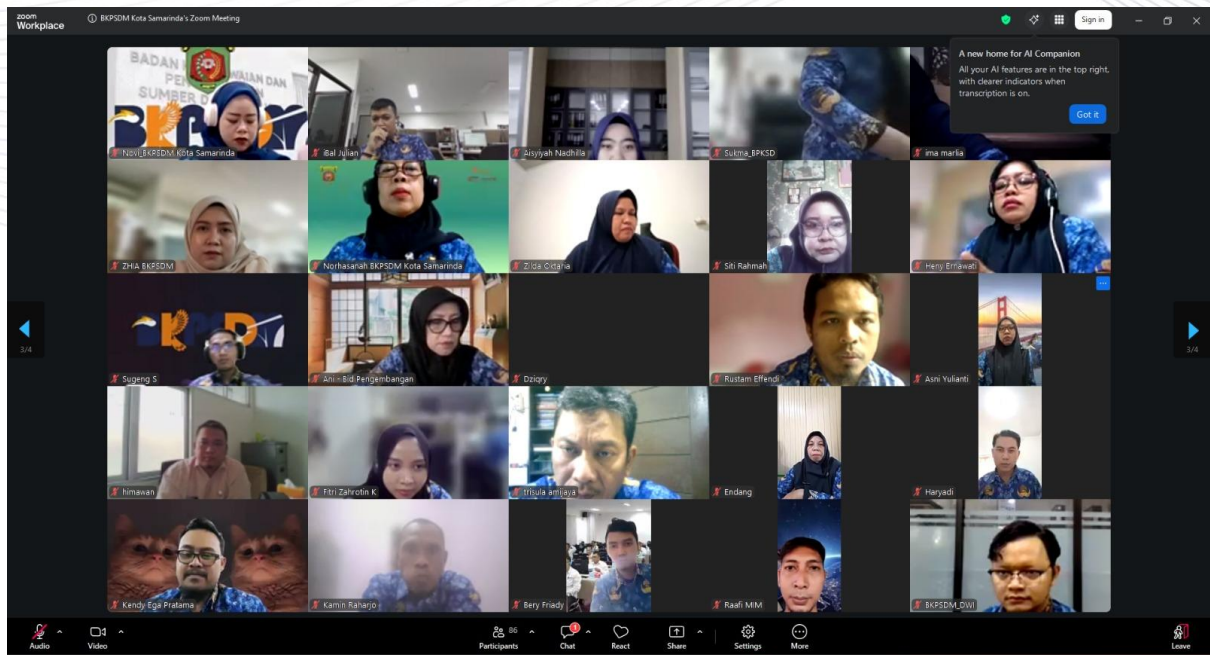


Pimpinan Rapat,
Kepala Badan

FIONA CITRAYANI, SSTP, M.M.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 198008261999122001

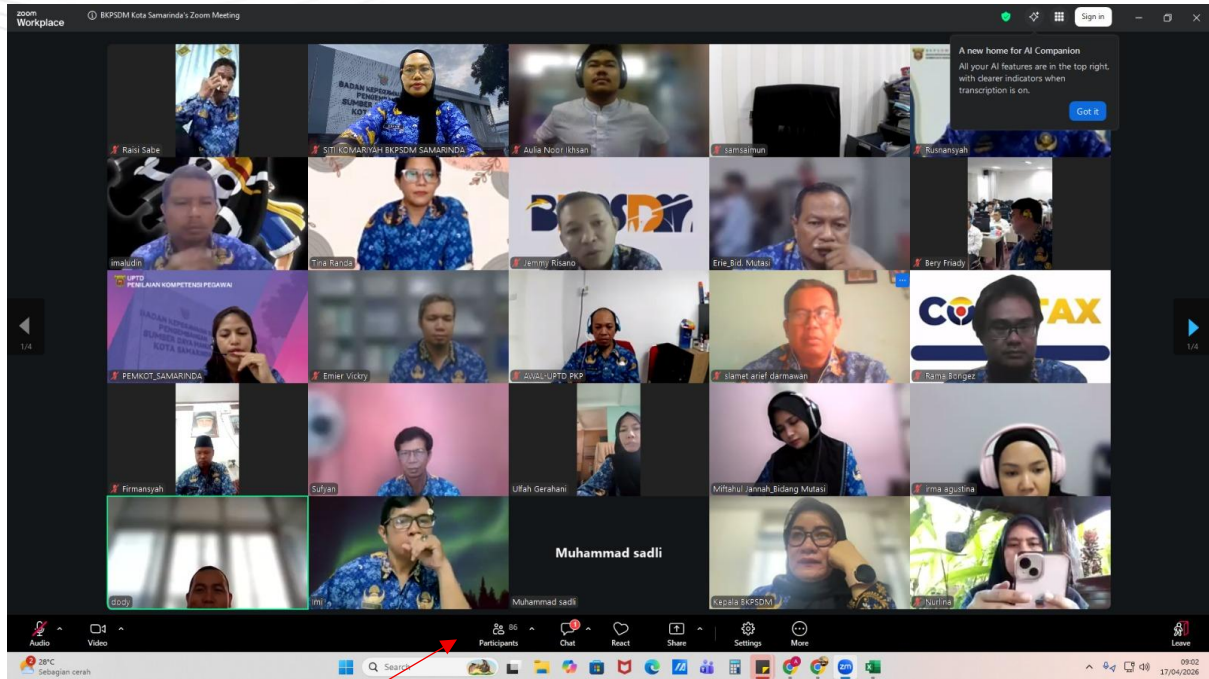
FOTO RAPAT MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN I





DAFTAR HADIR RAPAT MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN I

Dikarenakan rapat dilakukan secara daring, maka tidak ada bukti daftar hadir secara fisik. Bersama ini kami lampirkan bukti jumlah peserta kegiatan rapat yang kami lakukan secara daring dalam bentuk tangkapan layar jumlah peserta rapat tersebut.



REALISASI RENCANA AKSI PER BIDANG TRIWULAN I

NO	NO REKENING	PROGRAM	AKSI KEGIATAN	LINK DOKUMENTASI
1	05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1 Penyerahan SK CPNS lulusan PTDI - STTD di Lingkungan Pemkot Samarinda	https://drive.google.com/drive/folders/1ynTh9fIXM_uYQXksGEtG0IS6AaV6etO2?usp=drive_link
			2 Rapat Koordinasi Pengusulan Formasi CPNS TA 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1c3ctdDhyH8P7zWj66DOWd6-Lzp_8a_C?usp=drive_link
			3 Sosialisasi dan Pendampingan Manajemen Arsip Digital Menggunakan Aplikasi DMS SIASN serta Peremajaan Data Pegawai Melalui MyASN BKN (4 Feb - 20 Feb 2026)	https://drive.google.com/drive/folders/1Uwa4ChC5K0crMmp-vXefcYjukLPL9hb6?usp=drive_link
2	05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi SEKDA Pemkot Samarinda	https://drive.google.com/drive/folders/1KZRJmbW5n6rX6mSfle7Tgl8WeCeJqFLh?usp=drive_link
			2 Pelantikan SEKDA Pemkot Samarinda	https://drive.google.com/drive/folders/1T9ivzWGew6tXNcvEuLfHAzvK6DGy7rCN?usp=drive_link
			3 Penyerahan SK Pangkat TW 1	https://drive.google.com/drive/folders/1oAGJ2_6ws7AiRX_EsoRORZwT1-K2OyLh?usp=drive_link
			4 Pelantikan Perpindahan JaFung	https://drive.google.com/drive/folders/1xc_fy_zPTtGmCZy3xJgbxkKU1MxO0zSe?usp=drive_link

			5	Wawancara Peserta SELTER IPT SEKDA	https://drive.google.com/drive/folders/1Bt7QZeWPB4XcbWcX7tuaQ NzNEaQhWyzd?usp=drive_link
3	05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1	Sapa ASN 2026 TW 1	https://drive.google.com/drive/folders/1lvWCAJiAt1Yz920-U3V9eUYeNmJT2hpo?usp=drive_link
			2	Sharing Session 2026 TW 1	https://drive.google.com/drive/folders/1vjoIBLiki77hLYTXcCjbkmUKJguX1kJO?usp=drive_link
4	05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1	Penganugerahan Satya Lencana Karya Satya XXX, XX, X Tahun di Lingkungan Pemkot Samarinda Tanggal 12 Februari Tahun 2026	https://drive.google.com/file/d/1rK_BL7mBxKdfutCNFBEQZk-i3uv7b5GK/view?usp=drive_link
			2	SOSIALISASI CUTI BERSAMA PADA APLIKASI SICEPAT ASN	https://drive.google.com/file/d/1PscztXWmZdcAWTB9VbZlzfnnrfypZM5J/view?usp=drive_link
			3	RAPAT TERKAIT PENGEMBA NGAN APLIKASI SIPP DAN SICEPAT	https://drive.google.com/file/d/1VyJxy135xRIWWCUGAJWDOOaWLG5RvLRO/view?usp=drive_link
5	05.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	1	Laporan SKM TW1 Tahun 2026 + TL Tahun 2025	https://drive.google.com/file/d/1UyvvOXrwR6mbVCTt01XxloxXVcBM09K/view?usp=drive_link
6	05.04.02	PROGRAM PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	Kegiatan Pendampingan Manajemen Talenta	https://drive.google.com/file/d/1npqduWGUWREhFrq4oXd_hkDBPF0i8K1Q/view?usp=drive_link
			2	Kegiatan Pengemban gan Alat Ukur	https://drive.google.com/file/d/1a1ggo_jX0m6T22vkxFECKLeSK4AIsGPq/view?usp=drive_link

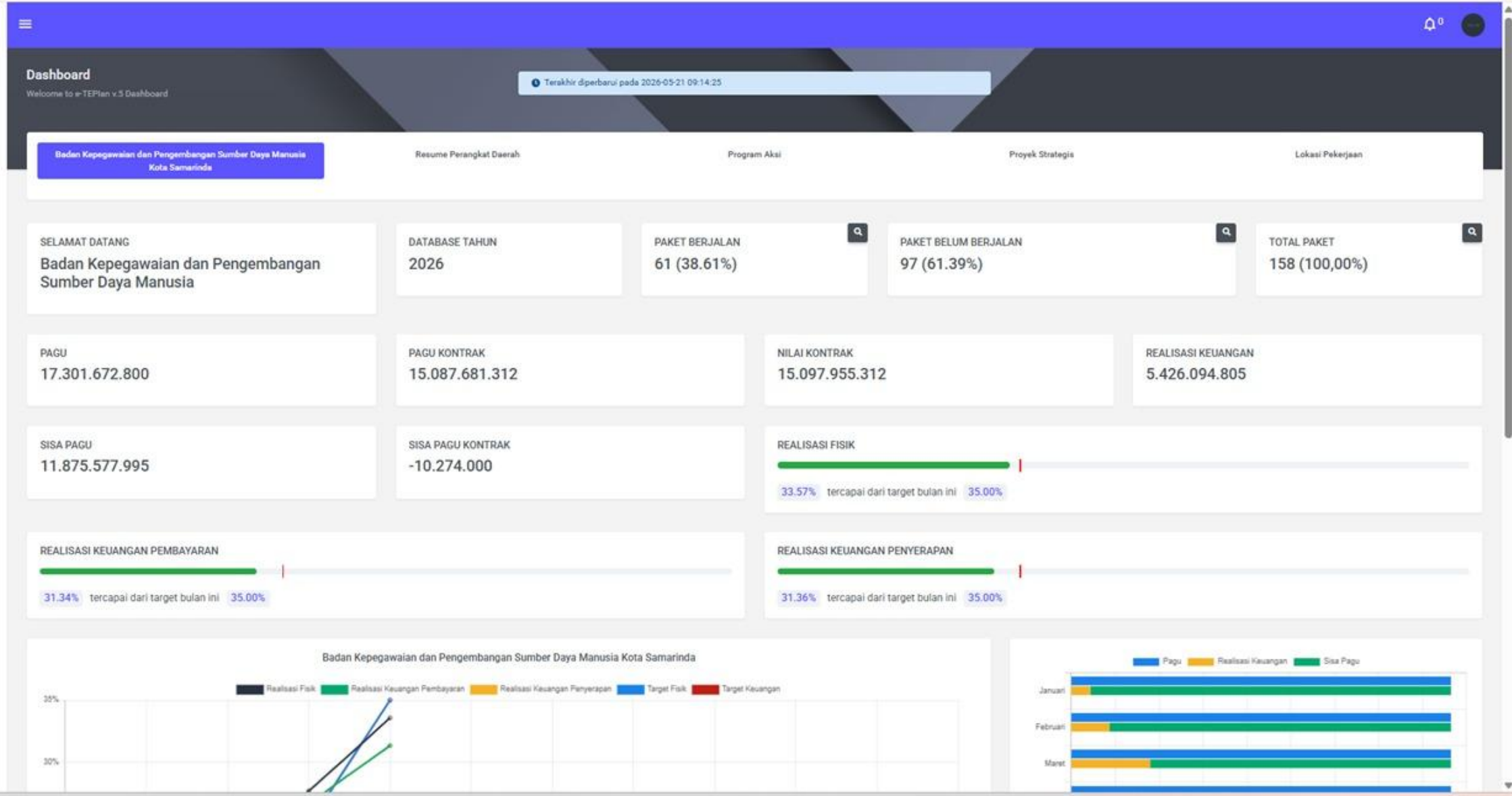
			3	Kegiatan Penilaian Kompetensi Batch 1 dan 2	https://drive.google.com/file/d/1DgvinIrgok7NUJQXVz7JliAP1LYTryWu/view?usp=drive_link
			4	Kegiatan Bimbingan Klasikal	https://drive.google.com/file/d/1jpa7AdYEt30sgfCwQr9Gprw6Beb0mQE3/view?usp=drive_link

MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN TARGET PROGRAM TA. 2026 TW1

SASARAN	PK TAHUN 2025 / IKU OPD / PK KEPALA OPD	SATUAN	PEMBAGIAN TUPOKSI / PK KEPALA BIDANG	CAPAIAN TW 1				RENCANA TINDAK LANJUT
				TARGET TAHUNAN (	REALISASI TW I	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	7	9	10	11
Terwujudnya ASN yang profesional , berintegritas dan akuntabel	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks		80,80	84,49	Hasil penilaian perkomponen 1. Komponen kualifikasi 21,28 2. Komponen kompetensi 31,51 3. Komponen kinerja 26,7 4. Komponen disiplin 5 total 84,49		
	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Persen	Kabid Pengadaan	100	0	Pengajuan formasi CPNS ke BKN sebanyak 350 formasi untuk tahun 2026	Pengajuan masih berproses	
	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	Persen	Kabid Mutasi	100	1,2	Pelaksanaan pelantikan JPT sebanyak 3 Orang		
	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	Kabid Pengembangan kompetensi	100	63,46	Pelaksanaan diklat untuk ASN melalui zoom		
	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	Persen	Kabid Pengembangan kompetensi	100	1,5	Pelaksanaan pengembangan kompetensi baru memfasilitasi 3 orang di TW 1 Tahun 2026		
	Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional	Persen	Kabid Pengembangan kompetensi	100	0		Jadwal pelaksanaan diklat kepemimpinan di TW 2 ,4 dan 4	

	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	Persen	Kabid Pembinaan Aparatur	95	0		Belum bisa dilakukan penarikan data , karena masih ada perpanjangan waktu pembuatan E-KIN tw 1	
	Persentase ASN Yang mengikuti penilaian kompetensi	Persen	Kepala UPTD Penilaian Kompetensi	100	34	Pelaksanaan bimbingan talenta dan penilaian kompetensi yang dilaksanakan pada tw 1 sebanyak 170 orang		
	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	Sekretaris	75	0		Jadwal pada triwulan ke 2	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Sekretaris	90	93,45	Capaian hasil nilai IKM TW 1 dari aplikasi E- Kianpuas		

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TA. 2025 TRIWULAN I (E- TEPIAN)



LAPORAN KEUANGAN TA. 2025 TRIWULAN I

Nomor	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Total Rincian Setelah Perubahan	JANUARI	FEBRUARI	MARET	REALISASI	PRESENTASE
	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	Rp 17.301.672.800,00	Rp 863.527.282,00	Rp 895.676.217,00	Rp 1.845.524.437,00	Rp 3.604.727.936,00	20,83%
	05.03	KEPEGAWAIAN	Rp 16.147.172.800,00	Rp 863.527.282,00	Rp 895.676.217,00	Rp 1.845.524.437,00	Rp 3.604.727.936,00	22,32%
	05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 2.084.450.500,00	Rp -	Rp 32.800.000,00	Rp -	Rp 32.800.000,00	1,57%
	5.03.02.2.01	Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
1	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp 100.000.000,00				Rp -	0,00%
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Rp 398.186.500,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
2	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Rp 398.186.500,00				Rp -	0,00%
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Rp 745.140.000,00	Rp -	Rp 32.400.000,00	Rp -	Rp 32.400.000,00	4,35%
3	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Rp 442.860.000,00		Rp 32.400.000,00		Rp 32.400.000,00	7,32%
4	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rp 177.000.000,00				Rp -	0,00%
5	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp 125.280.000,00				Rp -	0,00%
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 841.124.000,00	Rp -	Rp 400.000,00	Rp -	Rp 400.000,00	0,05%
6	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 100.000.000,00				Rp -	0,00%
7	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Rp 741.124.000,00		Rp 400.000,00		Rp 400.000,00	0,05%
	05.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 14.062.722.300,00	Rp 863.527.282,00	Rp 862.876.217,00	Rp 1.845.524.437,00	Rp 3.571.927.936,00	25,40%
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 12.104.342.000,00	Rp 863.527.282,00	Rp 862.876.217,00	Rp 1.845.524.437,00	Rp 3.571.927.936,00	29,51%

8	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 10.825.143.000,00	Rp 829.577.282,00	Rp 828.926.217,00	Rp 1.808.524.437,00	Rp 3.467.027.936,00	32,03%
9	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 1.279.199.000,00	Rp 33.950.000,00	Rp 33.950.000,00	Rp 37.000.000,00	Rp 104.900.000,00	8,20%
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 30.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
10	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 10.000.000,00				Rp -	0,00%
11	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 20.000.000,00				Rp -	0,00%
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 660.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
12	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 660.000.000,00				Rp -	0,00%
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 323.040.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
13	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 83.040.000,00				Rp -	0,00%
14	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 240.000.000,00				Rp -	0,00%
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 945.340.300,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
15	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 530.340.300,00				Rp -	0,00%
16	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 5.000.000,00				Rp -	0,00%
17	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 410.000.000,00				Rp -	0,00%
	05.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Rp 1.154.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
	05.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 1.154.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%

	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Rp 154.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
18	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 154.500.000,00				Rp -	0,00%
	5.04.02.2.02	Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rp 1.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
19	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 1.000.000.000,00				Rp -	0,00%

MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN TARGET KINERJA TA 2025 TRIWULAN I (E-DALEV)

Kode 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 (2026)		Triwulan 1					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Alasan tercapai dan tidak tercapain ya program (2026)	Faktor pendoron g penghambatnya
									K	Rp	Sumber Dana 1	K 1	Rp 1	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	K	Rp	K	Rp		
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA																
5	3				KEPEGAWAIAN		16,147,172,800			3,579,724,936			3,579,724,936		24,510,744,121	20.08	22.17				
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		14,062,722,300			3,547,324,936			3,547,324,936		17,467,531,592	30.13.00	25.23.00				
5	3	1				Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	70,50 Nilai			0			0			0		Jadwal penilaian AKIP belum selesai			
5	3	1				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Indeks			93.45.00			93.45.00			103.83		Tercapai			

5	3	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12,104,342,000			3,504,327,936				3,504,327,936		15,445,585,864	58.97	28.95		
5	3	1	02.02			Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	100%		25			25					25			
5	3	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		10,825,143,000	PAD		3,322,977,936				3,322,977,936		14,201,491,434	92.94	30.07.00		
5	3	1	02.02	1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan		79		-	-	79				92.94			-
5	3	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1,279,199,000	PAD		181,350,000				181,350,000		1,214,631,450	25	14.18		
5	3	1	02.02	2		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		-	-	3				25			-
Rata-rata capaian kinerja (%)																	58.97	28.95		
Predikat Kinerja																	R	SR		
5	3	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		30,000,000			0				0		498,723,222	0	0		
5	3	1	02.06			Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%		25				25				25			

5	3	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran an Bangunan Kantor		10,000,00 0	PAD		0				0		4,966,000	0	0		
5	3	1	02.06	1		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			0	-	-	0				0		-	
5	3	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan		20,000,00 0	PAD		0				0		46,636,50 0	0	0		
5	3	1	02.06	5		Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket			0	-	-	0				0		-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0	0		
Predikat Kinerja																	SR	SR		
5	3	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		660,000,0 00			0				0		60,000,00 0	0	0		
5	3	1	02.07			Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	1			1			1				100			
5	3	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		660,000,0 00	PAD		0				0		0	0	0		

5	3	1	02.07	1		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit			0	-	-	0				0		-
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0	0	
Predikat Kinerja																	SR	SR	
5	3	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			323,040,000			42,997,000			42,997,000		397,110,528	25	13.31	
5	3	1	02.08			Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	100%		25				25				25		
5	3	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			83,040,000	PAD		2,997,000			2,997,000		79,090,528	25	0,167361111	
5	3	1	02.08	2		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	28 Laporan			7	-	-	7				25		-
5	3	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			240,000,000	PAD		40,000,000			40,000,000		318,020,000	25	0,713194444	
5	3	1	02.08	4		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			3	-	-	3				25		-
Rata-rata capaian kinerja (%)																	25	13.31	
Predikat Kinerja																	SR	SR	

5	3	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		945,340,3 00			0				0		915,872,7 38	66.67	0		
5	3	1	02.09			Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%			25				25			25			
5	3	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		530,340,3 00	PAD		0				0		0	100	0		
5	3	1	02.09	2		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			1	-	-	1				100			-
5	3	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5,000,000	PAD		0				0		14,700,00 0	100	0		
5	3	1	02.09	6		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit			2	-	-	2				100			-
5	3	1	02.09	9	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		410,000,0 00	PAD		0				0		511,540,5 00	0	0		

5	3	1	02.09	9		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			0	-	-	0			0			-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	66.67	0			
Predikat Kinerja																	S	SR			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 1)																	30.13 .00	25.23.0 0			
Predikat Kinerja																	SR	SR			
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			2,084,450,500			32,400,000				32,400,000		7,043,212,529	10.02	01.55		
5	3	2				Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100%			25			25					25		Sudah dimulai dari TW 1	
5	3	2				Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	95%			0			0					0		Proses penilaian SKP TW 1 Belum selesai 100%	
5	3	2	02.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			100,000,000			0			0			1,013,434,341	0	0		
5	3	2	02.01			Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100%			50			50					50			
5	3	2	02.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			100,000,000	PAD		0			0			145,945,575	0	0		
5	3	2	02.01	10		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen			0	-	-	0					0			-

Rata-rata capaian kinerja (%)																	0	0		
Predikat Kinerja																	SR	SR		
5	3	2	02.02		Mutasi dan Promosi ASN			398,186,500			0			0		727,767,754	0	0		
5	3	2	02.02			Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	100%			16				16			16			
5	3	2	02.02	3	Pengelolaan Promosi ASN			398,186,500	PAD		0			0		363,652,378	0	0		
5	3	2	02.02	3		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen			0	-	-		0			0			-
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0	0		
Predikat Kinerja																	SR	SR		
5	3	2	02.03		Pengembangan Kompetensi ASN			745,140,000			32,400,000			32,400,000		3,683,631,750	30	04.35		
5	3	2	02.03			Persentase ASN Yang mengikuti penilaian kompetensi	100%			63				63			63			
5	3	2	02.03	2	Pengelolaan Assessment Center			442,860,000	PAD		32,400,000			32,400,000		1,319,752,440	0	07.32		
5	3	2	02.03	2		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen			0	-	-		0			0			-
5	3	2	02.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			177,000,000	PAD		0			0		514,708,812	90	0		
5	3	2	02.03	4		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	10 Orang			9	-	-		9			90			-
5	3	2	02.03	5	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			125,280,000	PAD		0			0		953,795,937	0	0		

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																	20.08	22.17		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																	SR	SR		
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		1,154,500,000			5,400,000				5,400,000		4,949,843,003	15	00.47		
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		1,154,500,000			5,400,000				5,400,000		4,949,843,003	15	00.47		
5	4	2				Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	100%			30				30			30		TW 1 terdapat 60 ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	
5	4	2	02.01		Pengembangan Kompetensi Teknis		154,500,000			5,400,000				5,400,000		1,825,073,697	30	03.05		
5	4	2	02.01			Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	100%			30				30			30			
5	4	2	02.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		154,500,000	PAD		5,400,000				5,400,000		1,795,508,697	30	03.05		

5	4	2	02.01	3	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200 Orang		60	-	-	60				30		-
Rata-rata capaian kinerja (%)															30	03.05	
Predikat Kinerja															SR	SR	
5	4	2	02.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1,000,000 ,000		0			0			3,124,769 ,306	0	0	
5	4	2	02.02		Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional	1		1			1				100		
5	4	2	02.02	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	1,000,000 ,000	PAD	0			0			12,560,00 0	0	0	

5	4	2	02.02	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		-					
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0	0						
Predikat Kinerja																	SR	SR						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 2)																	15	00.47						
Predikat Kinerja																	SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																								
											0	5,400,000				5,400,000								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					15	00.47		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																	SR	SR						
Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian :																								

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya :

Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya :

[illegible]