



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA**

Kota Samarinda

LAPORAN

MONITORING & EVALUASI RENCANA AKSI 2026





TRIWULAN II

(APRIL - MEI - JUNI)

TAHUN 2026



UNDANGAN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN II



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, 6 Agustus 2026

No : 800.1.11/5491/300.04
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth.
Bapak/Ibu Pegawai BKPSDM Kota
Samarinda

Dengan hormat,

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

Hari, Tanggal : Jumat, 7 Agustus 2026
Pukul : 09.00 s/d Selesai
Tempat : Via Zoom
Meeting ID : 859 331 8862
Passcode : monevTW2
Acara : Rapat evaluasi capaian kinerja BKPSDM Kota Samarinda
Triwulan 2

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 II



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 2
Tanggal : 7 Agustus 2026
Waktu : 09.00 wita – Selesai
Peserta Rapat : Seluruh Pegawai BKPSDM Kota Samarinda

Hasil Rapat

1. Rapat dipimpin oleh Kepala Badan dengan moderator dari Bagian Perencanaan dan Program.
2. Dimulai dengan paparan realisasi kinerja dan keuangan oleh Bagian Perencanaan dan Program. Link materi:
https://docs.google.com/presentation/d/1RD2XzJJgKtWKlgnfGBYaAcCZbLyG9LRO/edit?usp=drive_link&oid=110995228708508738875&rtpof=true&sd=true
3. Dilanjutkan arahan dari Kepala Badan:
 - a) Realisasi keuangan di bidang ada yg belum berjalan maksimal
 - b) Pembayaran kepada pihak ketiga terkait dengan kegiatan agar segera dilaksanakan
 - c) PEKP3 UPT dan BKPSDM belum maksimal (A-) di instruksikan masing-masing bidang membantu pemenuhan eviden
 - d) Tingkat pemenuhan di PPID masih rendah, sekretariat agar melakukan evaluasi dan pemenuhan informasi di PPID
 - e) Pelaksanaan pengelolaan keuangan dimasing - masing bidang agar sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan
 - f) Pengelolaan tata naskah untuk agar memperhatikan peraturan yang berlaku
 - g) Dukungan untuk pelaksanaan survey meritokrasi di kota samarinda
 - h) Dokumentasi laporan agar menambahkan potongan video
 - i) Pelaksanaan forum konsultasi publik
 - j) Pakaian resmi hari kamis adalah batik Mahakam, agar seluruh pegawai mentaatinya
 - k) Pelaksanaan program menanam cabai
4. Paparan dari masing - masing kepala bidang:

- Bidang pengadaan:
 - a) Proses pembayaran tertunda karena sub kegiatan mendapat tanda bintang, tetapi sdh dilaksanakan koordinasi terkait hal tersebut
 - b) Pengusulan pension untuk tahun 2026 sudah terlaksana 99 %
 - c) DMS pada my asn, rencana akan bekerja sama dengan dinas Pendidikan untuk mengundang guru dan staf sekolah untuk sosialisasi dan pendampingan terkait pengisian data dms

- Bidang Mutasi
 - a) Rencana Ujian dinas dilaksanakan pada tanggal 15 September 2025 di Balikpapan
 - b) Kenaikan pangkat sudah memasuki period eke 9 dan jumlah ASN
 - c) yang naik pangkat sebanyak 800 ASN

- Bidang pembinaan aparatur
 - a) Pelaksanaan pemberian penghargaan satya lencana dilaksanakan pada 19 dan 20 agustus 2026
 - b) Akan dilaksanakan uji coba pelaksanaan survey dan kuis meritokrasi melalui inagov.go.id
 - c) Launching Corpu dilaksanakan bersamaan dengan pemberian penghargaan satya lencana

- Bidang Sekretariat
 - a) Pelaksanaan rehab Gedung sudah berjalan
 - b) Mengusulkan pergeseran pagu pada beberapa sub kegiatan untuk mensiasati kekurangan pembayaran kegiatan rutin

- UPT Penkom
 - a) Pelaksanaan Pro ASN tanggal 20 -- 26 Oktober 2026

Notulis,



SITI KOMARIYAH, SE
Penata Muda (III/a)
NIP. 198010182009012003

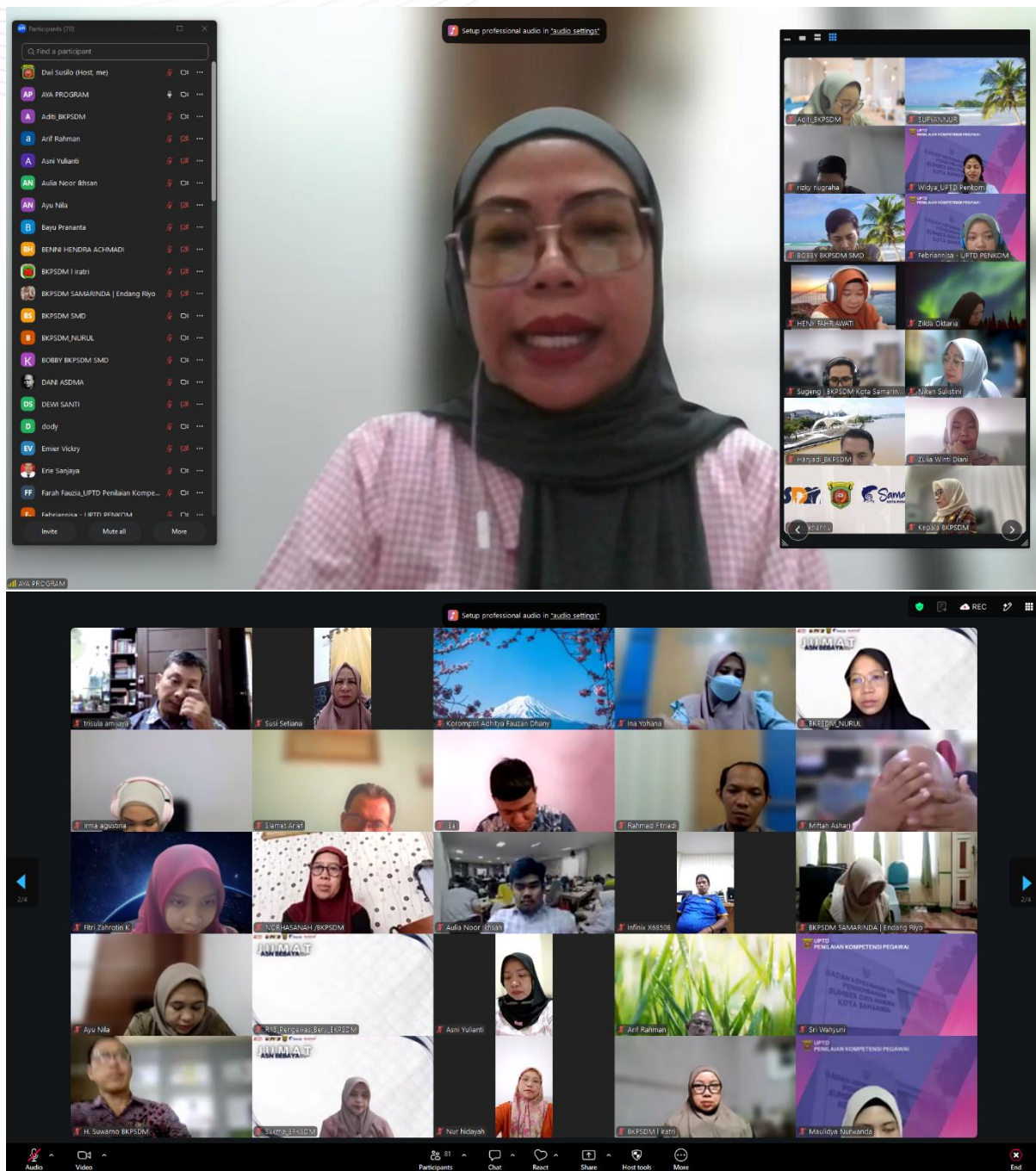


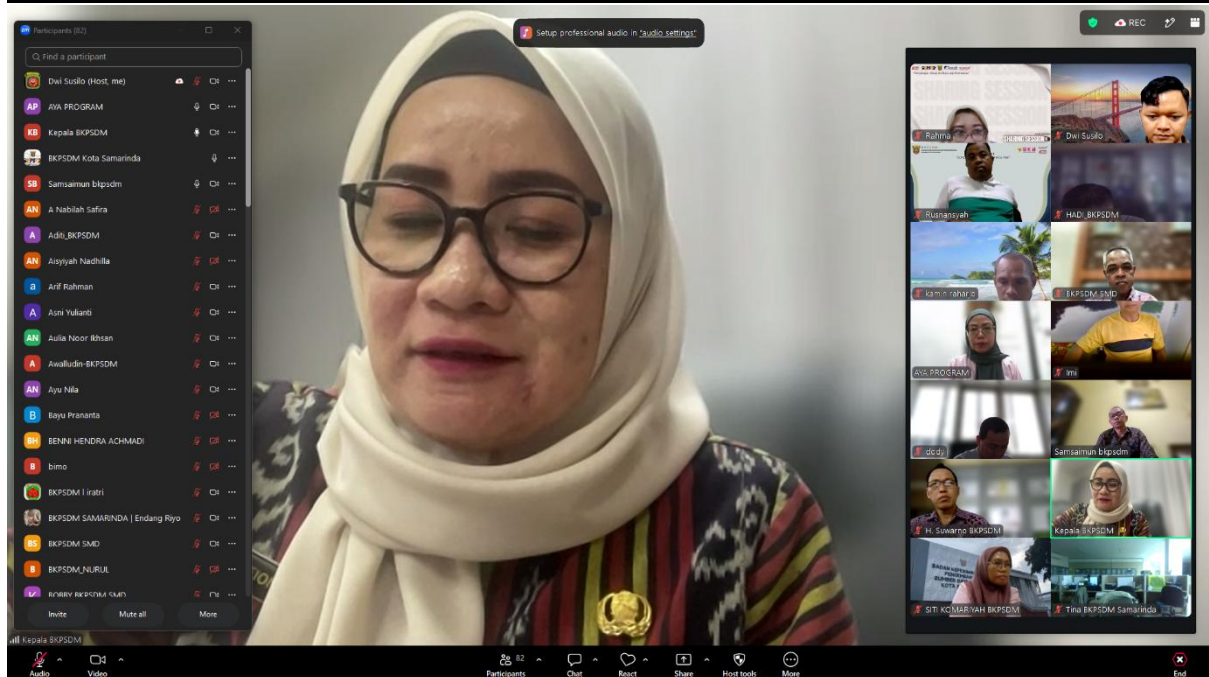
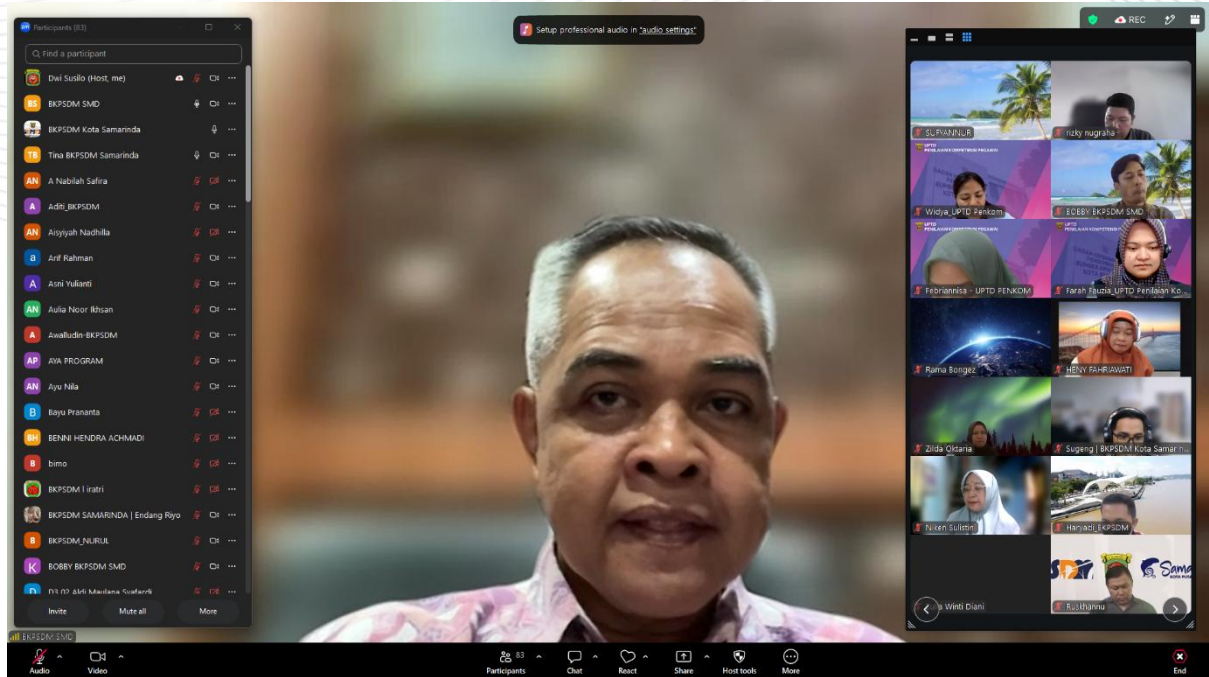
Pimpinan Rapat,
Kepala Badan

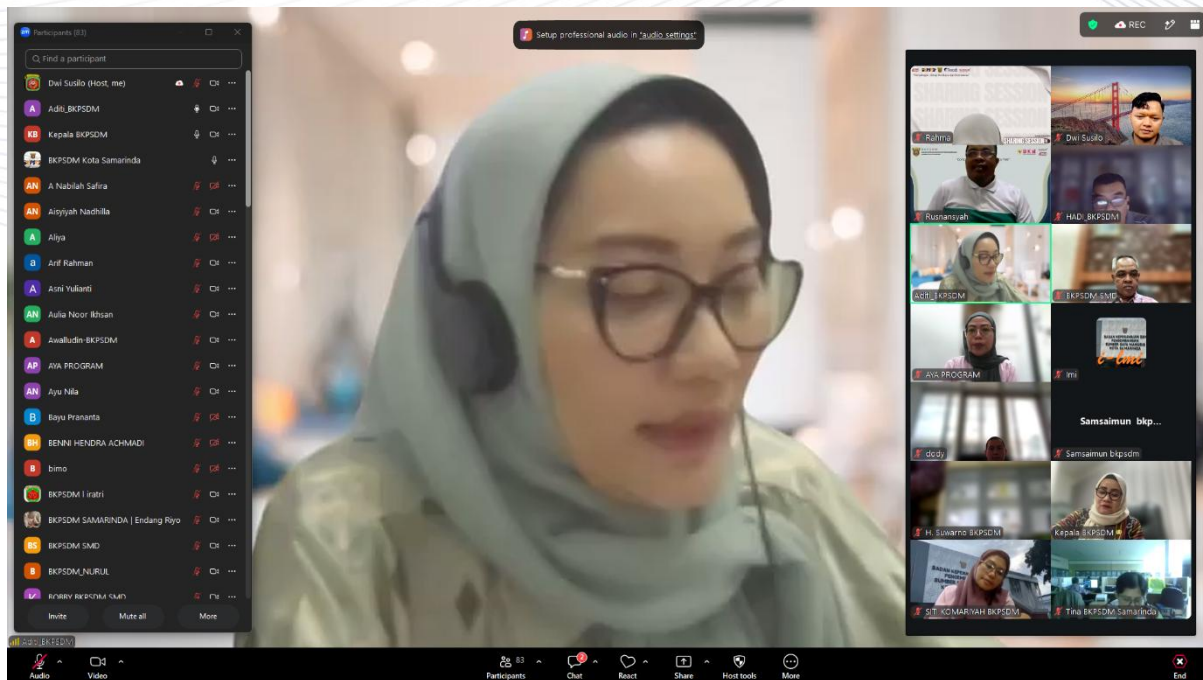


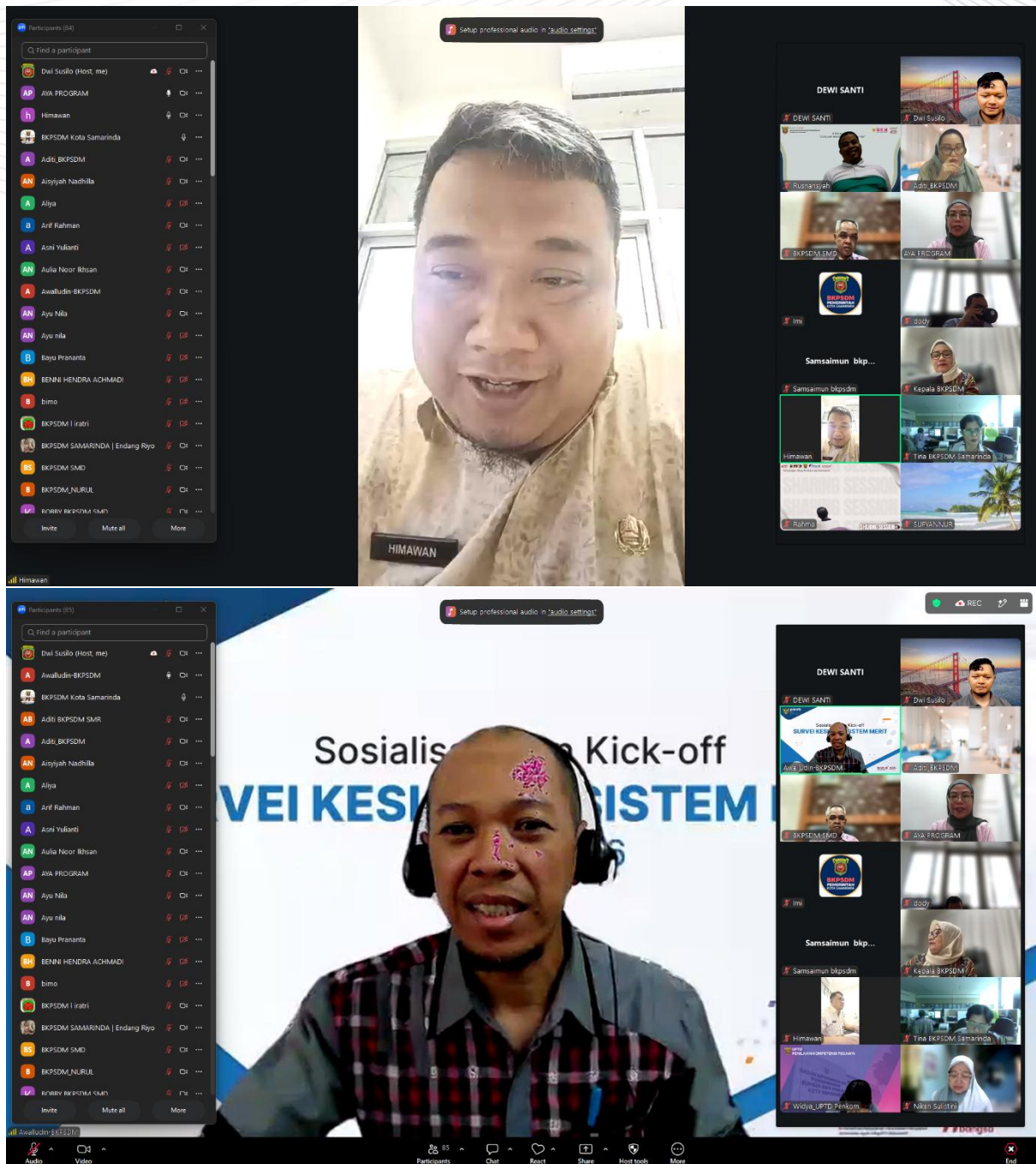
FIONA CITRAYANI, SSTP, M.M.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 198008261999122001

FOTO RAPAT MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN II



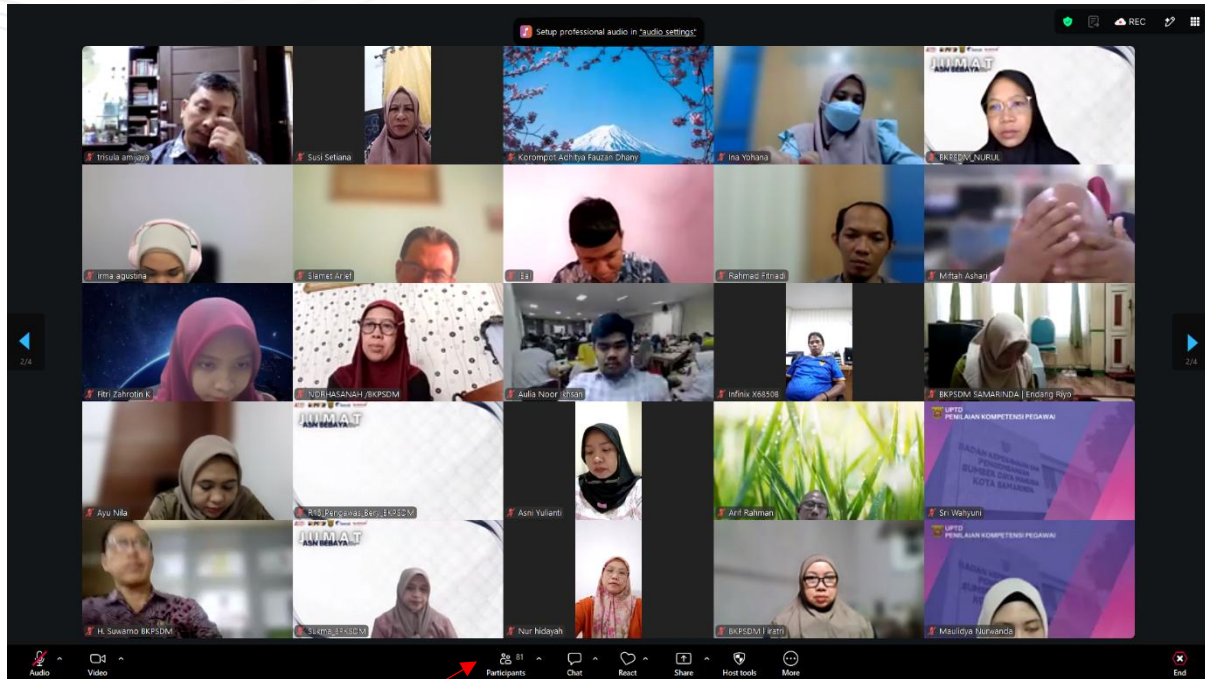






DAFTAR HADIR RAPAT MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN II

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 II

NO	NO REKENING	PROGRAM	AKSI KEGIATAN		LINK DOKUMENTASI
1	05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1	Penyerahan SK PNS 2026	https://drive.google.com/drive/folders/15ojYM6hHwDteSdRXp_VmMMYWoa_DVFX2?usp=drive_link
			2	Rapat Rencana Kebutuhan Jabatan Fungsional	https://drive.google.com/drive/folders/1SFX6Hwo8Z7BewJ4-A33tRWntgS-zk4wO?usp=drive_link
			3	Rapat Rencana Kebutuhan Jabatan Fungsional Dinas Kesehatan	https://drive.google.com/drive/folders/1CzHJ0R9AGMtGMk4nHoWyGtvZzlk8ESPI?usp=drive_link
2	05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji jabatan Fungsional 2 April 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1OifScDSL5wPQ17Y8SJzXPt0B9YIQ9TkX?usp=drive_link
			2	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji jabatan Fungsional 24 Juni 2026	https://drive.google.com/drive/folders/12ibwsJWXcMedclhOG3mgk-fP2p_sOHov?usp=drive_link
3	05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1	Kegiatan Sapa ASN	https://drive.google.com/drive/folders/1dw88jht70_8s3jpfMozHB_8nsRDOb4EU?usp=drive_link

		AIAN DAERAH	2	kontribusi Pelatihan Kepemimpinan (PKA, PKP, PKN)	https://drive.google.com/drive/folders/1biU6P9S4laXndjZ_4zL_YiSDtDb4c8Kq?usp=drive_link
4	05.03 .02	PROGRAM KEPEGAW AIAN DAERAH	1	Pengambilan Sumpah Janji PNS Tahun 2026	https://drive.google.com/file/d/1U1As0KydjkH0wySvSlkFwCUZLsB4WhZL/view?usp=drive_link
			2	Rapat Terkait Data dan Usulan Satyalanc ana Karya Satya Periode Agustus 2027 (Selasa, 07 Juli 2026)	https://drive.google.com/file/d/1GWox6zrNxRn5r-cQhqv5_LUxbZYiJx0/view?usp=drive_link
			3	SOSIALIS ASI PENGUS ULAN SLKS PERIODE AGUSTUS 2027	https://drive.google.com/file/d/1Bwz0nxYUoodsLFR0FIjC4olxtO4KNgC/view?usp=drive_link
			4	Zoometi ng Terkait Pengusul an Satyalanc ana Karya Satya Periode Agustus 2027 (Kamis,	https://drive.google.com/file/d/1RYEbrHIUrJc7O94Xc_jP-wr2h8DLMaqE/view?usp=sharing

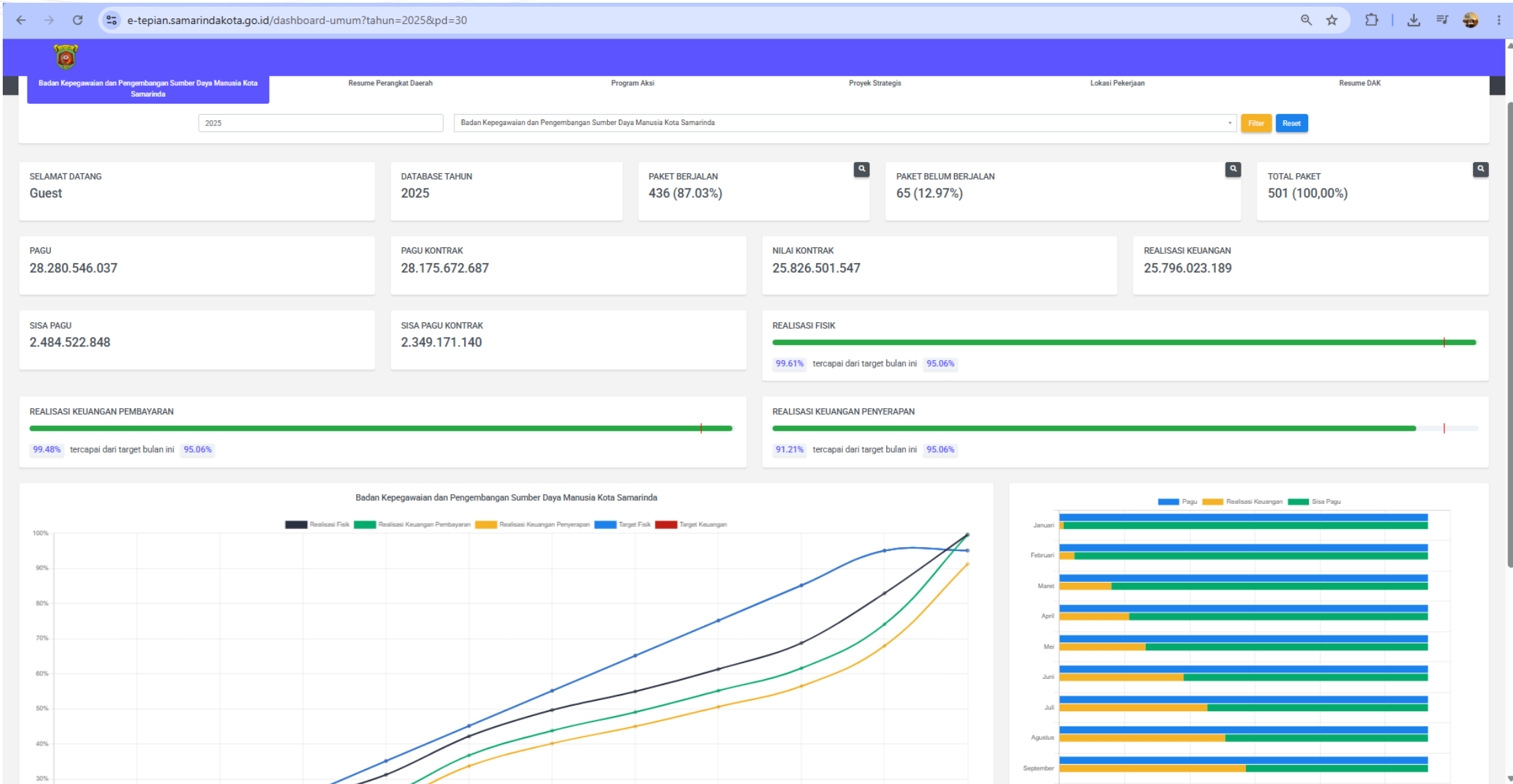
			11 Juni 2026)	
			Zoometing Terkait Pengusul an Satyalanc ana Karya Satya Periode Agustus 2027 (Kamis, 25 Juni 2026)	https://drive.google.com/file/d/1z46ZC8vor1NMEgmZxAI8spFkCWxkbgBN/view?usp=sharing
5	05.03.01	PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPAT EN/KOTA	Rapat Evaluasi Kinerja Penyelen ggaraan Pelayana n Publik	https://drive.google.com/file/d/1Q4Hav4f7GwS1uRPGGIx5lgu3yMnyzXPa/view?usp=sharing
6	05.04.02	PROGRA M PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kegiatan Bimbinga n Talenta Triwulan 2	https://drive.google.com/file/d/19DV8VpyN5s4RWLMbnswKdK-sgOFiXkMO/view?usp=sharing

MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN TARGET PROGRAM TA. 2026 TW2

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		
	Persentasi 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 II

Nom or	Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Total Rincian Setelah Perubahan	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	REALISASI	PRESENT ASE
	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 1.031.912.027,00	Rp 1.115.637.639,00	Rp 1.846.820.873,00	Rp 7.599.098.475,00	43,92%
	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 1.026.512.027,00	Rp 956.927.639,00	Rp 1.845.020.873,00	Rp 7.433.188.475,00	46,03%
	05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 2.084.450.500,00	Rp -	Rp 32.800.000,00	Rp -	Rp 122.329.000,00	Rp 11.700.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp 169.329.000,00	8,12%
	5.03.02.2.01	Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	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 20.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 20.000.000,00	5,02%
2	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Rp 398.186.500,00				Rp 20.000.000,00			Rp 20.000.000,00	5,02%
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Rp 745.140.000,00	Rp -	Rp 32.400.000,00	Rp -	Rp 65.865.000,00	Rp 11.700.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp 112.465.000,00	15,09%
3	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Rp 442.860.000,00		Rp 32.400.000,00		Rp 65.865.000,00	Rp 11.700.000,00		Rp 109.965.000,00	24,83%

4	5.03.02.2.03.000 4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rp 177.000.000,00							Rp -	0,00%
5	5.03.02.2.03.000 5	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp 125.280.000,00						Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	2,00%
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 841.124.000,00	Rp -	Rp 400.000,00	Rp -	Rp 36.464.000,00	Rp -	Rp -	Rp 36.864.000,00	4,38%
6	5.03.02.2.04.000 2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 100.000.000,00							Rp -	0,00%
7	5.03.02.2.04.000 4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Rp 741.124.000,00		Rp 400.000,00		Rp 36.464.000,00			Rp 36.864.000,00	4,97%
	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 904.183.027,00	Rp 945.227.639,00	Rp 1.842.520.873,00	Rp 7.263.859.475,00	51,65%
	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 884.183.027,00	Rp 900.363.639,00	Rp 1.792.006.873,00	Rp 7.148.481.475,00	59,06%
8	5.03.01.2.02.000 1	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 820.433.027,00	Rp 836.613.639,00	Rp 1.697.006.873,00	Rp 6.821.081.475,00	63,01%
9	5.03.01.2.02.000 2	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 63.750.000,00	Rp 63.750.000,00	Rp 95.000.000,00	Rp 327.400.000,00	25,59%
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 30.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 19.874.000,00	Rp -	Rp 19.874.000,00	66,25%

10	5.03.01.2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 10.000.000,0 0					Rp 5.470.000,00		Rp 5.470.000,00	54,70%
11	5.03.01.2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 20.000.000,0 0					Rp 14.404.000,0 0		Rp 14.404.000,00	72,02%
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 660.000.000, 00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
12	5.03.01.2.07.000 1	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 20.000.000,0 0	Rp 20.000.000,0 0	Rp 20.000.000,0 0	Rp 60.000.000,00	18,57%
13	5.03.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 83.040.000,0 0							Rp -	0,00%
14	5.03.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 240.000.000, 00				Rp 20.000.000,0 0	Rp 20.000.000,0 0	Rp 20.000.000,0 0	Rp 60.000.000,00	25,00%
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 945.340.300, 00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 4.990.000,00	Rp 30.514.000,0 0	Rp 35.504.000,00	3,76%
15	5.03.01.2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Rp 530.340.300, 00						Rp 15.234.000,0 0	Rp 15.234.000,00	2,87%

		Operasional atau Lapangan									
16	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 5.000.000,00					Rp 4.990.000,00		Rp 4.990.000,00	99,80%
17	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 410.000.000,00						Rp 15.280.000,00	Rp 15.280.000,00	3,73%
	05.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Rp 1.154.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.400.000,00	Rp 158.710.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp 165.910.000,00	14,37%
	05.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 1.154.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.400.000,00	Rp 158.710.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp 165.910.000,00	14,37%
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Rp 154.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.400.000,00	Rp -	Rp 1.800.000,00	Rp 7.200.000,00	4,66%
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 5.400.000,00		Rp 1.800.000,00	Rp 7.200.000,00	4,66%
	5.04.02.2.02	Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi	Rp 1.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 158.710.000,00	Rp -	Rp 158.710.000,00	15,87%

		Manajerial dan Fungsional									
19	5.04.02.2.02.000 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	Rp 1.000.000.00 0,00					Rp 158.710.000, 00		Rp 158.710.000,00	15,87%

MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN TARGET KINERJA TA 2025 TRIWULAN II (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					Triwulan 2					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 tercapainya program (2026)	Faktor pendorong penghambatnya		
							K	Rp	Sumber Dana 1	K 1	Rp 1	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Sumber Dana 2	K 2	Rp 2	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA																							
5	3				KEPEGAWAIAN		16.056.530.331			3.604.124.936					3.740.358.876			7.344.483.812		30.911.042.774	41.12.00	45.74						
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		14.050.552.167			3.571.324.936					3.603.829.876			7.175.154.812		23.657.341.245	49.03.00	51.07.00						
5	3	1				Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	70,50 Nilai				0				96.50.00			96.05.00			136.88		sudah dilaksanakan					

5	3	1				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Indeks		93.4 5.00					0				93.45. 00				103.83		sudah dilaksa nakan	
5	3	1	02 .0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.104. 342.000		3.528.3 27.936					3.485.4 54.876				7,013,7 82,812		20.667. 247.340	71.47. 00	57.94		
5	3	1	02 .0 2			Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	100%		25					25				50				50			
5	3	1	02 .0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.825. 143.000	PAD	3.322.9 77.936			PAD		3,294,2 04,876				6.617.1 82.812		19.207. 902.910	92.94	61.13. 00		
5	3	1	02 .0 2	1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang /bulan		79		-	-		0		-	-	79				92.94		-	
5	3	1	02 .0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.279.1 99.000	PAD	205.35 0.000			PAD		191,25 0,000				396.60 0.000		1.429.8 81.450	50	31		
5	3	1	02 .0 2	2		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Doku men		3		-	-		3		-	-	6				50		-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						71.47. 00	57.94		
Predikat Kinerja																						S	R		
5	3	1	02 .0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah			30.000. 000		0					19.874. 000				19,874, 000		518.597 .222	83.34. 00	66.25. 00		

5	3	1	02 .0 6		Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%			25				25				50				50			
5	3	1	02 .0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		10.000.000	PAD	0			PAD	5,470,000				5.470.000		10.436.000	100	54.07.00			
5	3	1	02 .0 6	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			0	-	-		4	-	-		4			100			-	
5	3	1	02 .0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		20.000.000	PAD	0			PAD	14,404,000				14.404.000		61.040.500	66.67	72.02.00			
5	3	1	02 .0 6	5	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket			0	-	-		4	-	-		4			66.67			-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				83.34.00	66.25.00			
Predikat Kinerja																				T	S			
5	3	1	02 .0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		660.000.000		0				0				0		719.999.993	0	0			

5	3	1	02 .0 7			Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	100%			1					25				26				26		
5	3	1	02 .0 7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		660.000 .000	PAD		0			PAD		0				0		659.999 .993	0	0		
5	3	1	02 .0 7	1		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit			0	-	-			0	-	-		0				0		-
Rata-rata capaian kinerja (%)																						0	0		
Predikat Kinerja																						SR	SR		
5	3	1	02 .0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		323.040 .000			42.997. 000				62.997. 000					105,99 4,000		491.225 .712	25	32.81		
5	3	1	02 .0 8			Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	100%			25								25				25			
5	3	1	02 .0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		83.040. 000	PAD		2.997.0 00					2,997,0 00				5.994.0 00		113.205 .712	25	07.22		

5	3	1	02 .0 8	2		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	28 Lapora n			7	-	-						7					25			
5	3	1	02 .0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			240.000 .000	PAD		40.000. 000					60,000, 000			100.00 0.000		378.020 .000	25	41.67			
5	3	1	02 .0 8	4		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapora n			3	-	-						3				25				
Rata-rata capaian kinerja (%)																						25	32.81			
Predikat Kinerja																						SR	SR			
5	3	1	02 .0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			945.340 .300			0					35.504. 000			35,504, 000		1.110.0 31.738	66.67	0,1777 77778			
5	3	1	02 .0 9			Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah dalam kondisi baik	100%			25								25			25					

5	3	1	02 .0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		530.340 .300	PAD	0					15,234, 000			15.234. 000		74.639. 000	100	0,1437 5		
5	3	1	02 .0 9	2		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			1	-	-				1				100			
5	3	1	02 .0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5.000.0 00	PAD	0					4,990,0 00			4.990.0 00		19.690. 000	100	99.08. 00		
5	3	1	02 .0 9	6		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit			2	-	-				2				100			
5	3	1	02 .0 9	9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		410.000 .000	PAD	0					15,280, 000			15.280. 000		626.070 .500	0	0,1756 94444		
5	3	1	02 .0 9	9		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	1 Unit			0	-	-				0				0			

Rata-rata capaian kinerja (%)																							66.67	0,1777 77778				
Predikat Kinerja																							S	SR				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 1)																							49.03. 00	51.07. 00				
Predikat Kinerja																							SR	R				
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIA N DAERAH			2.084.4 50.500			32.800. 000						136.52 9.000					169.32 9.000		7.253.7 01.529	32.94	08.12		
5	3	2				Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100%			25					100					125				125		Pelaksanaan perencanaan kebutuhan sesuai fromasi sudah di tahap pengirman ke BKN		
5	3	2				Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	95%			0					99.07. 00					99.07. 00					104.95		Data sudah tersedia	
5	3	2	02 .0 1		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			100.000 .000			0				0						0			1.053.4 34.341	0	0		
5	3	2	02 .0 1			Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100%			50					100					150					150			
5	3	2	02 .0 1	1 0	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			100.000 .000	PAD		0			PAD		0				0			185.945 .575	0	0			

5	3	2	02 .0 1	1 0		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaia n	1 Doku men			0	-	-		0	-	-		0				0		-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0	0			
Predikat Kinerja																					SR	SR			
5	3	2	02 .0 2		Mutasi dan Promosi ASN			398.186 .500			0				20.000. 000				20,000, 000		747.767 .754	50	05.02		
5	3	2	02 .0 2			Persentase pengembang an karir ASN sesuai dengan kompetensin ya	100%			16				20.04				36.04. 00			36.04. 00				
5	3	2	02 .0 2	3	Pengelolaan Promosi ASN			398.186 .500	PAD		0			PAD		20,000, 000			20.000. 000		383.652 .378	50	05.02		
5	3	2	02 .0 2	3		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Doku men			0	-	-		1	-	-		1				50		-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					50	05.02			
Predikat Kinerja																					SR	SR			
5	3	2	02 .0 3		Pengembang an Kompetensi ASN			745.140 .000			32.400. 000				80.065. 000				112,46 5,000		3.797.2 56.750	46.67	15.09		
5	3	2	02 .0 3			Persentase ASN Yang mengikuti penilaian kompetensi	100%			63				32.04. 00				95.04. 00			95.04. 00				
5	3	2	02 .0 3	2	Pengelolaan Assessment Center			442.860 .000	PAD		32.400. 000			PAD		77,565, 000			109.96 5.000		1.417.3 77.440	50	24.83		

5	3	2	02.03	2		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen			0	-	-		1	-	-	1				50		-	
5	3	2	02.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			177.000.000	PAD		0				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				2,500,000			2.500.000		969.795.937	0	2		
5	3	2	02.03	5		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen			0	-	-					0				0			
Rata-rata capaian kinerja (%)																					46.67	15.09		
Predikat Kinerja																					SR	SR		
5	3	2	02.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			841.124.000			400.000				36.464.000				36,864,000		1.655.242.684	35.07.00	04.38	
5	3	2	02.04			Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	95%			0				99.07.00			99.07.00				104.95			
5	3	2	02.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			100.000.000	PAD		0		PAD		0			0		415.451.020	50	0		

5	3	2	02.04	2		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen		0	-	-		1	-	-	1					50		-		
5	3	2	02.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			741.124.000	PAD		400.000		PAD		36,464,000			36.864.000		937.154.860	20.14	0,234027778			
5	3	2	02.04	4		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	700 Orang		141	-	-		0	-	-	141					20.14		-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					35.07.00	04.38			
Predikat Kinerja																					SR	SR			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 2)																					32.94	08.12			
Predikat Kinerja																					SR	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										0	3.604.124.936				0	3.740.358.876				7,344,483,812					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					41.12.00	45.74			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																					SR	SR			
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			1.154.500.000			5.400.000				162.310.000				167.710.000		5.648.812.003	44	14.53		
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			1.154.500.000			5.400.000				162.310.000				167.710.000		5.648.812.003	44	14.53		

5	4	2				Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	100%			30				25				55				55		Terlaksana	
5	4	2	02.01		Pengembangan Kompetensi Teknis			154.500.000		5.400.000					3.600.000				9,000,000		1.834.973.697	38	0,265972222		
5	4	2	02.01			Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	100%			30				8				38				38			
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		PAD			3,600,000				9.000.000		1.805.408.697	38	0,265972222		
5	4	2	02.01	3		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200 Orang			60	-	-		16		-	-	76				38		-	

Rata-rata capaian kinerja (%)																						38	0,2659 72222		
Predikat Kinerja																						SR	SR		
5	4	2	02 .0 2		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembang an Kompetensi Manajerial dan Fungsional		1.000.0 00.000			0					158.71 0.000				158,71 0,000		3.813.8 38.306	50	0,6854 16667		
5	4	2	02 .0 2			Presentase ASN yang mendapatka n pengembang an kompetensi dasar , manajerial dan fungsional	100%			1					0,8340 27778				0,8756 94444			0,8756 94444			

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		PAD	158,710,000				158.710.000	701.629.000	50	0,685416667				
---	---	---	-------	---	--	--	--	---------------	-----	---	--	-----	-------------	--	--	--	-------------	-------------	----	-------------	--	--	--	--

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	-	-		1	-	-		1				50		-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					50	0,685416667		
Predikat Kinerja																					SR	SR		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 2)																					44	14.53		
Predikat Kinerja																					SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									0	5.400.000				0	162.310.000				167,710,000					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					44	14.53		
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 :

	5.03.5.04.0.0 0.01.0000	BADAN KEPEGAWAI AN DAN PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		17.211. 030.331			3.609.5 24.936					3.902.6 68.876							42.56. 00	43.65		
--	----------------------------	--	--	--------------------	--	--	-------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	-------	--	--