
LAPORAN BULANAN

PERIODE AGUSTUS 2021



**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sumenep**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penyusunan Laporan Monitoring Bulanan kinerja pelaksanaan program/kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep, merupakan upaya secara periodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan monitoring bulanan ini merupakan salah satu alat pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun berjalan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L.

Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh unit kerja eselon III /satuan kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep, yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasi pencapaian *output*/fisik dan tingkat penyerapan anggaran.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang berguna untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya. Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua unit/satuan kerja serta berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat.

Sumenep, 31 Agustus 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUMENEP**



ABDUL MADJID, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661108 198809 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pendahuluan	1
Pagu Masing-Masing Unit Kerja/Satker BKPSDM	2
Capaian Kinerja BKPSDM	3
Capaian Kinerja Sekretariat	4
Capaian Kinerja Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	5
Capaian Kinerja Bidang Mutasi dan Promosi	6
Capaian Kinerja Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	7
Capaian Kinerja Bidang Pengembangan Aparatur	8
Realisasi Anggaran	9
Kendala dan Permasalahan	11
Catatan Penutup	13

PENDAHULUAN

- Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta untuk mengoptimalkan fungsi monitoring dan penilaian kinerja organisasi diperlukan bahan laporan secara berkala setiap satu bulan sekali. Laporan bulanan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang disampaikan oleh setiap unit eselon II / satuan kerja BKPSDM Kabupaten Sumenep.
- Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional dalam hal ini diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan, seperti Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L
- Monitoring dilaksanakan oleh Unit Kerja guna memastikan tercapainya kinerja organisasi berdasarkan rencana kerja yang telah disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- Untuk memastikan perkembangan hasil pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan unit kerja eselon III pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep, maka dilakukan monitoring secara periodik terhadap pelaksanaannya

PAGU MASING-MASING UNIT KERJA / SATKER BKPSDM

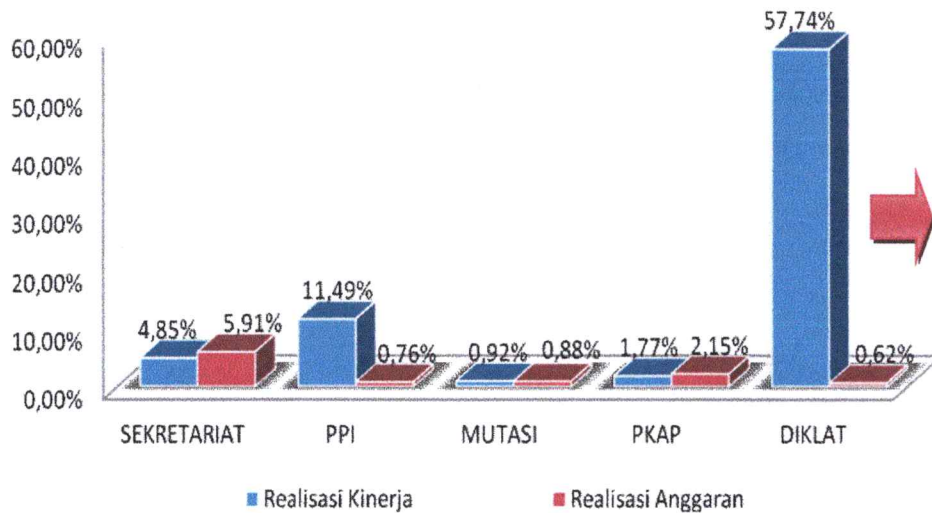
TOTAL PAGU BKPSDM KAB. SUMENEP SEBESAR Rp. **14.431.139.884** (empat belas milyar empat ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah)

RINCIAN PAGU BERDASARKAN UNIT KERJA ESELON III

1	Sekretariat	9.930.398.946	68,81%
2	Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	307.551.778	2,13%
3	Bidang Mutasi dan Promosi	571.084.320	3,96%
4	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	943.442.740	6,54%
5	Bidang Pengembangan Aparatur	2.678.662.100	18,56%
Total Anggaran		14.431.139.884	100%

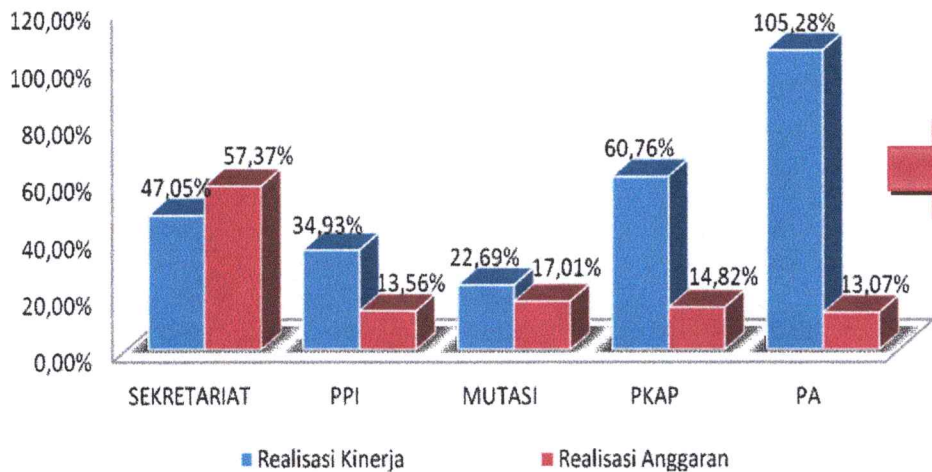
CAPAIAN KINERJA BKPSDM

Periode Agustus



Rata-rata realisasi kinerja pada periode Agustus sebesar 15,35% kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 662.401.208,- (enam ratus enam puluh dua juta empat ratus satu ribu dua ratus delapan rupiah) atau 4,31%.

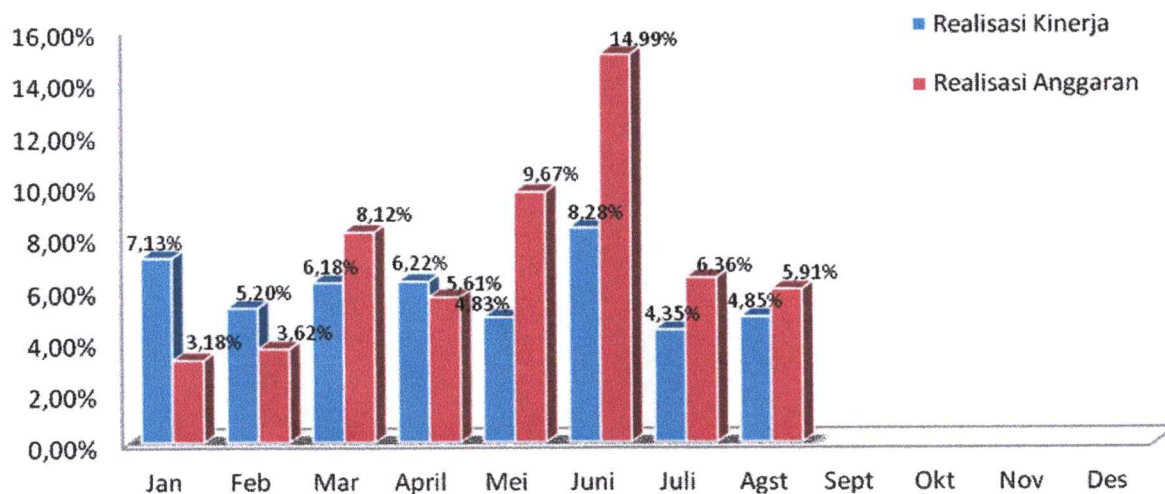
Periode Januari s.d Agustus



Rata-rata realisasi kinerja pada periode Jan-Agustus sebesar 54,14%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 6.318.055.726,- (enam milyar tiga ratus delapan belas juta lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) atau 43,78%

CAPAIAN KINERJA

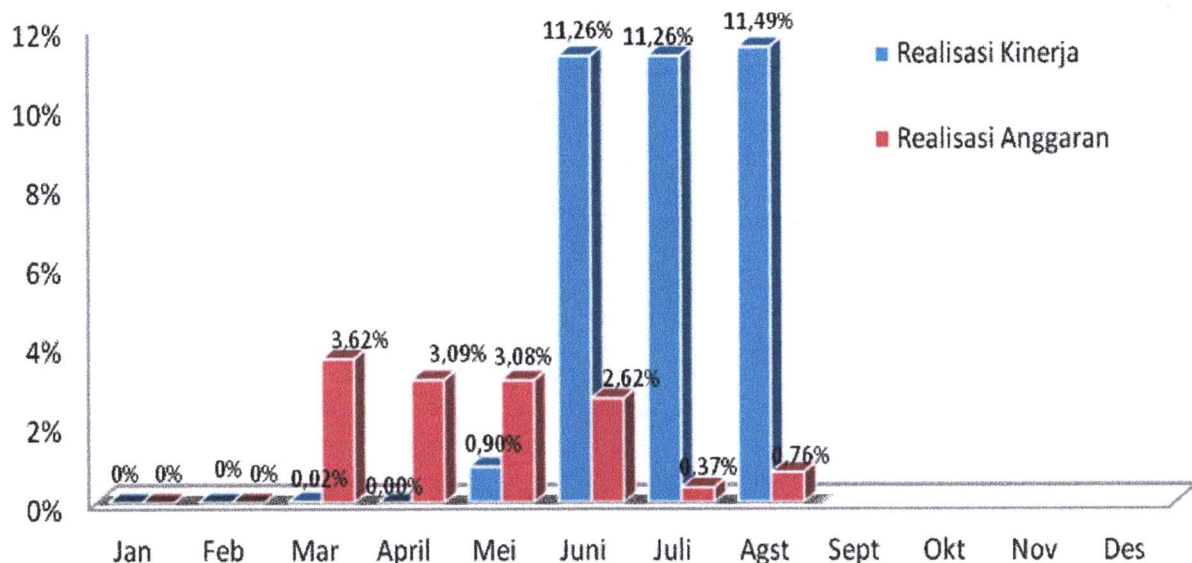
SEKRETARIAT



Catatan :

1. Realisasi Kinerja pada Sekretariat BKPSDM Kab. Sumenep pada bulan Agustus tercapai 4,85%, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 587.027.773,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah). Atau 5,91%.
2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:
 - ✚ Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indikator kinerja Jumlah Surat terialisasi sebanyak 502 surat
 - ✚ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator kinerja Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk 2 lokasi (BKPSDM dan SKD) terialisasi 1 Bulan
 - ✚ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator kinerja Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara terialisasi 1 unit.
 - ✚ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan indikator kinerja Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan terialisasi 1 jenis.
 - ✚ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan indikator kinerja Laporan keuangan yang disusun terialisasi 10 buku.
 - ✚ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator kinerja Jumlah komponen listrik yang diadakan untuk 2 lokasi (BKPSDM dan SKD) terialisasi 1 Jenis.

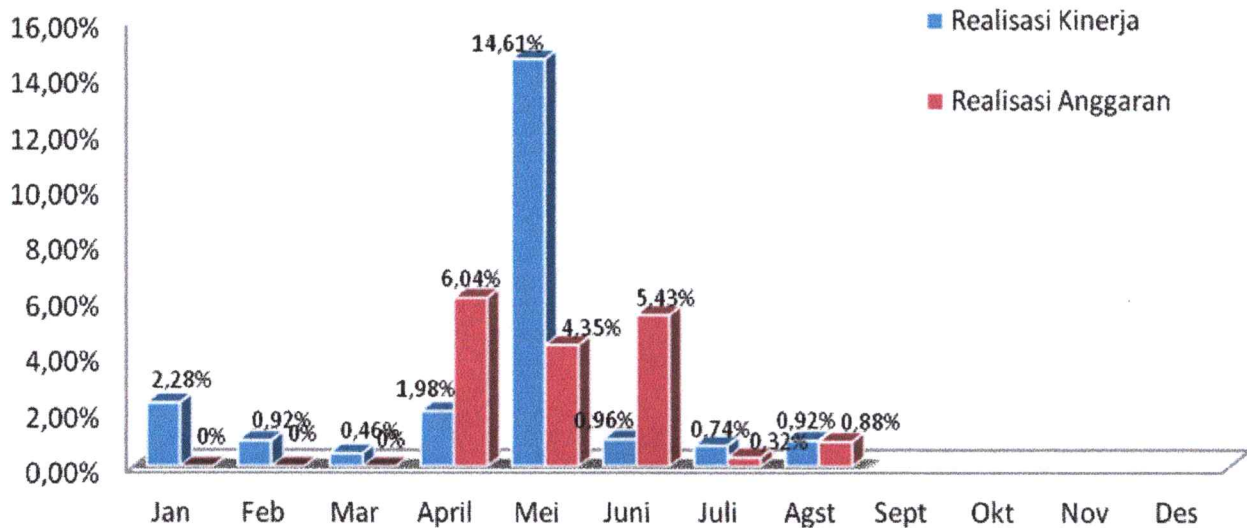
CAPAIAN KINERJA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI



Catatan :

1. Realisasi Kinerja pada Bidang PPI bulan Agustus tercapai 11,49%, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar **Rp. 7.215.000,-** (tujuh juta dua ratus lima belas ribu rupiah). Atau 0,76%.
2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:
 - 🚧 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan indikator kinerja Jumlah ASN sesuai kebutuhan dan Formasi terialisasi 1.000 orang.
 - 🚧 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan indikator kinerja Tersedianya Sistem Informasi Kepegawaian telialisasi 10%
 - 🚧 Pengelolaan Data Kepegawaian dengan indikator kinerja Tercapainya Penyediaan Data dan Updating Data Kepegawaian terialisasi 10%

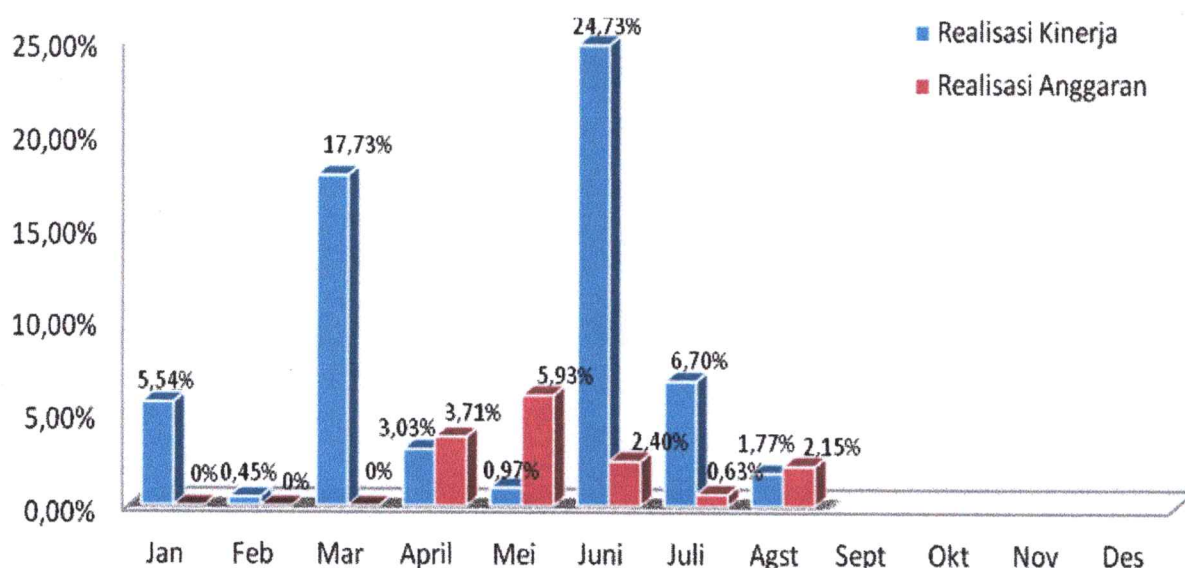
CAPAIAN KINERJA BIDANG MUTASI DAN PROMSI



Catatan :

1. Realisasi Kinerja pada Bidang Mutasi bulan Agustus tercapai 0,92%, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 5.016.000,- (lima juta enam belas ribu rupiah). Atau 0,88%.
2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:
 - 🗺 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian dengan indikator kinerja Jumlah Proses Pemberhentian dan Pemberian Pensiun terialisasi sebanyak 46 Pensiun ASN

CAPAIAN KINERJA BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN

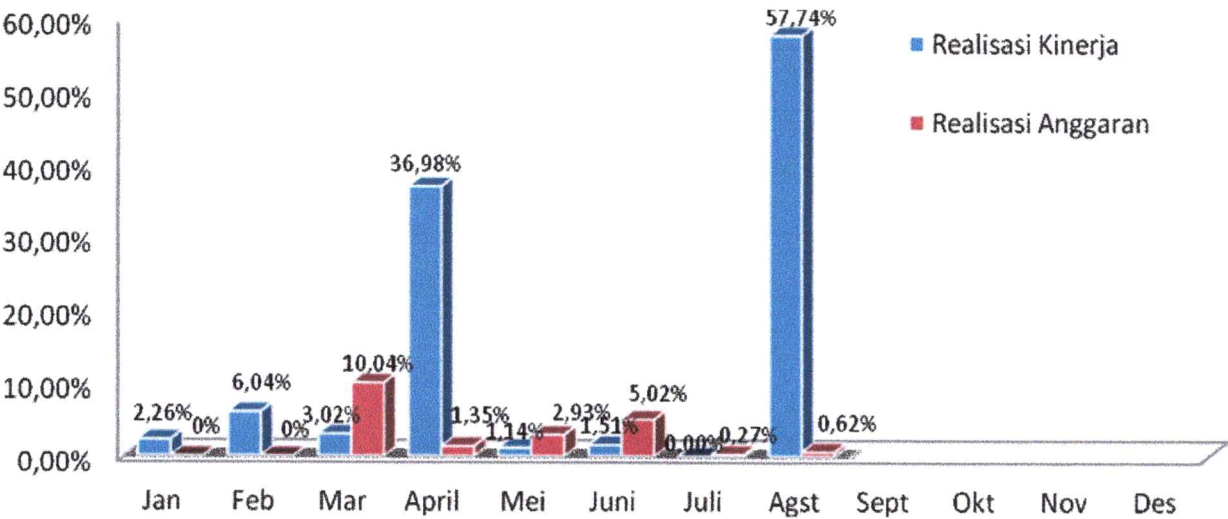


Catatan :

1. Realisasi Kinerja pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Bulan Agustus tercapai 1,77%, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 6.620.000,- (enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) atau 2,15%
2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:
 - ✚ Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai dengan indikator kinerja Pemberian TPP dan Kesejahteraan PNS terialisasi sebanyak 1 dokumen dan Selesaiinya usulan Ijin Cuti ASN terialisasi 6 dokumen dan terselesaiinya Karpeg/Taspen ASN sebanyak 0 Kartu.

CAPAIAK KINERJA

BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR



Catatan :

1. Realisasi Kinerja pada Bidang Pengembangan Aparatur Bulan pada Agustus tercapai 57,74%, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 16.522.435,- (enam belas juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) atau 0,62%
2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:
 - ✚ Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat dengan indikator kinerja Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional terialisasi sebanyak 60 orang
 - ✚ Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dengan indikator kinerja Jumlah ASN yang melakukan ijin belajar dan tugas belajar terialisasi sebanyak 21 orang
 - ✚ 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 dengan indikator kinerja Prosentase Pejabat Administrator dan Pengawas yang mengikuti kegiatan Manajemen Talent terialisasi sebanyak 72 orang

REALISASI ANGGARAN
Per-Program

BULAN : AGUSTUS

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.930.398.946	587.027.773	9.565.945.809	5,91%
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.016.206.928	21.778.880	2.016.206.928	1,08%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.484.534.010	13.594.555	801.503.030	0,55%
TOTAL		14.431.139.884	622.401.208	12.383.655.767	4,31%

BULAN : JANUARI - AGUSTUS

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.930.398.946	5.697.237.869	4.233.161.077	57,37%
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.016.206.928	308.646.916	1.707.560.012	15,31%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.484.534.010	312.170.941	2.172.363.069	12,56%
TOTAL		14.431.139.884	6.318.055.726	8.113.084.158	43,78%

REALISASI ANGGARAN

Per-Bidang

BULAN : AGUSTUS

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
1	Sekretariat	9.930.398.946	587.027.773	9.343.371.173	5,91%
2	Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	307.551.778	6.620.000	300.931.778	2,15%
3	Bidang Mutasi dan Promosi	571.084.320	5.016.000	566.068.320	0,88%
4	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	943.442.740	7.215.000	936.227.740	0,76%
5	Bidang Pengembangan Aparatur	2.678.662.100	16.522.435	2.662.139.665	0,62%
TOTAL ANGGARAN		14.431.139.884	622.401.208	13.808.738.676	4,31%

BULAN : JANUARI - AGUSTUS

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
1	Sekretariat	9.930.398.946	5.697.237.869	4.233.161.077	57,37%
2	Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	307.551.778	45.570.556	261.981.222	14,82%
3	Bidang Mutasi dan Promosi	571.084.320	97.157.736	473.926.584	17,01%
4	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	943.442.740	127.939.203	815.503.537	13,56%
5	Bidang Pengembangan Aparatur	2.678.662.100	350.150.362	2.328.511.738	13,07%
TOTAL ANGGARAN		14.431.139.884	6.318.055.726	8.113.084.158	43,78%

KENDALA DAN PERMASALAHAN

Kendala dan Permasalahan dalam Realisasi Kinerja dan Anggaran:

Sekretariat

Kendala dan Permasalahan

- Beberapa perjalanan dinas dalam dan luar daerah tidak dapat dilaksanakan karena berlakunya status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19

Upaya Pemecahan Masalah

- Melakukan koordinasi melalui telpon atau metode Zoom Meeting, baik dengan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep maupun dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Pusat.

Bidang PKAP

Kendala dan Permasalahan

- Belum terealisasinya anggaran pada Bulan Juni 2021 dikarenakan masih menunggu Anggaran Kas.

Upaya Pemecahan Masalah

- Melakukan Koordinasi ke bagian Keuangan BKPSDM Kabupaten Sumenep untuk penyelesaian Anggaran Kas.

Bidang Mutasi dan Promosi

Kendala dan Permasalahan

- Terdapat kegiatan yang belum terlaksana karena disesuaikan dengan Anggaran Kas.
- Terjadinya wabah pademi virus Corona

Upaya Pemecahan Masalah

- Melakukan Koordinasi ke bagian Keuangan BKPSDM Kabupaten Sumenep untuk penyesuaian Anggaran Kas.
- Melakukan koordinasi melalui telpon atau metode Zoom Meeting, baik dengan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep maupun dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Pusat.

Bidang PPI

Kendala dan Permasalahan

- Kualitas, kuantitas dan komitmen penerapan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia masih kurang.

Upaya Pemecahan Masalah

- Meningkatkan Kualitas, kuantitas dan komitmen penerapan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bidang Pengembangan Aparatur

Kendala dan Permasalahan

- Adanya perubahan pejabat PPTK

Upaya Pemecahan Masalah

- Penyesuaian Pejabat PPTK setelah SK terbaru

PENUTUP

Terdapat beberapa catatan dalam penyusunan laporan bulanan ini, yaitu:

- ✓ Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bulanan dari masing-masing Bidang perlu ditingkatkan.