
LAPORAN BULANAN

PERIODE SEPTEMBER 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, 30 September 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

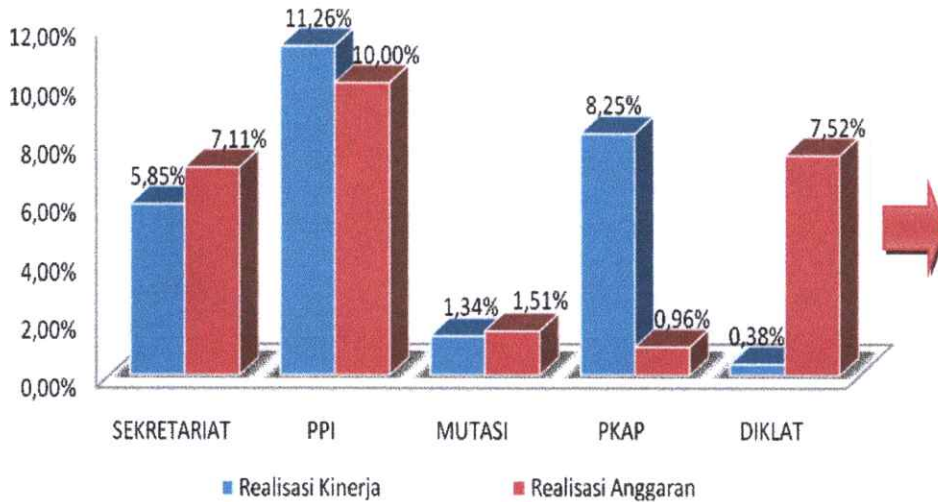
TOTAL PAGU BKPSDM KAB. SUMENEP SEBESAR **Rp. 14.431.139.884** (empat belas milyar empat ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah)

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%

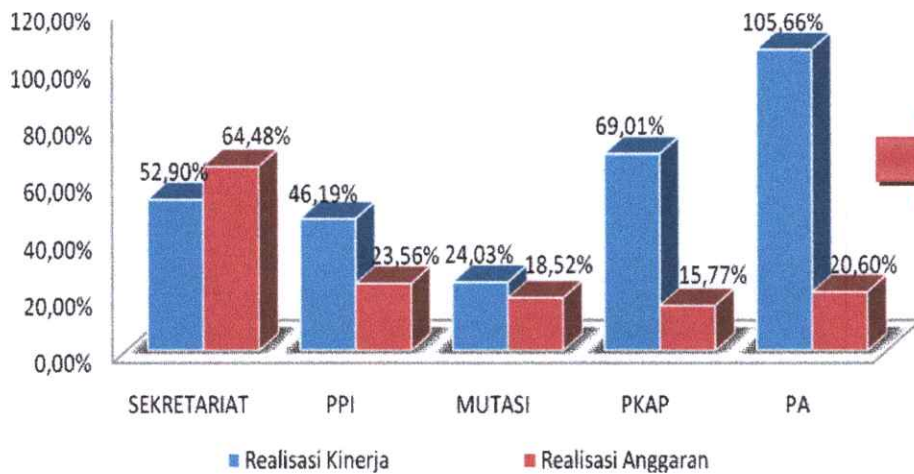
CAPAIAN KINERJA BKPSDM

Periode September



Rata-rata realisasi kinerja pada periode September sebesar 5,42% kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.013.203.003,- (satu milyar tiga belas juta dua ratus tiga ribu tiga ratus rupiah) atau 7,02%.

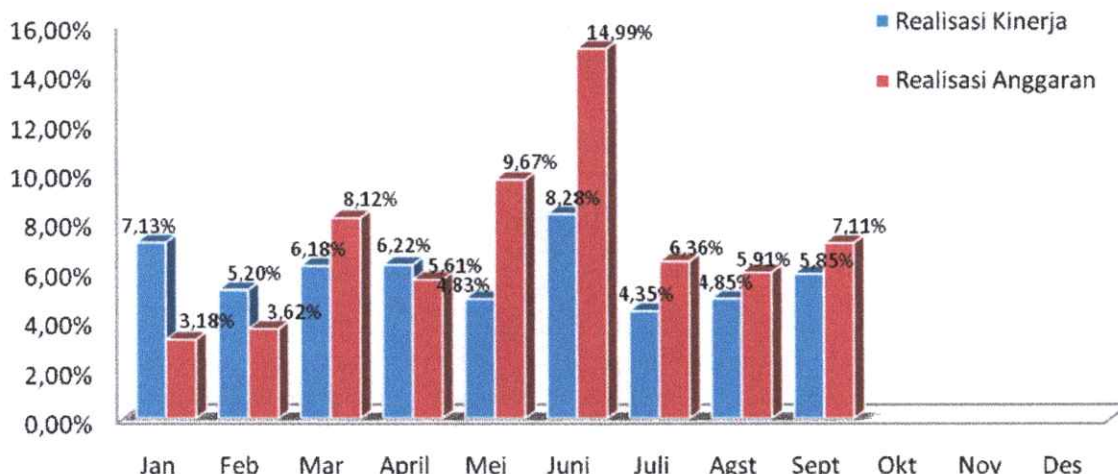
Periode Januari s.d September



Rata-rata realisasi kinerja pada periode Januari-September sebesar 59,56%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 7.331.258.729,- (tujuh milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) atau 50,80%.

CAPAIAN KINERJA

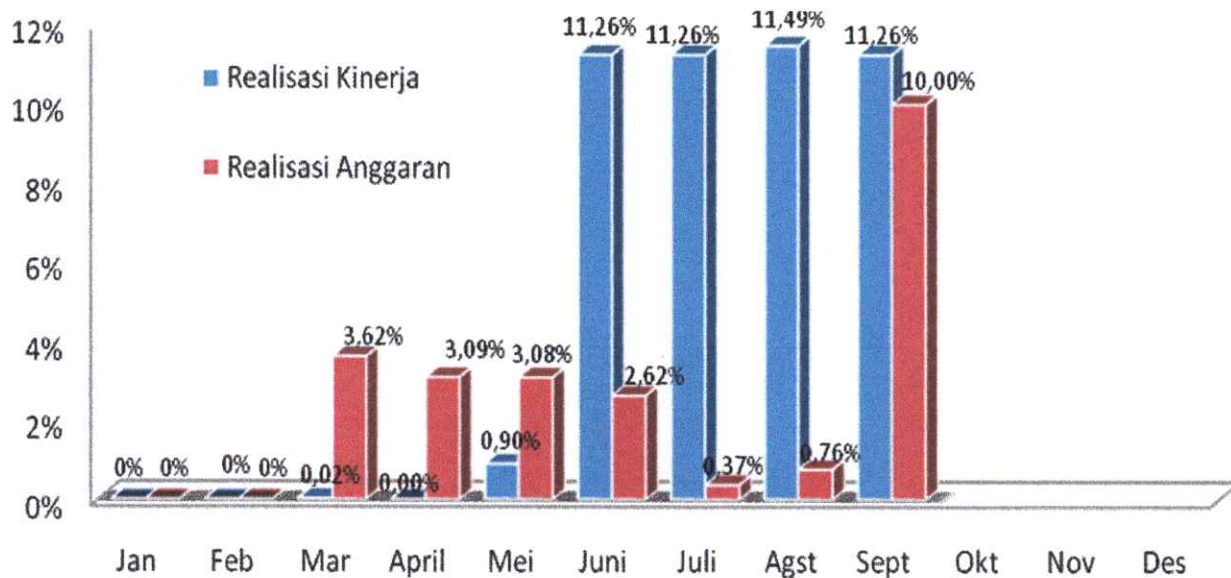
SEKRETARIAT



Catatan :

- Realisasi Kinerja pada Sekretariat BKPSDM Kab. Sumenep pada bulan September tercapai 5,85%, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 705.767.566,- (tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah). Atau 7,11%.
- Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:
 - ✚ Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indikator kinerja Jumlah Surat terialisasi sebanyak 591 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
 - ✚ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja Terpeliharanya Gedung Kantor terialisasi 780 m2.
 - ✚ 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 Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator kinerja Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor terialisasi 16 unit.
 - ✚ Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator kinerja Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah tersedianya makanan dan minuman terialisasi sebanyak 2 jenis/org
 - ✚ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah terialisasi sebanyak 1 kali.

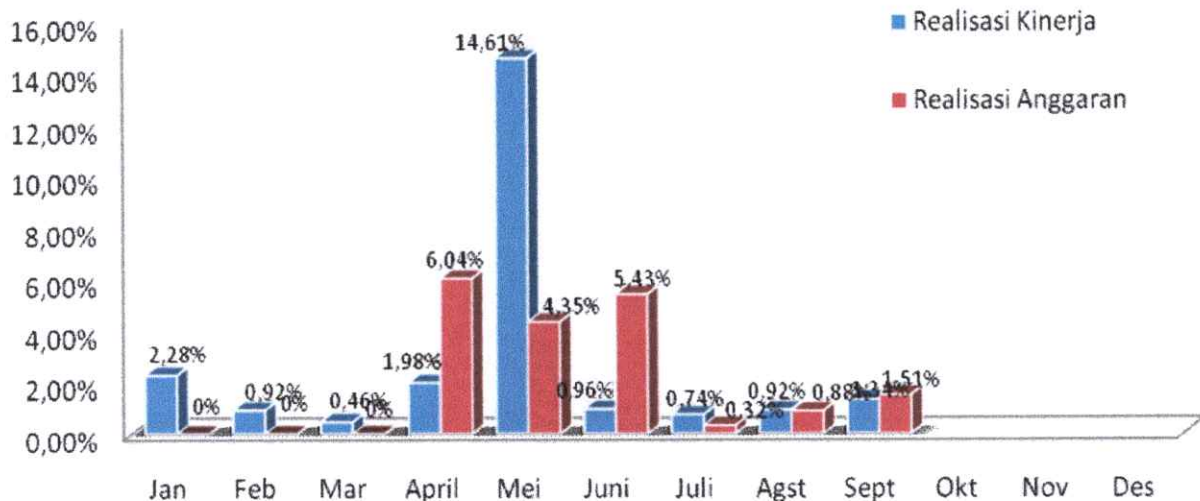
CAPAIAN KINERJA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI



Catatan :

1. Realisasi Kinerja pada Bidang PPI bulan September tercapai 11,26%, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar **Rp. 94.338.800,-** (sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah). Atau 10,00%.
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.

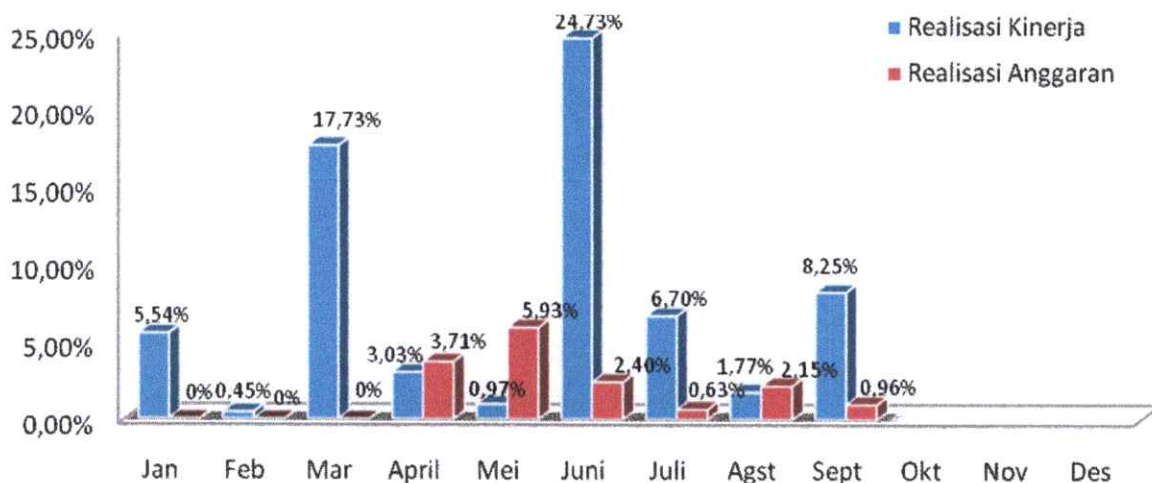
CAPAIAN KINERJA BIDANG MUTASI DAN PROMSI



Catatan :

1. Realisasi Kinerja pada Bidang Mutasi bulan September tercapai 1,34%, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 8.632.957,- (delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah). Atau 1,51%.
2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:
 - ✚ Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian dengan indikator kinerja Jumlah Proses Pemberhentian dan Pemberian Pensiun terialisasi sebanyak 44 Pensiun ASN
 - ✚ Pengelolaan Mutasi ASN dengan indikator kinerja Jumlah ASN dalam Penataan, Pengelolaan, Penempatan, Pengangkatan dan Mutasi terialisasi 22 ASN

CAPAIAN KINERJA BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN

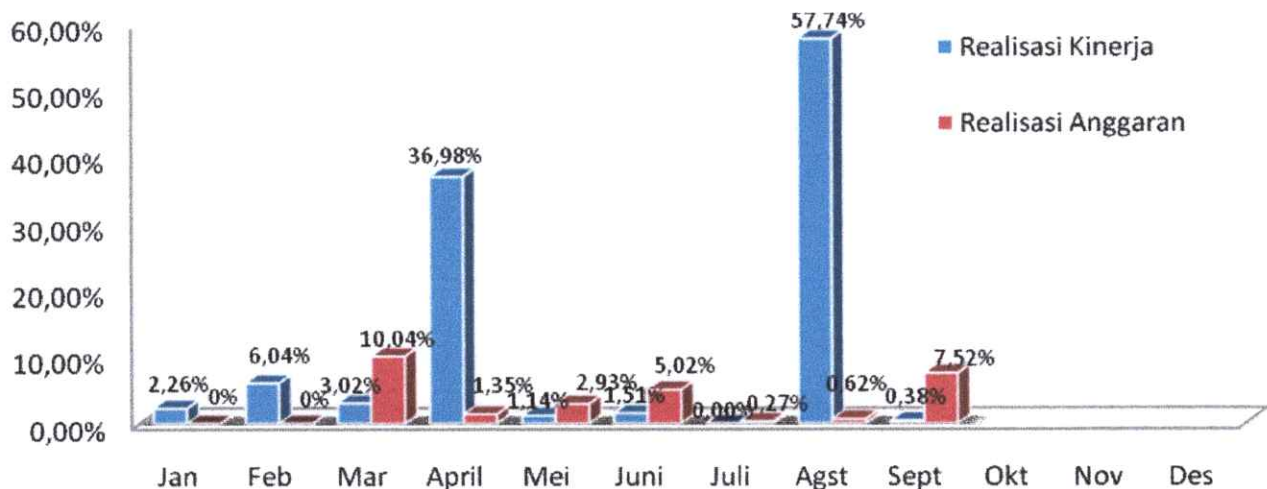


Catatan :

1. Realisasi Kinerja pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Bulan September tercapai 8,25%, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) atau 0,96%
2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:
 - 📁 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai dengan indikator kinerja Pemberian TPP dan Kesejahteraan PNS terialisasi sebanyak 2 dokumen dan Selesaiannya usulan Ijin Cuti ASN terialisasi 17 dokumen dan terselesainya Karpeg/Taspen ASN sebanyak 0 Kartu.
 - 📁 Pembinaan Disiplin ASN dengan indikator kinerja Terealisasinya pengisian dan pelaporan LP2P sebanyak 650 Orang.
 - 📁 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai dengan indikator kinerja Selesaiannya Karis/Karsu ASN terialisasi sebanyak 150kartu.

CAPAIAN KINERJA

BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR



Catatan :

- Realisasi Kinerja pada Bidang Pengembangan Aparatur Bulan pada September tercapai 0,38%, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 201.523.680,- (dua ratus satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah) atau 7,52%
- Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:
 - 🚩 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat dengan indikator kinerja Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional terialisasi sebanyak 1 orang

REALISASI ANGGARAN

Per-Program

BULAN : SEPTEMBER

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.930.398.946	705.767.566	9.565.945.809	7,11%
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.016.206.928	132.801.357	2.016.206.928	6,59%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.484.534.010	174.634.080	801.503.030	7,03%
TOTAL		14.431.139.884	1.013.203.003	12.383.655.767	7,02%

BULAN : JANUARI - SEPTEMBER

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.930.398.946	6.403.005.435	3.527.393.511	64,48%
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.016.206.928	441.448.273	1.574.758.655	21,89%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.484.534.010	486.805.021	1.997.728.989	19,59%
TOTAL		14.431.139.884	7.331.258.729	7.099.881.155	50,80%

REALISASI ANGGARAN

Per-Bidang

BULAN : SEPTEMBER

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
1	Sekretariat	9.930.398.946	705.767.566	9.224.631.380	7,11%
2	Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	307.551.778	2.940.000	304.611.778	0,96%
3	Bidang Mutasi dan Promsi	571.084.320	8.632.957	562.451.363	1,51%
4	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	943.442.740	94.338.800	849.103.940	10,00%
5	Bidang Pengembangan Aparatur	2.678.662.100	201.523.680	2.477.138.420	7,52%
TOTAL ANGGARAN		14.431.139.884	1.013.203.003	13.417.936.881	7,02%

BULAN : JANUARI - SEPTEMBER

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
1	Sekretariat	9.930.398.946	6.403.005.435	3.527.393.511	64,48%
2	Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	307.551.778	48.510.556	259.041.222	15,77%
3	Bidang Mutasi dan Promsi	571.084.320	105.790.693	465.293.627	18,52%
4	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	943.442.740	222.278.003	721.164.737	23,56%
5	Bidang Pengembangan Aparatur	2.678.662.100	551.674.042	2.126.988.058	20,60%
TOTAL ANGGARAN		14.431.139.884	7.331.258.729	7.099.881.155	50,80%

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 pandemi 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.