

LAPORAN BULANAN PERIODE NOVEMBER 2021



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

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

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, 01 Desember 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

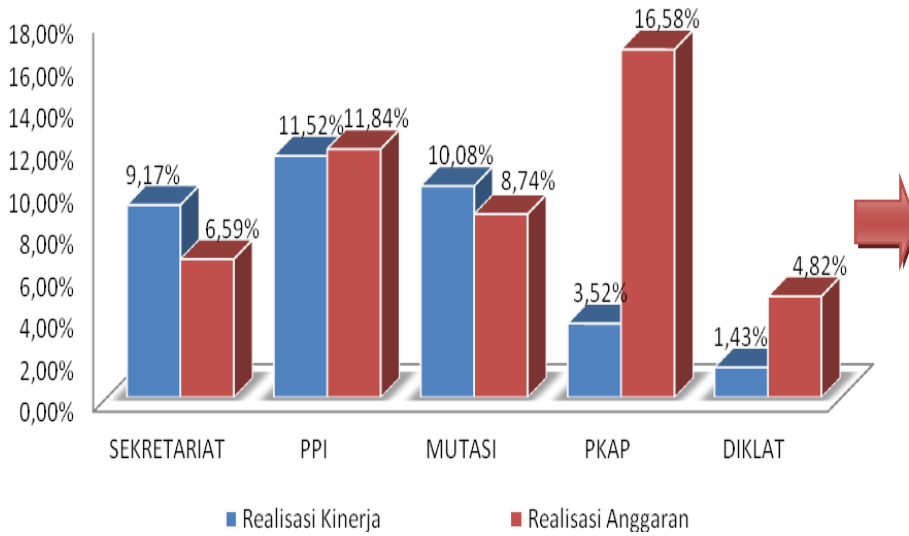
TOTAL PAGU PERUBAHAN KEDUA PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUASIA KAB. SUMENEP SEBESAR **Rp. 14.231.019.844** (empat belas milyar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah)

RINCIAN PAGU BERDASARKAN UNIT KERJA ESELON III

1	Sekretariat	9.820.278.906	69,01%
2	Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	307.551.778	2,16%
3	Bidang Mutasi dan Promosi	571.084.320	4,01%
4	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	943.442.740	6,63%
5	Bidang Pengembangan Aparatur	2.588.662.100	18,19%
	Total Anggaran	14.231.019.884	100%

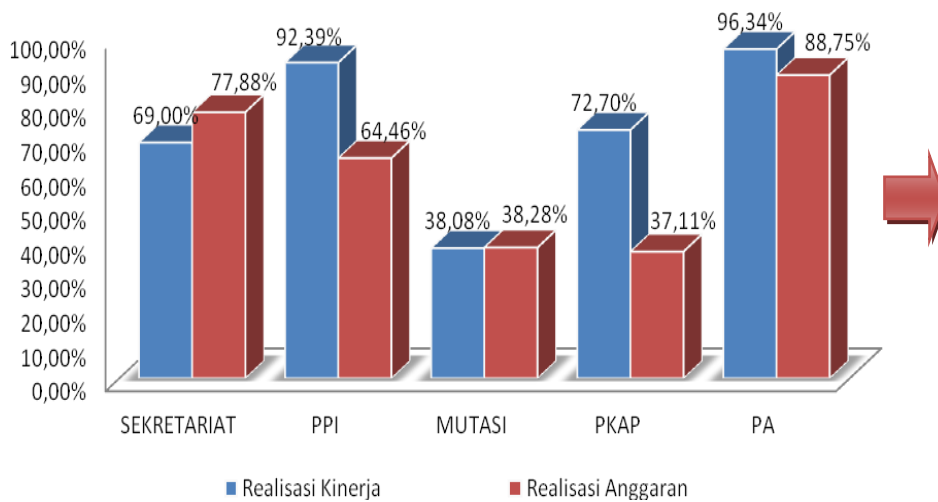
CAPAIAN KINERJA BKPSDM

Periode November



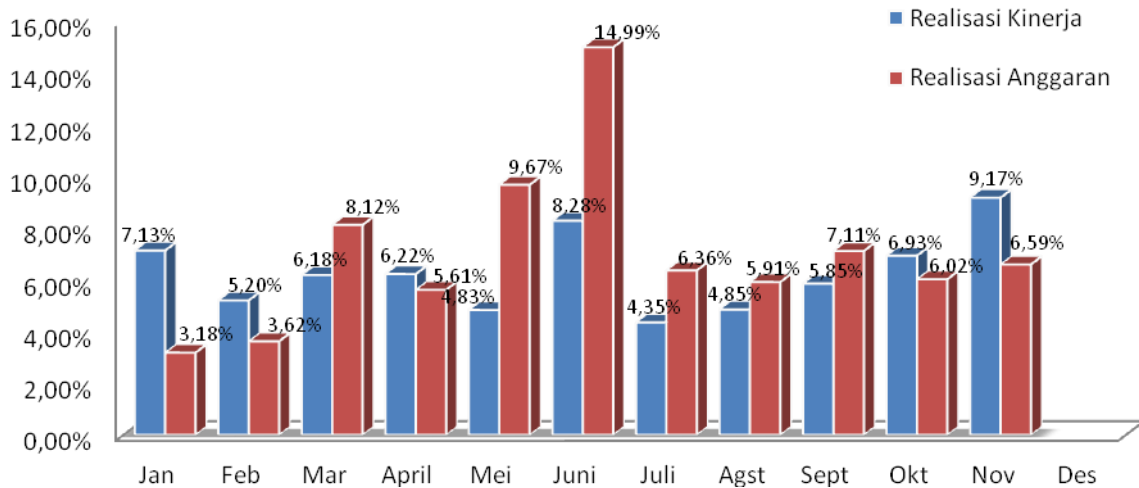
Rata-rata realisasi kinerja pada periode November sebesar 7,14% kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 984.325.242,- (sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) atau 6,92%.

Periode Januari s.d November



Rata-rata realisasi kinerja pada periode Januari –November sebesar 73,70%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 10.886.054.177,- (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh enam juta lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) 76,50%

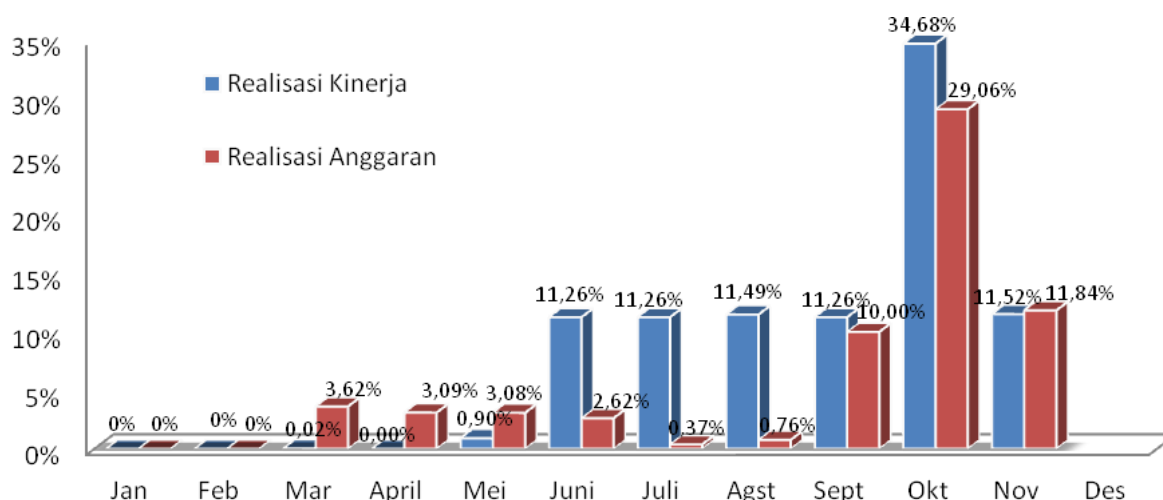
CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT



Catatan :

1. Realisasi Kinerja pada Sekretariat BKPSDM Kab. Sumenep pada bulan November tercapai **9,17%**, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar **Rp. 646.928.294,-** (enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah). Atau **6,59%**.
2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:
 - ✚ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan indikator kinerja Laporan keuangan yang disusun terialisasi 2 buku.
 - ✚ Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator kinerja Jumlah Alat Tulis Kantor terialisasi sebanyak 10 jenis dan Jumlah tersedianya makanan dan minuman terialisasi sebanyak 75 Orang.
 - ✚ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan indikator kinerja Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan terialisasi sebanyak 5 jenis.
 - ✚ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah terialisasi sebanyak 67 kali.
 - ✚ Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indikator kinerja Jumlah Surat terialisasi sebanyak 811 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 sebanyak 5 unit.

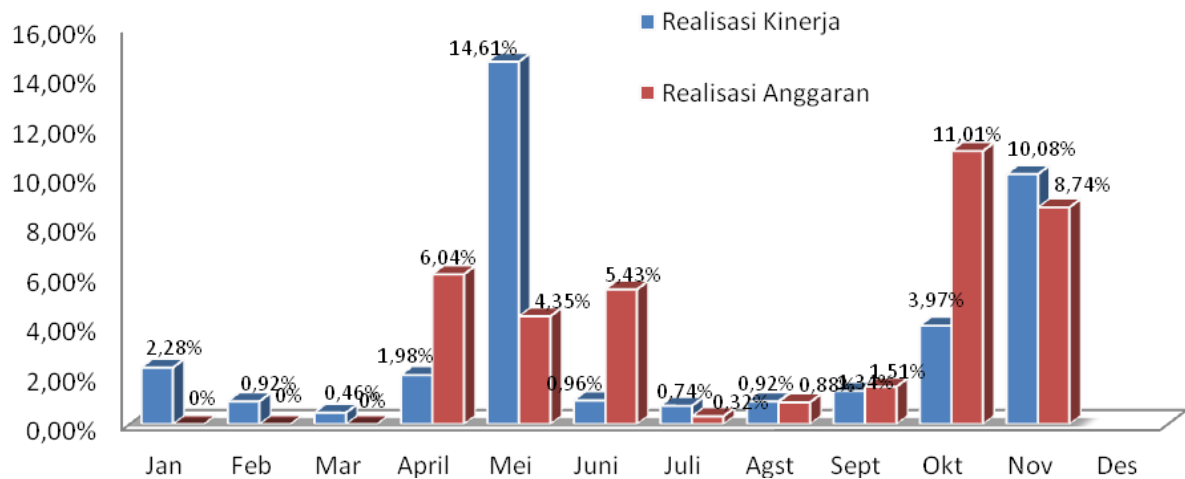
CAPAIAN KINERJA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI



Catatan :

1. Realisasi Kinerja pada Bidang PPI bulan November tercapai **11,52%**, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar **Rp. 111.724.682,-** (Seratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah). Atau **11,84%**.
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.
 - 🚧 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN dengan indikator kinerja Jumlah Pengembangan Bakat Seni Mental dan Rohani terialisasi sebanyak 13 Orang.
 - 🚧 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan indikator kinerja Tersedianya Sistem Informasi Kepegawaian terialisasi 5%
 - 🚧 Pengelolaan Data Kepegawaian dengan indikator kinerja Tercapainya Penyediaan Data dan Updating Data Kepegawaian terialisasi 5%

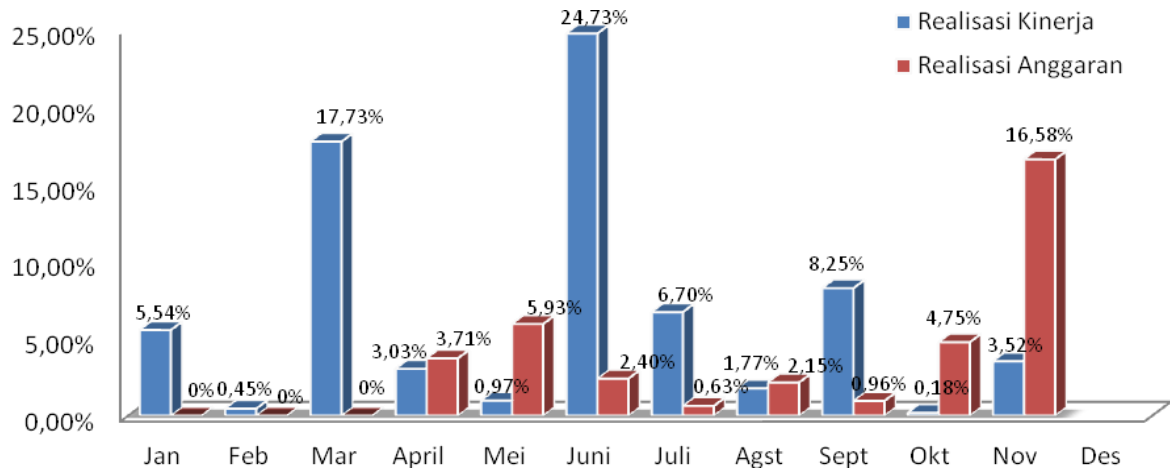
CAPAIAN KINERJA BIDANG MUTASI DAN PROMSI



Catatan :

1. Realisasi Kinerja pada Bidang Mutasi bulan November tercapai **10,08%**, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. **49.927.600,-** (empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah). Atau **8,74%**.
2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:
 - ✚ Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian dengan indikator kinerja Jumlah Proses Pemberhentian dan Pemberian Pensiun terialisasi sebanyak 94 Pensiun ASN.
 - ✚ Pengelolaan Mutasi ASN dengan indikator kinerja Jumlah ASN dalam Penataan, Pengelolaan, Penempatan, Pengangkatan dan Mutasi terialisasi 5 ASN.
 - ✚ Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dengan indikator kinerja Jumlah SK kenaikan pangkat yang terealisasi dan tepat waktu terialisasi sebanyak 381PNS.
 - ✚ Pengelolaan Promosi ASN dengan indikator kinerja Jumlah Penempatan ASN sesuai dengan Kompetensi terialisasi sebanyak 23 Orang.

CAPAIAN KINERJA BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN

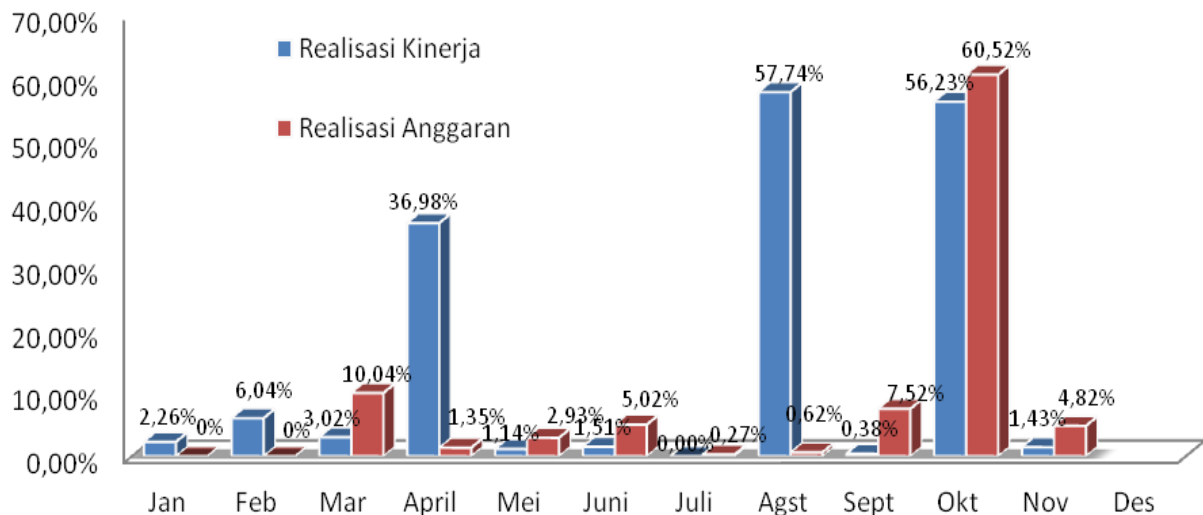


Catatan :

1. Realisasi Kinerja pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Bulan November tercapai **3,52%**, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar **Rp. 51.005.108,-** (lima puluh satu juta lima ribu seratus delapan rupiah) atau **16,58%**.
2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:
 - ✚ Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan indikator kinerja Tercapainya Penilaian Kinerja dan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terialisasi sebanyak 200 orang.
 - ✚ Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai dengan indikator kinerja Pemberian TPP dan Kesejahteraan PNS terialisasi sebanyak 0 dokumen dan Selesaiannya usulan Ijin Cuti ASN terialisasi 29 dokumen dan terselesaiannya Karpeg/Taspen ASN sebanyak 0 Kartu.
 - ✚ Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai dengan indikator kinerja Pemberian Satyalancana Karya Satya teriakisasi sebanyak 250 ASN.
 - ✚ Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN dengan indikator kinerja Terselesaikan penanganan kasus pelanggaran disiplin terialisasi sebanyak 1 kasus.
 - ✚ Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai dengan indikator kinerja Selesaiannya Karis/Karsu ASN terialisasi sebanyak 0 kartu. Dan Selesaiannya Proses Cerai dan Karis/Karsu ASN terialisasi sebanyak 1 dokumen.

CAPAIAN KINERJA

BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR



Catatan :

1. Realisasi Kinerja pada Bidang Pengembangan Aparatur Bulan pada November tercapai **1,43%**, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar **Rp. 124.739.558,-** (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) atau **4,82%**
2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:
 - ✚ Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat dengan indikator kinerja Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional terialisasi sebanyak **6 orang**.
 - ✚ Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dengan indikator kinerja Jumlah ASN yang melakukan ijin belajar dan tugas belajar terialisasi sebanyak **2 orang**.
 - ✚ Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dengan indikator kinerja Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator bagi ASN Daerah terialisari sebanyak **0 orang**, Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional PKN Tk.II bagi ASN Daerah terialisasi sebanyak **0 orang**, Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas bagi ASN Daerah terialisasi sebanyak **0 Orang** dan Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Diklat Latsar terialisasi sebanyak **1 Orang**.
 - ✚ Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan dengan indikator kinerja Terinventarisasinya evaluasi pengembangan kompetensi ASN di tiap OPD terialisasi sebanyak **1 Dokumen**.

REALISASI ANGGARAN

Per-Program

BULAN : NOVEMBER

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.820.278.906	646.928.294	9.565.945.809	6,59%
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.016.206.928	222.958.604	2.016.206.928	11,06%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.394.534.010	114.438.344	801.503.030	4,78%
TOTAL		14.231.019.844	984.325.242	12.383.655.767	6,92%

BULAN : JANUARI - NOVEMBER

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.820.278.906	7.647.659.747	2.172.619.159	77,88%
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.016.206.928	1.038.452.927	977.754.001	51,51%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.394.534.010	2.199.941.503	194.592.507	91,87%
TOTAL		14.231.019.844	10.886.054.177	3.344.965.667	76,50%

REALISASI ANGGARAN

Per-Bidang

BULAN : NOVEMBER

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
1	Sekretariat	9.820.278.906	646.928.294	9.173.350.612	6,59%
2	Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	307.551.778	51.005.108	256.546.670	16,58%
3	Bidang Mutasi dan Promosi	571.084.320	49.927.600	521.156.720	8,74%
4	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	943.442.740	111.724.682	831.718.058	11,84%
5	Bidang Pengembangan Aparatur	2.588.662.100	124.739.558	2.463.922.542	4,82%
TOTAL ANGGARAN		14.231.019.844	984.325.242	13.246.694.602	6,92%

BULAN : JANUARI - NOVEMBER

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
1	Sekretariat	9.820.278.906	7.647.659.747	2.172.619.159	77,88%
2	Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	307.551.778	114.118.504	193.433.274	37,11%
3	Bidang Mutasi dan Promosi	571.084.320	218.586.743	352.497.577	38,28%
4	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	943.442.740	608.128.235	335.314.505	64,46%
5	Bidang Pengembangan Aparatur	2.588.662.100	2.297.560.948	291.101.152	88,75%
TOTAL ANGGARAN		14.231.019.844	10.886.054.177	3.344.965.667	76,50%

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 November 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 di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia masih kurang.

Upaya Pemecahan Masalah

- Meningkatkan Kualitas, kuantitas dan komitmen penerapan Standar Operasional Prosedur di lingkungan 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.