
LAPORAN BULANAN

PERIODE OKTOBER 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, 01 November 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**

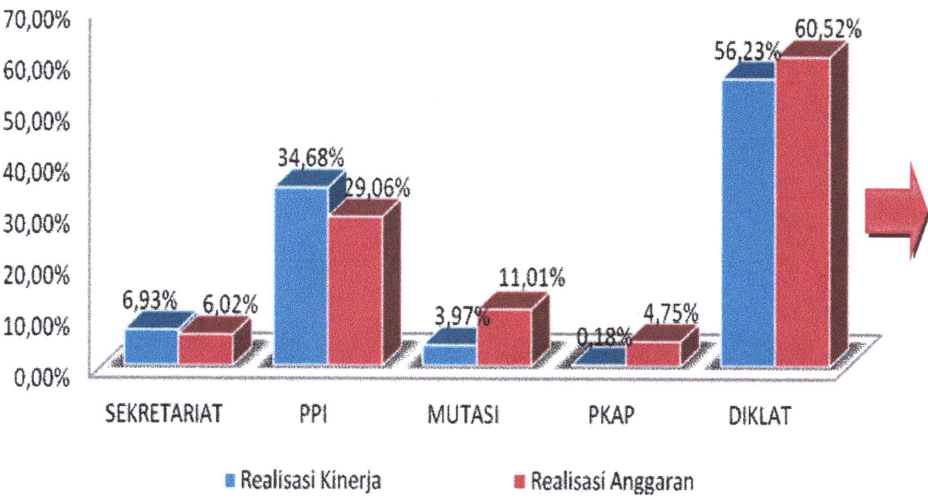
TOTAL PAGU BKPSDM KAB. SUMENEP SEBESAR Rp. **14.431.139.884** (empat belas milyar empat ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah)

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%

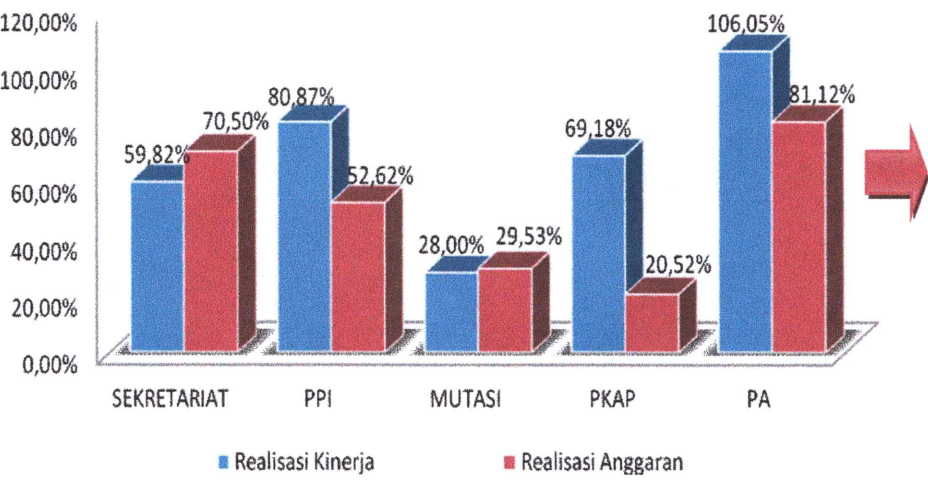
CAPAIAN KINERJA BKPSDM

Periode Oktober



Rata-rata realisasi kinerja pada periode Oktober sebesar 20,40% kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.570.470.206,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam rupiah) atau 17,81%.

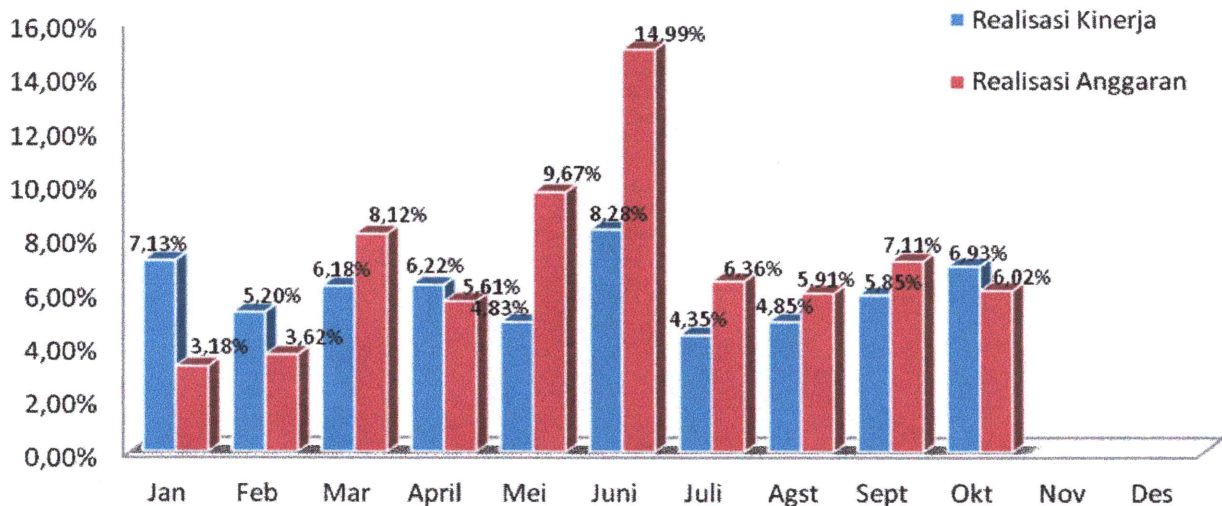
Periode Januari s.d Oktober



Rata-rata realisasi kinerja pada periode Januari -September sebesar 68,78%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 9.901.728.935,- (Sembilan milyar sembilan ratus satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan 68,61%

CAPAIAN KINERJA

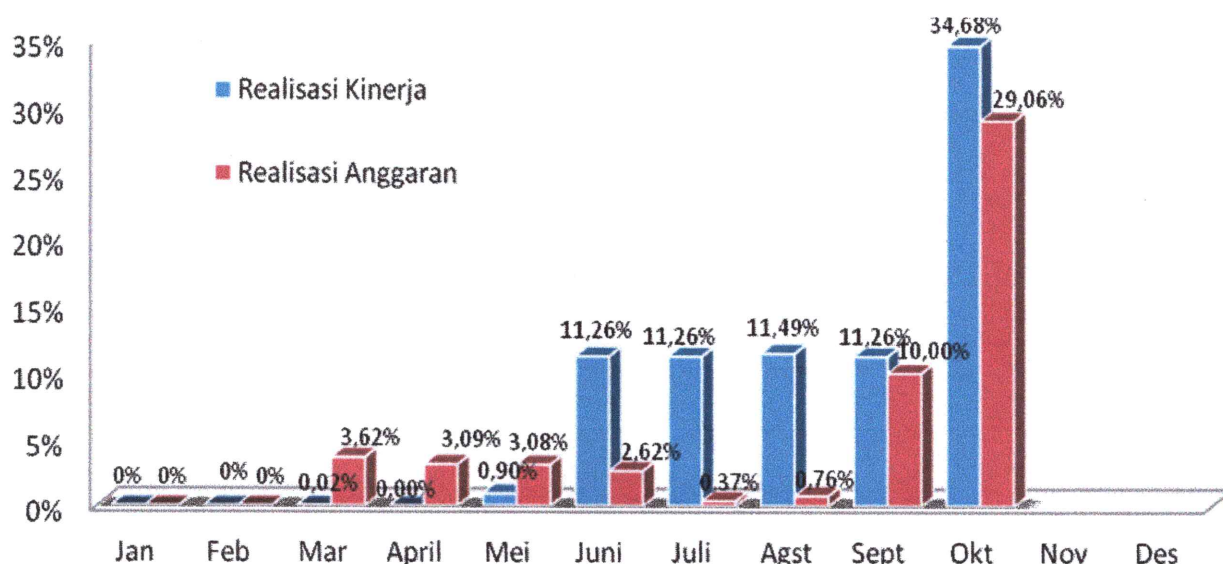
SEKRETARIAT



Catatan :

1. Realisasi Kinerja pada Sekretariat BKPSDM Kab. Sumenep pada bulan Oktober tercapai 6,93%, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 597.726.018,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan belas rupiah). Atau 6,02%.
2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:
 - ✚ Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indikator kinerja Jumlah Surat terialisasi sebanyak 721 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
 - ✚ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah terialisasi sebanyak 10 kali.
 - ✚ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan indikator kinerja Laporan keuangan yang disusun terialisasi 5 buku.

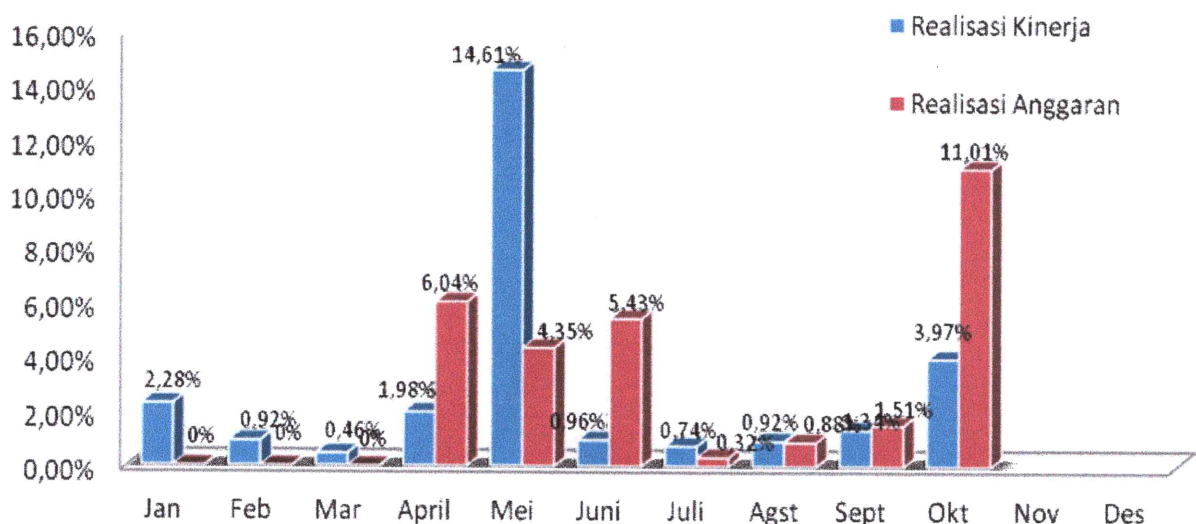
CAPAIAN KINERJA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI



Catatan :

1. Realisasi Kinerja pada Bidang PPI bulan Oktober tercapai 34,68%, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar **Rp. 274.125.550,-** (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah). Atau 29,06%.
2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:
 - ✚ Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan indikator kinerja Jumlah ASN sesuai kebutuhan dan Formasi terialisasi 3.000 orang.
 - ✚ Fasilitasi Lembaga Profesi ASN dengan indikator kinerja Jumlah Pengembangan Bakat Seni Mental dan Rohani terialisasi sebanyak 20 Orang.
 - ✚ Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan indikator kinerja Tersedianya Sistem Informasi Kepegawaian terialisasi 30%
 - ✚ Pengelolaan Data Kepegawaian dengan indikator kinerja Tercapainya Penyediaan Data dan Updating Data Kepegawaian terialisasi 30%

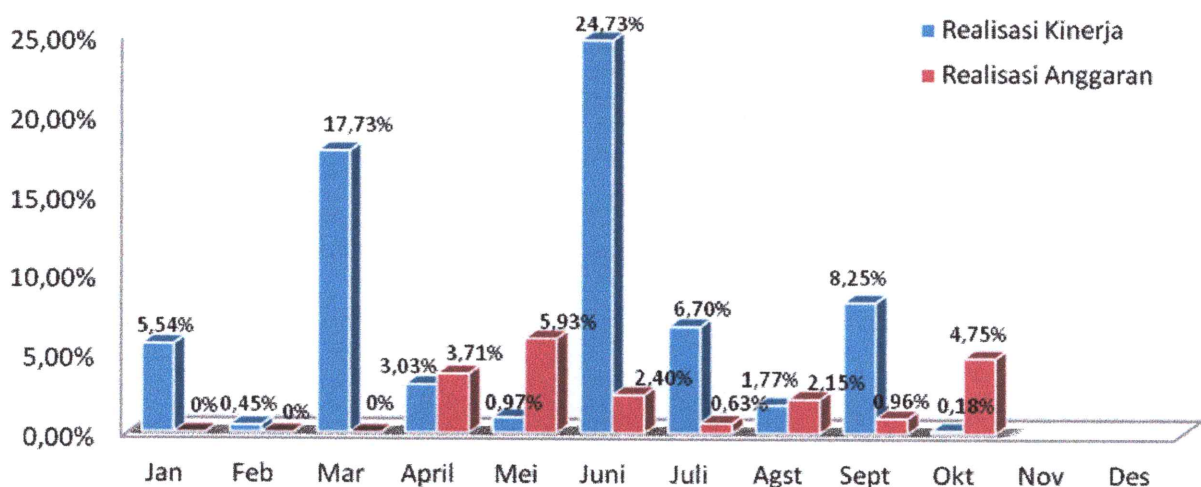
CAPAIAN KINERJA BIDANG MUTASI DAN PROMSI



Catatan :

1. Realisasi Kinerja pada Bidang Mutasi bulan Oktober tercapai 3,97%, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 62.868.450,- (enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah). Atau 11,01%.
2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:
 - ✚ Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian dengan indikator kinerja Jumlah Proses Pemberhentian dan Pemberian Pensiun terialisasi sebanyak 18 Pensiun ASN
 - ✚ Pengelolaan Mutasi ASN dengan indikator kinerja Jumlah ASN dalam Penataan, Pengelolaan, Penempatan, Pengangkatan dan Mutasi terialisasi 180 ASN

CAPAIAN KINERJA BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN

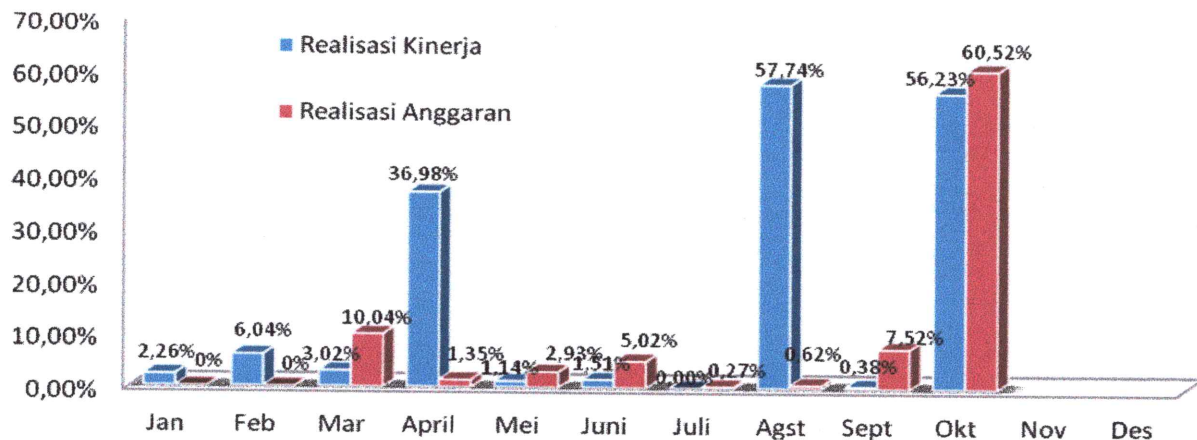


Catatan :

1. Realisasi Kinerja pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Bulan Oktober tercapai 0,18%, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 14.602.840,- (empat belas juta enam ratus dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) atau 4,75%
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 Selesaiannya usulan Ijin Cuti ASN terialisasi 21 dokumen dan terselesaiannya Karpeg/Taspen ASN sebanyak 0 Kartu.
 - 📌 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 2 dokumen.

CAPAIAN KINERJA

BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR



Catatan :

- Realisasi Kinerja pada Bidang Pengembangan Aparatur Bulan pada Oktober tercapai 56,23%, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.621.147.348,- (satu milyar enam ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) atau 60,52%
- 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 3 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 **5 orang**, Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional PKN Tk.II bagi ASN Daerah terialisasi sebanyak **2 orang**, Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas bagi ASN Daerah terialisasi sebanyak **5 Orang** dan Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Diklat Latsar terialisasi sebanyak **295 Orang**.

REALISASI ANGGARAN

Per-Program

BULAN : OKTOBER

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.930.398.946	597.726.018	9.565.945.809	6,02%
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.016.206.928	374.046.050	2.016.206.928	18,55%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.484.534.010	1.598.698.138	801.503.030	64,35%
TOTAL		14.431.139.884	2.570.470.206	12.383.655.767	17,81%

BULAN : JANUARI - OKTOBER

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.930.398.946	7.000.731.453	2.929.667.493	70,50%
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.016.206.928	815.494.323	1.200.712.605	40,45%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.484.534.010	2.085.503.159	399.030.851	83,94%
TOTAL		14.431.139.884	9.901.728.935	4.529.410.949	68,61%

REALISASI ANGGARAN

Per-Bidang

BULAN : OKTOBER

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
1	Sekretariat	9.930.398.946	597.726.018	9.332.672.928	6,02%
2	Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	307.551.778	14.602.840	292.948.938	4,75%
3	Bidang Mutasi dan Promosi	571.084.320	62.868.450	508.215.870	11,01%
4	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	943.442.740	274.125.550	669.317.190	29,06%
5	Bidang Pengembangan Aparatur	2.678.662.100	1.621.147.348	1.057.514.752	60,52%
TOTAL ANGGARAN		14.431.139.884	2.570.470.206	11.860.669.678	17,81%

BULAN : JANUARI - OKTOBER

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
1	Sekretariat	9.930.398.946	7.000.731.453	2.929.667.493	70,50%
2	Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	307.551.778	63.113.396	244.438.382	20,52%
3	Bidang Mutasi dan Promosi	571.084.320	168.659.143	402.425.177	29,53%
4	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	943.442.740	496.403.553	447.039.187	52,62%
5	Bidang Pengembangan Aparatur	2.678.662.100	2.172.821.390	505.840.710	81,12%
TOTAL ANGGARAN		14.431.139.884	9.901.728.935	4.529.410.949	68,61%

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 telepon 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 telepon 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.