



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#5.03.5.04.0.00.01.0000

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (PARSIAL)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.03.5.03.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.65,000,000	Rp.18,014,826	0%				
1	5.03.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2	66.67%	Selesai	Pelaksanaan Pekerjaan selesai 100 Persen	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.55,000,000	Rp.28,708,582	1%				
2	5.03.01.2.01.0006.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	2	40.00%	Selesai	Laporan E-Pantau dan manajemen Resiko TW 4	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.190,000,000	Rp.68,004,269	0%				
3	5.03.01.2.01.0007.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	0	0.00%	Selesai	Laporan LKJIP, SKM dan RTL	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.12,428,766,102	Rp.2,558,538,953	0%				
4	5.03.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,190 orang/bulan	240	20.17%	Selesai	Pembayaran Gaji bulan November dan TPP Oktober	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.150,000,000	Rp.121,534,832	1%				
5	5.03.01.2.02.0005.01 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	0.00%	Selesai	Pelaksanaan pekerjaan dapat selesai sesuai Perencanaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Rp.95,000,000	Rp.3,030,000	0%				
6	5.03.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	2	16.67%	Selesai	Laporan keuangan Bulan Desember	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
5.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Rp.44,840,000	Rp.24,440,000	1%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
7	5.03.01.2.03.0005.01 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1	50.00%	Selesai	Rekonsiliasi Aset dan Keuangan Triwulan IV dan Melakukan pencatatan hasil pengadaan belanja modal tahun 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp.50,000,000	Rp.20,606,840	0%				
8	5.03.01.2.05.0009.01 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30	100.00%	Selesai	Bimbingan Teknis Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Rp.50,000,000	Rp.10,220,000	0%				
9	5.03.01.2.05.0010.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50	100.00%	Selesai	- Kegiatan Sosialisasi Perbup 12 Tahun 2024 dan Bimbingan Teknis Perhitungan TPP	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.150,000,000	Rp.0	0%				
10	5.03.01.2.06.0002.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	0.00%	Selesai	Mendistribusikan alat tulis kantor ke bidang-bidang di lingkungan BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.150,000,000	Rp.58,262,400	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
11	5.03.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	2	66.67%	Selesai	Tagihan Makan Minum Rapat II	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.200,000,000	Rp.14,009,200	0%				
12	5.03.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2	66.67%	Selesai	Tagihan Pengandaan Keperluan BKPSDM Termin IV	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		Rp.150,000,000	Rp.65,450,000	0%				
13	5.03.01.2.06.0007.01 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	1	50.00%	Selesai	- Mengikuti Pameran Erau dan Sanga-Sanga	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Rp.125,000,000	Rp.31,381,532	0%				
14	5.03.01.2.06.0008.01 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1	100.00%	Selesai	- Rapat Pembahasan Mutasi Luar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.315,000,000	Rp.126,084,169	0%				
15	5.03.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1	100.00%	Selesai	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Bulan Nopember s/d Desember 2024	100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.100,000,000	Rp.29,350,000	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
16	5.03.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	450 Dokumen	28	6.22%	Selesai	pengadaan Pengadaan Peralatan Komputer (Hardisk media penyimpanan arsip Digital) Cetak Kotak Arsip	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Rp.557,335,000	Rp.444,466,604	1%				
17	5.03.01.2.06.0011.01 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2	100.00%	Selesai	Sudah dilakukan pencairan, pemeriksaan, sosialisasi Sistem Presensi dan juga Sistem Pengembangan Kompetensi terintegrasi di Grand Elty Tenggara dan Juga Balikpapan.	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
5.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.330,000,000	Rp.306,325,000	1%				
18	5.03.01.2.07.0011.01 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6	100.00%	Selesai	Serah Terima Barang Berita Acara Pembayaran	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.22,000,000	Rp.6,580,000	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
19	5.03.01.2.08.0001.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1	100.00%	Selesai	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Materai 10.000)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.364,329,354	Rp.92,598,256	0%				
20	5.03.01.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3	25.00%	Selesai	Pembayaran tagihan rekening telepon, rekening air, speedy (internet/indihome) tertunggak untuk Gedung Diklat BKPSDM	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.167,350,000	Rp.123,026,000	1%				
21	5.03.01.2.08.0003.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1	100.00%	Selesai	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin BKPSDM	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.682,415,240	Rp.211,698,004	0%				
22	5.03.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3	25.00%	Selesai	Pembayaran Gaji, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian THL BKPSDM Bulan Desember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp.325,000,000	Rp.135,221,000	0%				
23	5.03.01.2.09.0001.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	11	73.33%	Selesai	Pembayaran Perbaikan Kendaraan Dinas Kendaraan Bermotor Penumpang untuk tagihan Termin II Pengantian BBM Kendaraan Dinas	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.5.03.02 - Program Kepegawaian Daerah								
5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								
5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Rp.75,000,000	Rp.25,548,560	0%				
24	5.03.02.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	0	0.00%	Selesai	Proses usulan kebutuhan jabatan untuk Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara tahun anggaran 2025 sudah dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis dari pihak Kemenpan RB	100 %	Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Rp.450,000,000	Rp.234,136,250	1%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
25	5.03.02.2.01.0003.01 Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1	100.00%	Pelaksanaan	Proses pengumuman : 1. Pengumuman hasil sanggah seleksi administrasi calon PPPK Pemkab. Kutai Kartanegara tahap 1 2. Pengumuman penerimaan calon PPPK Pemkab. Kutai Kartanegara tahun 2024 tahap 2	70.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN		Rp.100,000,000	Rp.41,672,000	0%				
26	5.03.02.2.01.0006.01 Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	1	100.00%	Pelaksanaan	1. Proses verifikasi dokumen usulan dan entry ke SIASN 2. Cetak DPCP penerima pensiun, 3. Usulan Pertek ke BKN. 4. Usul TTE SK ke Bupati setelah mendapat Pertek dari BKN. 5. Distribusi SK yang sudah TTE Pensiun BUP, Meninggal Dunia, Pemberhentian karena tindak pidana	99.0 %	Pelaksanaan terkendala batas kewenangan
5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi lembaga profesi ASN		Rp.500,000,000	Rp.161,358,000	0%				
27	5.03.02.2.01.0008.01 Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1	100.00%	Selesai	terlaksananya layanan fasilitasi lembaga profesi ASN	100 %	Penerima manfaat bertambah/berkurang
5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Rp.266,550,000	Rp.113,294,658	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
28	5.03.02.2.01.0000.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	2	100.00%	Selesai	untuk kegiatan pelaksanaan pengelolaan sitem informasi kepegawaian terlaksana dengan baik namun untuk pelaksanaan Sewa Hosting untuk SIMPEGtidak terlaksana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pelaksanaan kurang,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan data Kepegawaian		Rp.100,000,000	Rp.54,496,810	1%				
29	5.03.02.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1	100.00%	Selesai	tersisa disparitas data sebanyak 606 oranrgyang terdiri dari : belum skp th sebelumnya, bup masih aktif. cpns lebih 1th, dpk dpb jenis pegawai tidak sesuai, nik belum valid,pns tmtpns kosong,struktural ganda,unor nonaktif	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		Rp.100,000,000	Rp.21,437,220	0%				
30	5.03.02.2.01.0012.01 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	1	100.00%	Selesai	telah menyelesaikan pembuatan buku profil kepegawaian tahun 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN								
5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN		Rp.225,000,000	Rp.70,336,000	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
31	5.03.02.2.02.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	1	100.00%	Selesai	Proses SK Penempatan Mutasi Antar Instansi Keluar 5 SK	100 %	Pelaksanaan terkendala batas kewenangan
5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN		Rp.200,000,000	Rp.60,111,139	0%				
32	5.03.02.2.02.0002.01 Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	1	100.00%	Selesai	Sampai dengan bulan Oktober 2024 telah diserahkan sebanyak 1.195 SK Kenaikan Pangkat Kepada PNS Kabupaten Kutai Kartanegara.	100 %	Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan promosi ASN		Rp.200,000,000	Rp.84,902,735	0%				
33	5.03.02.2.02.0003.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1	100.00%	Selesai	- Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional PNS - Perpindahan dari Jabatan Lain ke Dalam Jabatan Fungsional - Promosi ke dalam Jabatan Struktural PNS	100 %	Pelaksanaan terkendala batas kewenangan
5.03.02.2.03 Pengembangan kompetensi ASN								
5.03.02.2.03.0001 Peningkatan kapasitas kinerja ASN		Rp.2,150,000,000	Rp.612,394,676	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
34	5.03.02.2.03.0001.01 Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	590 Orang	1,232	208.81%	Selesai	- Sharing Session : Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), jumlah Peserta sebanyak 109 Orang; - Sharing Session : Penilaian Kinerja Penyedia, jumlah peserta sebanyak 248 Orang; - Sharing Session : Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jumlah peserta sebanyak 246 Orang; - Pelatihan Penjenjangan Kinerja, jumlah peserta sebanyak 2 Orang	100 %	Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assesment Center		Rp.1,950,000,000	Rp.961,246,602	0%				
35	5.03.02.2.03.0002.01 Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	3 Dokumen	2	66.67%	Selesai	Pelaporan Hasil Asesment Seleksi Terbuka Pelaporan Hasil Asesment Struktural Eselon IV Pelaporan Hasil Asesment Pemetaan Kompetensi dan Potensi PNS Kab.Kukar	100 %	Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN		Rp.1,533,461,000	Rp.320,489,762	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
36	5.03.02.2.03.0004.01 Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	121 Orang	22	18.18%	Pelaksanaan	1. Penyusunan Laporan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 2. Pembayaran Beasiswa Stimulan Guru SD/MI Program D.IV/S1 sebanyak 3 orang 3. Pembayaran Beasiswa Stimulan Guru SMP/MTs Program D.IV/S1 sebanyak 1 orang 4. Pembayaran Beasiswa Stimulan PNS Program S1 sebanyak 2 orang 5. Pembayaran Beasiswa Stimulan PNS Program S2 sebanyak 13 orang 6. Pembayaran Beasiswa Stimulan PNS Program S3 sebanyak 1 orang	61.7 %	Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Penerima manfaat bertambah/berkurang,penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria verifikasi
5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								
5.03.02.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Rp.100,000,000	Rp.26,632,469	0%				
37	5.03.02.2.04.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1	100.00%	Selesai	Tersusunnya Rancangan Perbup Manajemen Pegawai ASN	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Rp.125,000,000	Rp.37,456,000	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
38	5.03.02.2.04.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1	100.00%	Selesai	1. Telah terkumpul dalam bentuk Rekapitulasi Penilaian SKP ASN Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 berjumlah 48 Orang 2. Data SKP 2023 yang terkumpul dari Bulan Januari s/d Desember berjumlah 11762 Orang	100 %	Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan
5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Rp.75,000,000	Rp.30,589,200	0%				
39	5.03.02.2.04.0003.01 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1	100.00%	Selesai	- Rekapitulasi evaluasi hasil penilaian kinerja pegawai tahun 2023 - Evaluasi Kinerja Pegawai Pada kantor Camat muara kaman	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai		Rp.90,000,000	Rp.26,836,484	0%				
40	5.03.02.2.04.0005.01 Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	348 Orang	241	69.25%	Selesai	Terbit Piagam Penghargaan Satyalencana Dari Kemendagri 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN		Rp.100,000,000	Rp.14,620,000	0%				
41	5.03.02.2.04.0008.01 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	1	100.00%	Selesai	Daftar Rekap Hukdis Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Rp.50,000,000	Rp.18,350,000	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
42	5.03.02.2.04.0009.01 Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	35 Dokumen	6	17.14%	Selesai	diakhir desember akhir tahun 2024 sudah dilaksanakan proses surat keterangan ijin perceraian sebanyak 23 orang sesuai dari jumlah pemohon	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

5.04.5.04.02 - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

5.04.02.2.01

Pengembangan kompetensi Teknis

5.04.02.2.01.0003

Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum

Rp.4,940,070,000

Rp.1,813,902,072

0%

43	5.04.02.2.01.0003 .01 Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	784 Orang	265	33.80%	Selesai	- Pelatihan Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Tipe B, jumlah Peserta sebanyak 24 Orang; - Benchmarking Implementasi Core Values BerAKHLAK, jumlah Peserta sebanyak 20 Orang; - Workshop Budaya Kerja Core Values BerAKHLAK (Leader Commitment), jumlah Peserta sebanyak 20 Orang	100 %	Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan, Pelaksanaan terkendala batas kewenangan, waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
----	---	-----------	-----	--------	---------	--	-------	--

5.04.02.2.02

Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5.04.02.2.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		Rp.230,000,000	Rp.60,297,760	0%				
44	5.04.02.2.02.0003.01 Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	12 Orang	7	58.33%	Selesai	1. Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KAntor - Bahan Cetak pada Sub kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 2. LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO UNIT PENGELOLA RISIKO ESELON III BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ASN TRIWULAN IV TAHUN 2024	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,Penerima manfaat bertambah/berkurang,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan		Rp.4,822,098,000	Rp.1,014,064,733	0%				
45	5.04.02.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	4	80.00%	Selesai	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Fungsional	100 %	Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Kepala BKPSDM

H. RAKHMADI, S.Sos
19660107 200012 1 003



e-pantau.kukarkab.go.id