

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN S.D AGUSTUS 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN APBD 2024

No	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Masukan (Input)				Indikator Kinerja Keluaran (Output)						Indikator Kinerja Hasil (Outcome)			Pelaksanaan Kegiatan
			Uraian	Rencana	Realisasi s.d Agustus 2024	% KEU	Uraian	BOBOT	Target	Rumusan	Realisasi s.d Agustus 2024		Realisasi fisik	Uraian	Target	
1	2		3	4	5		6		7		8		9	10	11	12
TOTAL BELANJA				9.583.208.345	5.041.939.761	52,61						53,60				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			7.512.538.204	4.962.724.869	66,06						53,60				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dana	6.895.956.788	4.727.002.507	68,55	Tersedianya Jasa Pegawai	100,00	12 Bulan							
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana	6.895.956.788	4.727.002.507	68,55	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00	12 Bulan	8/12	75,00	75,00				Triwulan 1 s.d 4
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Dana	273.001.320	70.727.312	25,91	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	12 Bulan	7/12	70,83					
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana	19.938.340	-	-	Jumlah Pelaksanaan Operasional Kantor	0,27	4 Paket	3	75,00	75,00	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			Triwulan 1 s.d 4
	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana	14.999.980	5.106.000	34,04	Jumlah Pelaksanaan Operasional Kantor	0,20	12 Paket	8	66,67	66,67	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			Triwulan 1 s.d 4
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana	46.770.000	19.765.500	42,26	Jumlah Pelaksanaan Operasional Kantor	0,62	12 Paket	9	75,00	75,00	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			Triwulan 1 s.d 4
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana	46.299.000	1.200.000	2,59	Jumlah Pelaksanaan Operasional Kantor	0,62	12 Paket	8	66,67	66,67	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			Triwulan 1 s.d 4
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana	10.000.000	1.056.000	10,56	Jumlah Pelaksanaan Operasional Kantor	0,13	12 Dokumen	8	66,67	66,67	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			Triwulan 1 s.d 4

No	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Masukan (Input)				Indikator Kinerja Keluaran (Output)						Indikator Kinerja Hasil (Outcome)			Pelaksanaan Kegiatan
			Uraian	Rencana	Realisasi s.d Agustus 2024	% KEU	Uraian	BOBOT	Target	Rumusan	Realisasi s.d Agustus 2024	Realisasi fisik	Uraian	Target	Realisasi s.d Agustus 2024	
1	2		3	4	5		6		7		8		9	10	11	12
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana	134.994.000	43.599.812	32,30	Jumlah Pelaksanaan Operasional Kantor	1,80	12 Laporan	9	75,00	75,00	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			Triwulan 1 s.d 4
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dana	19.917.000	-	0,00	Tersedianya Jasa Pegawai	100,00	7 Unit	0/7	71,43					
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana	19.917.000	-	0,00	Jumlah Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		7 Unit	5	71,43	71,43	Tersediannya Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga			Triwulan 1 s.d 4
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dana	228.384.096	126.506.250	55,39	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	12 Bulan	2/12	54,43					
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana	3.000.000	1.002.900	33,43	Jumlah Pelaksanaan Operasional Kantor	0,04	12 Bulan	8	66,67	66,67	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			Triwulan 1 s.d 4
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana	225.384.096	125.503.350	55,68	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung	98,69	14 Orang	(((14org/14org)*8bln)/12bln)	66,67	66,67	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			Triwulan 1 s.d 4
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dana	95.279.000	38.488.800	40,40	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	12 Bulan	2/12	37,45					
	8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Dana	85.129.000	38.488.800	45,21	Jumlah Pelaksanaan Operasional Kantor	1,13	7 unit	5	71,43	71,43	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			Triwulan 1 s.d 4
	9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana	10.150.000	-	-	Jumlah Pelaksanaan Operasional Kantor	0,14	12 Bulan	8	66,67	66,67	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			Triwulan 1 s.d 4
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN			1.664.487.741	33.324.892	2,00		17,37			0,35		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	terakumulasi dana sebesar Rp. 510.290.280, terlaksananya Program/ Kegiatan sesuai perencanaan (100%)		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Dana	662.629.901	19.303.192	2,91	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	12 Bulan	2/12	30,65					

No	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Masukan (Input)			% KEU	Indikator Kinerja Keluaran (Output)					Realisasi fisik	Indikator Kinerja Hasil (Outcome)			Pelaksanaan Kegiatan
			Uraian	Rencana	Realisasi s.d Agustus 2024		Uraian	BOBOT	Target	Rumusan	Realisasi s.d Agustus 2024		Uraian	Target	Realisasi s.d Agustus 2024	
1	2		3	4	5		6		7		8		9	10	11	12
	1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dana	162.629.901	-	-	Jumlah Kebutuhan ASN CPNS dan PPPK	9,77	1 Dokumen	1	75,00	75,00	Terbitnya SK Menpan Pengadaan Kebutuhan Formasi untuk Tanjungpinang / Tersusunnya rencana kebutuhan Formasi CPNS dan PPPK			Triwulan 1 s.d 4
	2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dana	500.000.000	19.303.192	3,86	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	30,04	1 Dokumen	1	75,00	75,00	Terlaksananya PPPK, Total Seluruh Peserta PPPK yang Lulus sebanyak... orang : 1. Teknis :....Orang 2 . Kesehatan :Orang 3. Guru : Orang			Triwulan 1 s.d 4
	Mutasi dan Promosi ASN		Dana	320.136.000	10.243.700	3,20	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	12 Bulan	2/12	33,99					
	3	Pengelolaan Mutasi ASN	Dana	320.136.000	10.243.700	3,20	Keg Penilaian Kinerja PNS 10 kali, Kenaikan Pangkat PNS 2 Periode, Pelantikan 10 kali Pengusulan NIP, Sumpah PNS dan assesmet.	64,03	1 Dokumen	1	70,00	70,00	Terbitnya SK Pelantikan, SK Mutasi, SK Pemberhentian Jabatan, SK Kenaikan Pangkat, NIP CPNS (Total Pelaksanaan 30 kali)			Triwulan 1 s.d 4
	Pengembangan Kompetensi ASN		Dana	282.010.840	-	0,00	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	12 Bulan	2/12	31,22					
	4	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Dana	165.044.840	-	-		51,55	1 Dokumen	-	-	0,00	Jumlah ASN yang meningkat Kapasitasnya			Triwulan 1 s.d 4
	5	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Dana	116.966.000	-	-	Jumlah ASN yang Mengikuti Ujian Dinas	70,87	100 Orang	-	-	0,00	Terpenuhinya Persyaratan PNS Untuk kenaikan pangkat/pindah golongan			Triwulan 1 s.d 4
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Dana	399.711.000	3.778.000	0,95	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	12 Bulan	2/12	37,46					
	6	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Dana	110.299.000	-	-	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan maupun pembekalan pensiun sebanyak 188 orang	94,30	188 Orang	-	-	0,00	Terlaksananya pemberian penghargaan maupun pembekalan pensiun			Triwulan 1 s.d 4

No	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Masukan (Input)			% KEU	Indikator Kinerja Keluaran (Output)					Realisasi fisik	Indikator Kinerja Hasil (Outcome)			Pelaksanaan Kegiatan
			Uraian	Rencana	Realisasi s.d Agustus 2024		Uraian	BOBOT	Target	Rumusan	Realisasi s.d Agustus 2024		Uraian	Target	Realisasi s.d Agustus 2024	
1	2		3	4	5		6		7		8		9	10	11	12
	7	Pembinaan Disiplin ASN	Dana	109.424.000	-	-	Jumlah ASN yang dilakukan Proses pembinaan	6,57	25 Orang	-	-	0,00	Terlaksananya Proses pembinaan disiplin ASN			Triwulan 1 s.d 4
	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Dana	91.020.000	3.778.000	4,15	Tersedianya laporan movev disiplin / Laporan Pelaksanaan Konseling 1 Laporan	83,18	1 Laporan	1	70,00	70,00	Jumlah Konseling pegawai yang dilakukan 20 Konseling			Triwulan 1 s.d 4
	9	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Dana	88.968.000	-	-		97,75	1 Laporan	-	-	0,00				Triwulan 1 s.d 4
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			406.182.400	45.890.000	11,30		4,24			0,48		Terciptanya pembinaan dan pengembangan karir, pemenuhan formasi serta penataan pegawai yang profesional dan proporsional	terakumulasi dana sebesar Rp. 1.321.139.290,- terlaksananya Program Kegiatan sesuai perencanaan (100%)		
	Pengembangan Kompetensi Teknis		Dana	175.833.400	-	0,00	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	12 Bulan	2/12	66,67					
	1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Dana	175.833.400	-	-	Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan	43,29	80 orang	-	-	0,00	Meningkatnya Kompetensi ASN			Triwulan 1 s.d 4
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Dana	230.349.000	45.890.000	19,92	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	12 Bulan	2/12	100,00					

No	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Masukan (Input)				Indikator Kinerja Keluaran (Output)						Indikator Kinerja Hasil (Outcome)			Pelaksanaan Kegiatan
			Uraian	Rencana	Realisasi s.d Agustus 2024	% KEU	Uraian	BOBOT	Target	Rumusan	Realisasi s.d Agustus 2024	Realisasi fisik	Uraian	Target	Realisasi s.d Agustus 2024	
1	2		3	4	5		6		7		8		9	10	11	12
	2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Dana	230.349.000	45.890.000	19,92		56,71	1 Laporan	1	100,00	100,00				Triwulan 1 s.d 4

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA TANJUNGPINANG

ACHMAD NUR FATAH, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700113 199009 1 002