



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TRIWULANAN TAHUN ANGGARAN 2023

TRIWULAN 1

BKD KABUPATEN BANJARNEGARA
Jl. A.Yani No.01 Telp.(0286) 591052 Banjarnegara 53415



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan A.Yani No 01 Telepon (0286) 591052 Faksimile (0286) 592692
Surat Elektronik bkd@banjarnegarakab.go.id
BANJARNEGARA Kode Pos 53415

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI
PENCAPAIAN KINERJA TRIWULANAN PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TRIWULAN 1 TAHUN 2023

Sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah, laporan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja Triwulan 1 Tahun 2023 disusun dengan menganalisa dan mengevaluasi berdasarkan pengukuran kinerja atas realisasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2023.

A. Dasar Pengukuran Kinerja

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 265).
2. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 6).
3. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 52).
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023 Nomor 5-03.5-04.0-00.01.0000.

5. Dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi pencapaian Kinerja, dan Pengukuran Kinerja Triwulanan dari Bidang Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023.

B. Tujuan

Laporan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja Triwulanan bertujuan untuk :

1. Menganalisa atas penilaian capaian kinerja berdasarkan dokumen pengukuran kinerja triwulanan dan laporan dari bidang-bidang.
2. Melakukan evaluasi atas capaian kinerja dalam rangka mengidentifikasi permasalahan dalam pencapaian kinerja serta rekomendasi dan upaya perbaikan dalam rangka mengatasi permasalahan untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

C. Penetapan Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Sejalan dengan misi ketiga Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, ditetapkan tujuan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

“Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah”

Dalam rangka mendukung misi “Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab”, terdapat beberapa sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara yaitu:

1. Meningkatnya profesionalitas ASN.
2. Meningkatnya kompetensi ASN.
3. Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien.

Ketiga sasaran strategis tersebut telah diukur keberhasilannya melalui 5 (lima) indikator kinerja sebagai berikut :

1. Nilai penerapan sistem merit.
2. Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi.
3. Persentase Pengembangan SDM aparatur.
4. Nilai SAKIP.
5. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara telah menyusun perencanaan kinerja melalui rencana aksi pencapaian kinerja.

Rencana aksi pencapaian kinerja ini memberi informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan, pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja. Secara lengkap, rencana aksi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan sasaran sub kegiatan Tahun 2023 terdapat dalam lampiran I.

D. Pencapaian Target Sesuai Dengan Rencana Aksi

Capaian kinerja Triwulan 1 Tahun 2023 merupakan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dari bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2023. Target dan realisasi kinerja Triwulan 1 Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1. Pencapaian Target Triwulan 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
I.	Sasaran 1: Meningkatnya profesionalitas ASN				
1.	Nilai Penerapan Sistem Merit	0,45	0,45	100,00	Baik
2.	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	34,76%	16,86%	42,15	Sangat Kurang
	Rata-Rata Capaian Sasaran 1			71,07	Cukup
II.	Sasaran 2: Meningkatnya kompetensi ASN				
3.	Persentase Pengembangan SDM aparatur	35%	14,51%	41,74	Sangat Kurang
	Rata-Rata Capaian Sasaran 2			41,74	Sangat Kurang
III.	Sasaran 3: Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD				
4.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	72,88	72,88	100,00	Baik
5.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat OPD	81,92	81,92	100,00	Baik
	Rata-Rata Capaian Sasaran 3			100,00	Baik
	Rata-Rata Capaian			76,78	Cukup

Capaian target kinerja triwulan 1 per indikator dalam tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja : Nilai penerapan sistem merit.

Target dan realisasi masih menggunakan penilaian tahun lalu karena proses penilaian dari KASN RI baru sampai tahap pengumpulan data dari Kabupaten.

2. Indikator kinerja : Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi.

Pelaksanaan asesment pegawai di tahun 2023 baru akan dilaksanakan pada triwulan 2.

3. Indikator kinerja : Persentase Pengembangan SDM aparatur.

Pengiriman diklat teknis pegawai telah dilaksanakan untuk 40 orang.

4. Indikator kinerja : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Target belum diisi karena proses penilaian dari Inspektorat Kabupaten Banjarnegara baru sampai tahap pengumpulan data.

Capaian indikator ini baru akan dilakukan penilaian pada Triwulan 2 Tahun 2023.

5. Indikator kinerja : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat OPD

Penilaian hasil survey kepuasan masyarakat atas pelayanan BKD akan dilakukan pada Triwulan 2 Tahun 2023.

E. Analisis Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2023 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2023

Perbandingan capaian kinerja triwulanan terhadap rencana kinerja selama setahun perlu dipantau untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian dan besarnya kesenjangan/selisih capaian kinerja terhadap target yang seharusnya dicapai dalam setahun.

Berdasarkan pengukuran kinerja triwulan 1 atas 5 (lima) indikator utama, telah dilakukan pengukuran namun terdapat 4 (empat) indikator yang belum dapat diukur karena capaian indikator ini baru akan dilakukan penilaian pada triwulan berikutnya.

Capaian target kinerja berdasarkan sasaran kinerja disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Pencapaian Target Triwulan 1

No	Indikator Kinerja	Target Th 2023	Realisasi s/d Tw 1	Capaian %
I. Sasaran 1: Meningkatnya profesionalitas ASN				
1.	Nilai Penerapan Sistem Merit	0,70	0,45	64,29%
2.	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	45,00%	16,86%	37,46%
Rata-Rata Capaian Sasaran 1				57,30
II. Sasaran 2: Meningkatnya kompetensi ASN				
3.	Persentase Pengembangan SDM aparatur	40,00%	14,51%	36,28%
Rata-Rata Capaian Sasaran 2				36,28%
III. Sasaran 3: Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD				
4.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	73,00	72,88	99,84%
5.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat OPD	81,50	81,92	100,52%
Rata-Rata Capaian Sasaran 3				100,18%
Rata-Rata Capaian s/d Triwulan 1				67,68%

Kendala

1. Kendala dari capaian kinerja sasaran 1 :
Beberapa dokumen belum dapat tercukupi karena belum dilaksanakannya kegiatan maupun menunggu diterbitkan oleh instansi pusat.
2. Kendala dari capaian kinerja sasaran 2 :
 - a. Permohonan izin penyelenggaraan seleksi terbuka JPT menunggu dari KASN.
 - b. Izin pelantikan masih menunggu rekomendasi KASN dan pertek dari BKN.
3. Kendala dari capaian kinerja sasaran 3 :
Pengiriman diklatpim masih menunggu pelaksanaan dari BPSDM.
4. Kendala dari capaian kinerja sasaran 4 :
Beberapa kali mengalami pergeseran anggaran APBD sehingga beberapa dokumen perencanaan dan pelaporan mengalami penyesuaian.

5. Kendala dari capaian kinerja sasaran 5 :

Ruang pelayanan yang kurang representatif karena di aula yang sering dipakai untuk rapat atau pertemuan.

F. Realisasi Anggaran

Secara keseluruhan, pagu anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 sebesar Rp 7.590.929.608. Target capaian keuangan pada triwulan 1 sebesar Rp 2.220.681.438 atau sebesar 29,25% dari total anggaran. Sedangkan capaian realisasi anggaran Badan Kepegawaian Daerah pada Triwulan 1 Tahun 2023 sebesar Rp 1.240.370.374 sehingga tingkat capain anggarannya dari target sebesar 56,86%, dan capaian anggaran dari total anggaran sebesar 17,28%.

Selanjutnya, capaian target keuangan berdasarkan program disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Realisasi Anggaran Triwulan 1

Program	Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
Kepegawaian Daerah	1.247.054.500	663.097.500	36.884.700	5,56%
Pengembangan Sumber Daya Manusia	804.803.000	197.390.000	191.842.500	97,19%
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	5.127.528.350	1.360.193.938	1.011.643.174	74,37%
	7.179.385.850	2.220.681.438	1.240.370.374	56,86

Berdasarkan target serapan anggaran sebesar Rp 2.220.681.438 telah tercapai sebesar Rp 1.240.370.374 atau sebesar 56,86%. Kurangnya capaian serapan anggaran di triwulan 1 terjadi pada beberapa sub kegiatan yang masih belum ada serapan anggarannya sama sekali, yaitu sebagai berikut:

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, karena refocusing anggaran.
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, karena belum terbitnya dokumen kontrak pengadaan dengan pihak penyedia barang.

3. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN, karena masih dalam tahapan proses penyusunan dokumen.
4. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN, karena penyaluran dana hibah untuk KORPRI dan PWRI masih dalam tahap pengajuan SK Bupati.
5. Pengelolaan Promosi ASN, karena belum dilaksanakannya proses seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
6. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, karena masih dalam tahap pengiriman usulan dari OPD ke BKD.
7. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai, karena masih dalam tahap pengajuan berkas usulan penerima penghargaan dan menunggu pembagian penghargaan satya lencana dari pemerintah pusat.
8. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan, karena masih menunggu jadwal diklatpim dan latsar dari BPSDM Provinsi Jawa Tengah.

G. Kesimpulan dan Saran Perbaikan Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja triwulan 1 dapat disimpulkan bahwa 5 (lima) indikator kinerja utama yang telah diukur kinerjanya dapat disampaikan bahwa capaiannya sesuai dengan target triwulanan yang ditetapkan. Adapun untuk realisasi anggaran baru mencapai 56,86%, dan capaian anggaran dari total anggaran sebesar 17,28%.

Capaian masing-masing sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : Meningkatnya profesionalitas ASN
Capaian kinerja rata-rata sebesar 71,07%, dan realisasi anggaran sebesar 5,56%.
2. Sasaran 2 : Meningkatnya kompetensi ASN
Capaian kinerja sebesar 41,74%, dan realisasi anggaran sebesar 97,19%.
3. Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD
Capaian kinerja sebesar 100%, dan realisasi anggaran sebesar 74,37%.

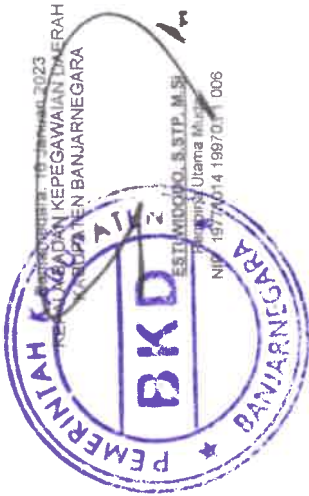
Dalam rangka pencapaian serta perbaikan target indikator kinerja periode berikutnya, beberapa saran yang perlu ditindaklanjuti antara lain:

RENCANA AKSI/PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja				Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja				Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja				Target Nilai							
		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Meningkatnya profesionalitas ASN	Penerapan sistem merit	0,45	0,45	0,45	0,70	Kepegawaian Daerah	Persentase jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang terisi secara definitif	70%	70%	75%	82%	Pengadaan, Pembentukan dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase formasi ASN yang terisi	0%	0%	0%	100%	Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	0	2	2	2	0	2	2	2	1 000 000	1 600 000	3 500 000	3 500 000
	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	40%	40%	45%	45%		Persentase jabatan administrasi pada instansi pemerintah yang terisi secara definitif	70%	70%	75%	75%			70%	70%	75%	75%	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	0	0	1	1	493 687 500	488 575 000	502 300 000	503 500 000			503 500 000	
							Persentase perunggu jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	70%	70%	72%	72%							Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	1	3	5	6	3 000 000	4 500 000	6 000 000	6 000 000			6 000 000	
																		Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi (hibah)	0	2	2	2	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000			75 000 000	
																		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	0	2	2	11 000 000	67 000 000	123 000 000	128 000 000			128 000 000	
																		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1	2	3	4	17 450 000	31 250 000	44 795 000	45 295 000			45 295 000	
																			Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural	Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural	25,94%	30%	30%	35%	-	-	-	-	-	-	-
																		Pengeloan Kenakan Pangkat ASN	Jumlah Pengeloan Kenakan Pangkat ASN	0	1	1	2	8 813 400	8 813 400	8 813 400	16 151 900			16 151 900	
																		Pengeloan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengeloan Promosi ASN	0	1	1	2	42 330 000	375 724 000	388 334 000	402 944 000			402 944 000	
																			Jumlah Dokumen Pengeloan Assessment	Jumlah Dokumen Pengeloan Assessment	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
																		Pengeloan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	0	5	5	5	17 519 900	17 519 900	17 519 900	34 999 900			34 999 900	
																			Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	60%	60%	60%	80%	-	-	-	-	-	-	-

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja				Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja				Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja				Target Keuangan			
		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Meningkatkan kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD	Nilai: SAKIP	72,88	72,88	73,00	73,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersaunnya dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersaunnya dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja OPD yang berkualitas dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	5	5	700 500	1 900 000	2 428 000	2 428 000
	Nilai: Survey Kepuasan Masyarakat	81,92	81,92	81,92	81,50		Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana administrasi pemerintahan dan kepegawaian yang memadai	100%	100%	100%	100%	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen Administrasi Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	33	33	33	985 127 130	2 573 672 313	3 538 798 418	4 503 926 500
																	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	6	9	12	19 855 000	39 710 000	59 565 000	78 420 000	
																	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	5	5	5	1 400 000	1 900 000	2 428 000	2 428 000	
																		Jumlah laporan survey kepuasan masyarakat	Jumlah laporan survey kepuasan masyarakat	0	1	1	2				
											Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	3	3	2 600 000	5 683 000	7 183 000	10 993 800	
																		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9	9	9	9	74 915 399	142 036 198	232 825 107	281 883 900
											Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pengadaan BMD Daerah Penunjang Urusan Pemintah Daerah	100%	100%	100%	100%	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan yang Disediakan	1	1	1	1	195 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000	
																		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	3	3	3		28 082 000	28 082 000	28 082 000
																		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	6	9	12	20 700 000	41 400 000	62 100 000	82 800 000
											Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemintah Daerah	Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemintah Daerah	100%	100%	100%	100%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	6	9	12	48 828 109	113 684 218	163 490 327	213 316 445	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja				Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja				Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja				Tw IV					
		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
												Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	100%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		5	5	5	5	21 550 000	52 080 000	88 590 000	69 820 000
														Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	2	2	2	6 080 300	6 080 300					15 111 360	16 442 260		
														Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7	7	7	7	11 101 500	2 480 000					18 225 000	20 685 000		
																2.220.861,438	4.772.937,628	6.243.898,502	7.590.929,608										



**LAPORAN MONITORING DAN
EVALUASI ATAS RENCANA AKSI
PENCAPAIAN KINERJA
TRIWULANAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

TRIWULAN 2

BKD KABUPATEN BANJARNEGARA
Jl. A.Yani No.01 Telp.(0286) 591052 Banjarnegara 53415



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan A.Yani No 01 Telepon (0286) 591052 Faksimile (0286) 592692
Surat Elektronik bkd@banjarnegarakab.go.id
BANJARNEGARA Kode Pos 53415

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI
PENCAPAIAN KINERJA TRIWULANAN PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TRIWULAN 2 TAHUN 2023

Sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah, laporan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja Triwulan 2 Tahun 2023 disusun dengan menganalisa dan mengevaluasi berdasarkan pengukuran kinerja atas realisasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2023.

A. Dasar Pengukuran Kinerja

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 265).
2. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 6).
3. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 52).
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023 Nomor 5-03.5-04.0-00.01.0000.

5. Dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi pencapaian Kinerja, dan Pengukuran Kinerja Triwulanan dari Bidang Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023.

B. Tujuan

Laporan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja Triwulanan bertujuan untuk :

1. Menganalisa atas penilaian capaian kinerja berdasarkan dokumen pengukuran kinerja triwulanan dan laporan dari bidang-bidang.
2. Melakukan evaluasi atas capaian kinerja dalam rangka mengidentifikasi permasalahan dalam pencapaian kinerja serta rekomendasi dan upaya perbaikan dalam rangka mengatasi permasalahan untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

C. Penetapan Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Sejalan dengan misi ketiga Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, ditetapkan tujuan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

“Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah”

Dalam rangka mendukung misi “Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab”, terdapat beberapa sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara yaitu:

1. Meningkatkan profesionalitas ASN.
2. Meningkatkan kompetensi ASN.
3. Meningkatkan kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien.

Ketiga sasaran strategis tersebut telah diukur keberhasilannya melalui 5 (lima) indikator kinerja sebagai berikut :

1. Nilai penerapan sistem merit.
2. Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi.
3. Persentase Pengembangan SDM aparatur.
4. Nilai SAKIP.
5. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara telah menyusun perencanaan kinerja melalui rencana aksi pencapaian kinerja.

Rencana aksi pencapaian kinerja ini memberi informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan, pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja. Secara lengkap, rencana aksi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan sasaran sub kegiatan Tahun 2023 terdapat dalam lampiran I.

D. Pencapaian Target Sesuai Dengan Rencana Aksi

Capaian kinerja Triwulan 2 Tahun 2023 merupakan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dari bulan April sampai dengan Juni Tahun 2023. Target dan realisasi kinerja Triwulan 2 Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1. Pencapaian Target Triwulan 2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
I.	Sasaran 1: Meningkatnya profesionalitas ASN				
1.	Nilai Penerapan Sistem Merit	0,45	0,45	100,00	Baik
2.	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	40,00%	16,86%	42,15	Sangat Kurang
	Rata-Rata Capaian Sasaran 1			71,07	Cukup
II.	Sasaran 2: Meningkatnya kompetensi ASN				
3.	Persentase Pengembangan SDM aparatur	34,76%	41,08%	118,18	Sangat Baik
	Rata-Rata Capaian Sasaran 2			118,18	Sangat Baik
III.	Sasaran 3: Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD				
4.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	72,88	72,88	100,00	Baik
5.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat OPD	81,92	86,14	105,15	Sangat Baik
	Rata-Rata Capaian Sasaran 3			102,58	Sangat Baik
	Rata-Rata Capaian			93,10	Baik

Capaian target kinerja triwulan 2 per indikator dalam tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja : Nilai penerapan sistem merit.

Target dan realisasi masih proses penilaian. Hasil verifikasi bulan maret mendapatkan nilai 0,54 dan masih diberi kesempatan sampai bulan agustus untuk memenuhi kekurangan.

2. Indikator kinerja : Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi.
Telah dilaksanakan asesment pegawai bagi peserta seleksi terbuka JPT.
3. Indikator kinerja : Persentase Pengembangan SDM aparatur.
Pengiriman diklat teknis pegawai telah dilaksanakan untuk 105 orang dan orientasi PPPK sebanyak 1.320 orang.
4. Indikator kinerja : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Target belum diisi karena proses penilaian dari Inspektorat Kab. Banjarnegara baru sampai tahap penilaian.
Capaian indikator ini baru akan dilakukan penilaian pada Triwulan 3 Tahun 2023.
5. Indikator kinerja : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat OPD
Penilaian hasil survey kepuasan masyarakat atas pelayanan BKD telah dilaksanakan pada triwulan 2. Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh nilai rata-rata 86,14 dengan kategori mutu pelayanan sangat baik, dengan pencapaian masing-masing unsur pelayanan sebagai berikut :

Tabel 2. Pencapaian Target Triwulan 2

No	Unsur Pelayanan	Nilai Semester I
U1.	Persyaratan	3,350
U2.	Prosedur	3,470
U3.	Waktu Pelayanan	3,280
U4.	Biaya/Tarif	4,000
U5.	Produk Layanan	3,370
U6.	Kompetensi Pelaksanaan	3,440
U7.	Perilaku Pelaksanaan	3,470
U8.	Sarana dan Prasarana	3,250
U9.	Penanganan Pengaduan	3,410
	IKM unit pelayanan	86,14

E. Analisis Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2023 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2023

Perbandingan capaian kinerja triwulanan terhadap rencana kinerja selama setahun perlu dipantau untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian dan besarnya kesenjangan/selisih capaian kinerja terhadap target yang seharusnya dicapai dalam setahun.

Berdasarkan pengukuran kinerja triwulan 2 atas 5 (lima) indikator utama, telah dilakukan pengukuran namun terdapat 2 (dua) indikator yang belum dapat diukur karena capaian indikator ini baru akan dilakukan penilaian pada triwulan berikutnya.

Tabel 3. Pencapaian Target Triwulan 2

No	Indikator Kinerja	Target Th 2023	Realisasi s/d Tw 2	Capaian %
I.	Sasaran 1: Meningkatnya profesionalitas ASN			
1.	Nilai Penerapan Sistem Merit	0,70	0,54	77,14
2.	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	45,00%	16,86%	37,47
	Rata-Rata Capaian Sasaran 1			57,30
II.	Sasaran 2: Meningkatnya kompetensi ASN			
3.	Persentase Pengembangan SDM aparatur	40,00%	41,08%	102,70
	Rata-Rata Capaian Sasaran 2			102,70
III.	Sasaran 3: Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD			
4.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	73,00	72,88	99,84
5.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat OPD	81,50	86,14	105,69
	Rata-Rata Capaian Sasaran 3			102,76
	Rata-Rata Capaian s/d Triwulan 2			84,57

Kendala

1. Kendala dari capaian kinerja sasaran 1 :
Beberapa dokumen belum dapat tercukupi karena belum dilaksanakannya kegiatan maupun menunggu diterbitkan oleh instansi pusat.
2. Kendala dari capaian kinerja sasaran 2 :
Izin pelantikan masih menunggu rekomendasi KASN dan pertek dari BKN.
3. Kendala dari capaian kinerja sasaran 3 :
Pengiriman diklatpim masih menunggu pelaksanaan dari BPSDM.
4. Kendala dari capaian kinerja sasaran 4 :
Beberapa kali mengalami pergeseran anggaran APBD sehingga beberapa dokumen perencanaan dan pelaporan mengalami penyesuaian.

5. Kendala dari capaian kinerja sasaran 5 :
- Ruang pelayanan yang kurang representatif karena di aula yang sering dipakai untuk rapat atau pertemuan.

F. Realisasi Anggaran

Secara keseluruhan, pagu anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 sebesar Rp 7.590.929.608. Target capaian keuangan pada triwulan 2 sebesar Rp 4.642.196.182 atau sebesar 64,66% dari total anggaran. Sedangkan capaian realisasi anggaran Badan Kepegawaian Daerah pada Triwulan 2 Tahun 2023 sebesar Rp 3.170.457.425 sehingga tingkat capain anggarannya dari target sebesar 48,82%, dan capaian anggaran dari total anggaran sebesar 44,16%. Selanjutnya, capaian target keuangan berdasarkan program disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Realisasi Anggaran Triwulan 2

Program	Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
Kepegawaian Daerah	1.247.054.500	1.095.696.100	211.595.300	19,31%
Pengembangan Sumber Daya Manusia	804.803.000	437.095.800	410.936.000	94,02%
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	5.127.528.350	3.109.404.282	2.547.926.125	81,94%
	7.179.385.850	4.642.196.182	3.170.457.425	48,82

Berdasarkan target serapan anggaran sebesar Rp 4.642.196.182 telah tercapai sebesar Rp 3.170.457.425 atau sebesar 48,82%. Kurangnya capaian serapan anggaran di triwulan 2 terjadi pada beberapa sub kegiatan yang masih belum ada serapan anggarannya sama sekali, yaitu sebagai berikut:

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, karena refocusing anggaran.
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, karena belum terbitnya dokumen kontrak pengadaan dengan pihak penyedia barang.

3. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN, karena masih dalam tahapan proses penyusunan dokumen.
4. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN, karena penyaluran dana hibah untuk KORPRI dan PWRI masih dalam tahap pengajuan dokumen pencairan.
5. Pengelolaan Promosi ASN, karena belum dilaksanakannya proses seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
6. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, karena masih dalam tahap pengiriman usulan dari OPD ke BKD.
7. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai, karena masih dalam tahap pengajuan berkas usulan penerima penghargaan dan menunggu pembagian penghargaan satya lencana dari pemerintah pusat.

G. Kesimpulan dan Saran Perbaikan Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja triwulan 2 dapat disimpulkan bahwa 5 (lima) indikator kinerja utama yang telah diukur kinerjanya dapat disampaikan bahwa capaiannya belum sesuai dengan target triwulanan yang ditetapkan, dengan rata-rata capaian sebesar 84,57%. Adapun untuk realisasi anggaran baru mencapai 48,82%, dan capaian anggaran dari total anggaran sebesar 44,16%.

Capaian masing-masing sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : Meningkatnya profesionalitas ASN
Capaian kinerja rata-rata sebesar 71,07%, dan realisasi anggaran sebesar 19,31%.
2. Sasaran 2 : Meningkatnya kompetensi ASN
Capaian kinerja sebesar 118,18%, dan realisasi anggaran sebesar 94,02%.
3. Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD
Capaian kinerja sebesar 102,58%, dan realisasi anggaran sebesar 81,94%.

Dalam rangka mewujudkan sasaran dan kegiatan yang belum secara optimal tercapai, maka untuk masa yang akan datang perlu ditempuh strategi dan langkah yang konkrit untuk peningkatan kinerja. Beberapa saran yang perlu ditindaklanjuti antara lain:

1. Melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan yang telah dapat dilaksanakan sesuai jadwal untuk memaksimalkan penyerapan anggaran, terutama dalam persiapan penilaian mandiri sistem merit.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik per bulan atau sesuai kebutuhan untuk mengawal pencapaian IKU dengan memantau penyelesaian kegiatan yang mendukung pencapaian target IKU.
3. Meningkatkan koordinasi intern antar pegawai dan dengan seluruh OPD terkait dalam membantu pencapaian target kinerja dan percepatan capaian kinerja triwulanan.

Demikian laporan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja Triwulan 2 Tahun 2023 disusun sebagai informasi untuk bahan evaluasi dan penyusunan strategi dalam rangka pencapaian kinerja Tahun 2023 pada triwulan selanjutnya.

Banjarnegara, 3 Juli 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

PASCA REFOCUSING

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja				Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja				Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja				Target Keuangan					
		Tw I	0.45	0.45	0.45			Tw II	0.45	0.45	0.45			Tw III	0.45	0.45	0.45			Tw IV	0.45	0.45	0.45	Tw I	0.45	0.45	0.45	Tw II	1.600.000
Meningkatnya profesionalitas ASN	Nilai: Penerapan sistem merit	0.45	0.45	0.45	0.70	Kepegawaian Daerah	Presentase jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yang terisi secara definitif	70%	70%	75%	82%	Pengadaan, Pemberhentian dan informasi Kepegawaian ASN	Persentase formasi ASN yang terisi	0%	0%	0%	100%	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	0	2 dok	2	2	1.000.000	1.600.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	40%	40%	45%	45%		Persentase jabatan administrasi pada instansi pemerintah yang terisi secara definitif	70%	70%	75%	78%								Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	0	0	1	1	483.687.500	498.575.000	502.300.000	503.500.000	
							Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	70%	70%	72%	72%								Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	3 dok	5	8	3.000.000	4.500.000	6.000.000	6.000.000	
																		Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi (hibah)	0	2	2	2	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000		
																		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	0	2	2	11.000.000	67.000.000	123.000.000	128.000.000		
													Persentase jabatan struktural yang terisi	90%	90%	90%	90%	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi ASN	1	2 dok	3	4	17.450.000	31.250.000	44.795.000	45.295.000		
																			Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural	Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural	23,64%	30%	30%	35%	-	-	-	-	
																		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	0	1 dok	1	2	-	8.813.400	8.813.400	8.813.400	18.151.800	
																		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	0	1 dok	1	2	42.330.000	375.724.000	389.334.000	402.844.000		
																			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment	0	1 dok	1	1	-	-	-	-	
													Rasio Pegawai: Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	60%	60%	60%	80%	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan ASN	0	5 orang	5	5	17.519.900	17.519.900	17.519.900	34.999.900		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Esensial	Target Kinerja				Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja				Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja				Target Keuangan			
		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Meningkatkan kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD	Nilai SAKIP	72.88	72.88	73.00	73.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	Pengancangan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang berkualitas dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3 dok	5	5	700.000	1.900.000	2.428.000	2.428.000
		81.92	81.92	81.92	81.50		Persentase tersusunnya sarana dan prasarana administrasi pemerintahan dan kepegawaian yang memadai	100%	100%	100%	100%	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen Administrasi Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	33 orang	33	33	965.127.130	2.573.672.313	3.538.789.418	4.503.926.503
																		3	6 dok	9	12	19.855.000	38.710.000	59.586.000	79.420.000		
																		5	5 lap	5	5	1.400.000	1.900.000	2.428.000	2.428.000		
																		0	1 lap	1	2						
																		3	3	3	3	2.600.000	5.693.000	7.193.000	10.983.800		
																		9	9	9	9	74.915.359	142.038.168	232.825.197	281.883.900		
																		1	1 unit	1	1	195.000.000	195.000.000	195.000.000	195.000.000		
																		0	3 unit	3	3	-	28.082.000	28.082.000	28.082.000		
																		3	6 lap	9	12	20.700.000	41.400.000	62.100.000	82.800.000		
																		3	6 lap	9	12	49.826.109	113.684.218	163.490.327	213.316.445		

**LAPORAN MONITORING DAN
EVALUASI ATAS RENCANA AKSI
PENCAPAIAN KINERJA
TRIWULANAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

TRIWULAN 3

BKD KABUPATEN BANJARNEGARA
Jl. A.Yani No.01 Telp.(0286) 591052 Banjarnegara 53415





PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan A.Yani No 01 Telepon (0286) 591052 Faksimile (0286) 592692
Surat Elektronik bkd@banjarnegarakab.go.id
BANJARNEGARA Kode Pos 53415

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI
PENCAPAIAN KINERJA TRIWULANAN PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TRIWULAN 3 TAHUN 2023

Sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah, laporan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja Triwulan 3 Tahun 2023 disusun dengan menganalisa dan mengevaluasi berdasarkan pengukuran kinerja atas realisasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2023.

A. Dasar Pengukuran Kinerja

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 265).
2. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 6).
3. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 52).
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023 Nomor 5-03.5-04.0-00.01.0000.

5. Dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi pencapaian Kinerja, dan Pengukuran Kinerja Triwulanan dari Bidang Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023.

B. Tujuan

Laporan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja Triwulanan bertujuan untuk :

1. Menganalisa atas penilaian capaian kinerja berdasarkan dokumen pengukuran kinerja triwulanan dan laporan dari bidang-bidang.
2. Melakukan evaluasi atas capaian kinerja dalam rangka mengidentifikasi permasalahan dalam pencapaian kinerja serta rekomendasi dan upaya perbaikan dalam rangka mengatasi permasalahan untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

C. Penetapan Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Sejalan dengan misi ketiga Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, ditetapkan tujuan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

“Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah”

Dalam rangka mendukung misi “Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab”, terdapat beberapa sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara yaitu:

1. Meningkatnya profesionalitas ASN.
2. Meningkatnya kompetensi ASN.
3. Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien.

Ketiga sasaran strategis tersebut telah diukur keberhasilannya melalui 5 (lima) indikator kinerja sebagai berikut :

1. Nilai penerapan sistem merit.
2. Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi.
3. Persentase Pengembangan SDM aparatur.
4. Nilai SAKIP.
5. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara telah menyusun perencanaan kinerja melalui rencana aksi pencapaian kinerja.

Rencana aksi pencapaian kinerja ini memberi informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan, pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja. Secara lengkap, rencana aksi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan sasaran sub kegiatan Tahun 2023 terdapat dalam lampiran I.

D. Pencapaian Target Sesuai Dengan Rencana Aksi

Capaian kinerja Triwulan 3 Tahun 2023 merupakan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dari bulan Juli sampai dengan September Tahun 2023. Target dan realisasi kinerja Triwulan 3 Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1. Pencapaian Target Triwulan 3

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
I.	Sasaran 1: Meningkatnya profesionalitas ASN				
1.	Nilai Penerapan Sistem Merit	0,45	0,54	120,00	Sangat Baik
2.	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	40,00%	16,86%	42,15	Sangat Kurang
	Rata-Rata Capaian Sasaran 1			80,32	Cukup
II.	Sasaran 2: Meningkatnya kompetensi ASN				
3.	Persentase Pengembangan SDM aparatur	40,00%	30,88%	77,20	Cukup
	Rata-Rata Capaian Sasaran 2			77,20	Cukup
III.	Sasaran 3: Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD				
4.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	73,00	73,35	100,48	Sangat Baik
5.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat OPD	81,92	81,92	100,00	Baik
	Rata-Rata Capaian Sasaran 3			100,24	Sangat Baik
	Rata-Rata Capaian			87,66	Baik

Capaian target kinerja triwulan 3 per indikator dalam tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja : Nilai penerapan sistem merit.

Target dan realisasi masih proses penilaian. Hasil verifikasi bulan September mendapatkan nilai 0,54 dan masih diberi kesempatan sampai bulan Nopember sebelum tahap verifikasi KASN.

2. Indikator kinerja : Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi.
Telah dilaksanakan asesment pegawai bagi peserta seleksi terbuka JPT.
3. Indikator kinerja : Persentase Pengembangan SDM aparatur.
Pengiriman diklat teknis pegawai telah dilaksanakan untuk 151 orang dan orientasi PPPK sebanyak 1.320 orang.
4. Indikator kinerja : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP, Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada BKD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 memperoleh nilai 73,35 dengan kategori BB (sangat baik).
5. Indikator kinerja : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat OPD
Penilaian hasil survey kepuasan masyarakat atas pelayanan BKD telah dilaksanakan pada triwulan 2. Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh nilai rata-rata 86,14 dengan kategori mutu pelayanan sangat baik, dengan pencapaian masing-masing unsur pelayanan sebagai berikut :

Tabel 2. Pencapaian Target Triwulan 2

No	Unsur Pelayanan	Nilai Semester I
U1.	Persyaratan	3,350
U2.	Prosedur	3,470
U3.	Waktu Pelayanan	3,280
U4.	Biaya/Tarif	4,000
U5.	Produk Layanan	3,370
U6.	Kompetensi Pelaksanaan	3,440
U7.	Perilaku Pelaksanaan	3,470
U8.	Sarana dan Prasarana	3,250
U9.	Penanganan Pengaduan	3,410
	IKM unit pelayanan	86,14

E. Analisis Capaian Kinerja Triwulan 3 Tahun 2023 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2023

Perbandingan capaian kinerja triwulanan terhadap rencana kinerja selama setahun perlu dipantau untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian dan besarnya kesenjangan/selisih capaian kinerja terhadap target yang seharusnya dicapai dalam setahun.

Berdasarkan pengukuran kinerja triwulan 3 atas 5 (lima) indikator utama, telah dilakukan pengukuran namun terdapat 2 (dua) indikator yang belum dapat diukur karena capaian indikator ini baru akan dilakukan penilaian pada triwulan berikutnya.

Tabel 3. Pencapaian Target Triwulan 3

No	Indikator Kinerja	Target Th 2023	Realisasi s/d Tw 3	Capaian %
I.	Sasaran 1: Meningkatnya profesionalitas ASN			
1.	Nilai Penerapan Sistem Merit	0,70	0,54	77,14%
2.	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	45,00%	16,86%	40,64%
	Rata-Rata Capaian Sasaran 1			57,30
II.	Sasaran 2: Meningkatnya kompetensi ASN			
3.	Persentase Pengembangan SDM aparatur	40,00%	30,88%	77,20
	Rata-Rata Capaian Sasaran 2			77,20
III.	Sasaran 3: Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD			
4.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	73,00	73,35	99,84
5.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat OPD	81,50	81,92	105,69
	Rata-Rata Capaian Sasaran 3			100,24
	Rata-Rata Capaian s/d Triwulan 3			87,66

Kendala

1. Kendala dari capaian kinerja sasaran 1 :
Beberapa dokumen belum dapat tercukupi karena belum dilaksanakannya kegiatan maupun menunggu diterbitkan oleh instansi pusat.
2. Kendala dari capaian kinerja sasaran 2 :
Refocusing anggaran sehingga *asesment* untuk jabatan pelaksana belum dilaksanakan.
3. Kendala dari capaian kinerja sasaran 3 :
Perbedaan standarisasi kontribusi diklat dan terjadi penyesuaian jadwal penyelenggaraan diklat karena padatnya jadwal dari seluruh penyelenggara.

4. Kendala dari capaian kinerja sasaran 4 :
 Beberapa kali mengalami pergeseran dan refocusing anggaran APBD sehingga beberapa dokumen perencanaan dan pelaporan mengalami penyesuaian.
5. Kendala dari capaian kinerja sasaran 5 :
 Ruang pelayanan yang kurang representatif karena di aula yang sering dipakai untuk rapat atau pertemuan.

F. Realisasi Anggaran

Secara keseluruhan, pagu anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 setelah perubahan sebesar Rp 6.426.060.864. Target capaian keuangan pada triwulan 3 sebesar Rp 5.627.450.014 atau sebesar 87,57% dari total anggaran. Sedangkan capaian realisasi anggaran Badan Kepegawaian Daerah pada Triwulan 3 Tahun 2023 sebesar Rp 4.692.922.201 sehingga tingkat capain anggarannya dari target sebesar 83,39%, dan capaian anggaran dari total anggaran sebesar 73,03%.

Selanjutnya, capaian target keuangan berdasarkan program disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Realisasi Anggaran Triwulan 3

Program	Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
Kepegawaian Daerah	946.718.700	883.398.700	441.112.835	46,59
Pengembangan Sumber Daya Manusia	951.049.000	834.435.000	667.989.050	70,24
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	4.528.293.164	3.909.616.314	3.583.820.316	79,14
	6.426.060.864	5.627.450.014	4.692.922.201	83,39

Berdasarkan target serapan anggaran sebesar Rp 5.627.450.014 telah tercapai sebesar Rp 4.692.922.201 atau sebesar 83,39%. Kurangnya capaian serapan anggaran di triwulan 3 terjadi pada beberapa sub kegiatan yang masih belum maksimal serapan anggarannya, yaitu sebagai berikut:

1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 Akan dilaksanakan pemeliharaan Gedung berupa pengecatan tembok bagian luar gedung.

2. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN, karena penyaluran dana hibah untuk KORPRI dan PWRI masih dalam tahap pengajuan dokumen pencairan.
3. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

Baru melaksanakan pengiriman peserta diklatpim dan latsar, sehingga pembayaran biaya kontribusi diklat akan direalisasikan pada periode berikutnya menunggu surat tagihan dari pihak penyelenggara diklat.

G. Kesimpulan dan Saran Perbaikan Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja triwulan 3 dapat disimpulkan bahwa 5 (lima) indikator kinerja utama yang telah diukur kinerjanya dapat disampaikan bahwa capaiannya belum sesuai dengan target triwulanan yang ditetapkan, dengan rata-rata capaian sebesar 87,66%. Adapun untuk realisasi anggaran baru mencapai 83,39%, dan capaian anggaran dari total anggaran sebesar 73,03%.

Capaian masing-masing sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : Meningkatnya profesionalitas ASN
Capaian kinerja rata-rata sebesar 80,32%, dan realisasi anggaran sebesar 46,59%.
2. Sasaran 2 : Meningkatnya kompetensi ASN
Capaian kinerja sebesar 77,20%, dan realisasi anggaran sebesar 70,24%.
3. Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD
Capaian kinerja sebesar 100,24%, dan realisasi anggaran sebesar 79,14%.

Dalam rangka mewujudkan sasaran dan kegiatan yang belum secara optimal tercapai, maka untuk masa yang akan datang perlu ditempuh strategi dan langkah yang konkrit untuk peningkatan kinerja. Beberapa saran yang perlu ditindaklanjuti antara lain:

1. Melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan yang telah dapat dilaksanakan sesuai jadwal untuk memaksimalkan penyerapan anggaran, terutama dalam persiapan penilaian mandiri sistem merit.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik per bulan atau sesuai kebutuhan untuk mengawal pencapaian IKU dengan memantau penyelesaian kegiatan yang mendukung pencapaian target IKU.

3. Meningkatkan koordinasi intern antar pegawai dan dengan seluruh OPD terkait dalam membantu pencapaian target kinerja dan percepatan capaian kinerja triwulanan.

Demikian laporan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja Triwulan 3 Tahun 2023 disusun sebagai informasi untuk bahan evaluasi dan penyusunan strategi dalam rangka pencapaian kinerja Tahun 2023 pada triwulan selanjutnya.

Banjarnegara, 6 Oktober 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

PASCA REFOCUSING

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja				Indikator Kinerja Program	Target Kinerja				Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja				Target Keuangan						
		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
Meningkatnya profesionalitas ASN	Nilai Penerimaan sistem merit	0,45	0,45	0,45	0,70	Koprapasat Daerah	Presentase jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yang terisi secara definitif	70%	70%	75%	82%	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Presentase formasi ASN yang terisi	0%	0%	0%	100%	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	0	2 dok	2	2	1.000.000	1.600.000	3.500.000	3.500.000		
		40%	40%	45%	45%		Presentase jabatan administrasi pada instansi pemerintah yang terisi secara definitif	70%	70%	75%	75%		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	0	0	1	1	483.687.500	488.675.000	502.300.000	503.500.000							
						Presentase pemangku jabatan fungsional terentu pada instansi pemerintah	70%	70%	72%	72%		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	3 dok	5	6	3.000.000	4.500.000	6.000.000	6.000.000								
												Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi (hibah)	0	2	2	2	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000								
												Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	0	2	2	11.000.000	67.000.000	123.000.000	128.000.000								
											Mutasi dan Promosi ASN	Presentase jabatan struktural yang terisi	80%	90%	90%	90%	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi ASN	1	2 dok	3	4	17.450.000	31.250.000	44.795.000	45.295.000			
																		23,84%	30%	30%	35%	-	-	-	-	-	-	-	
																			0	1 dok	1	2	-	8.813.400	8.813.400	18.151.800	18.151.800		
																			0	1 dok	1	2	42.330.000	375.724.000	385.334.000	402.944.000	402.944.000	402.944.000	402.944.000
																			0	1 dok	1	1	-	-	-	-	-	-	-
																			0	5 orang	5	5	-	17.519.900	17.519.900	17.519.900	34.999.900	34.999.900	34.999.900

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja				Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja				Target Keuangan								
		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV					
Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD	Nilai SAKIP	72,88	72,88	73,00	73,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersusunya dokumen perencanaan, pelaksanaan kinerja yang berkualitas dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang berkualitas dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	5	5	700.000	1.800.000	2.428.000	2.428.000	
		81,92	81,92	81,92	81,50	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersusunya sarana dan prasarana administrasi pemerintahan dan kepegawaian yang memadai	100%	100%	100%	100%	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunya dokumen Administrasi Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang	33	33	965.127.130	2.573.672.313	3.538.789.478	4.503.926.503	
																			3	6 dok	9	12	19.855.000	39.710.000	59.565.000	79.420.000
																			5	5 lap	5	5	1.400.000	1.900.000	2.428.000	2.428.000
																			0	1 lap	1	2				
																			3	3	3	3	2.600.000	5.693.000	7.193.000	10.993.600
																			9	9	9	9	74.915.369	142.038.168	232.825.197	281.983.900
																			1	1	1	1	195.000.000	195.000.000	195.000.000	195.000.000
																			0	3 unit	3	3	-	28.082.000	28.082.000	28.082.000
																			3	6 lap	9	12	20.700.000	41.400.000	62.100.000	82.800.000
																			3	6 lap	9	12	48.826.109	113.664.218	163.490.327	213.316.445

**LAPORAN MONITORING DAN
EVALUASI ATAS RENCANA AKSI
PENCAPAIAN KINERJA
TRIWULANAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

TRIWULAN 4

BKD KABUPATEN BANJARNEGARA
Jl. A.Yani No.01 Telp.(0286) 591052 Banjarnegara 53415



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan A.Yani No 01 Telepon (0286) 591052 Faksimile (0286) 592692
Surat Elektronik bkd@banjarnegarakab.go.id
BANJARNEGARA Kode Pos 53415

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI
PENCAPAIAN KINERJA TRIWULANAN PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TRIWULAN 4 TAHUN 2023

Sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah, laporan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja Triwulan 4 Tahun 2023 disusun dengan menganalisa dan mengevaluasi berdasarkan pengukuran kinerja atas realisasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2023.

A. Dasar Pengukuran Kinerja

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 265).
2. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 6).
3. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 52).
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023 Nomor 5-03.5-04.0-00.01.0000.

5. Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan, Rencana Aksi pencapaian Kinerja Perubahan, dan Pengukuran Kinerja Triwulanan dari Bidang Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023.

B. Tujuan

Laporan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja Triwulanan bertujuan untuk :

1. Menganalisa atas penilaian capaian kinerja berdasarkan dokumen pengukuran kinerja triwulanan dan laporan dari bidang-bidang.
2. Melakukan evaluasi atas capaian kinerja dalam rangka mengidentifikasi permasalahan dalam pencapaian kinerja serta rekomendasi dan upaya perbaikan dalam rangka mengatasi permasalahan untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

C. Penetapan Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Sejalan dengan misi ketiga Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, ditetapkan tujuan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

“Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah”

Dalam rangka mendukung misi “Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab”, terdapat beberapa sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara yaitu:

1. Meningkatnya profesionalitas ASN.
2. Meningkatnya kompetensi ASN.
3. Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien.

Ketiga sasaran strategis tersebut telah diukur keberhasilannya melalui 5 (lima) indikator kinerja sebagai berikut :

1. Nilai penerapan sistem merit.
2. Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi.
3. Persentase Pengembangan SDM aparatur.
4. Nilai SAKIP.
5. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara telah menyusun perencanaan kinerja melalui rencana aksi pencapaian kinerja.

Rencana aksi pencapaian kinerja ini memberi informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan, pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja. Secara lengkap, rencana aksi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan sasaran sub kegiatan Tahun 2023 terdapat dalam lampiran I.

D. Pencapaian Target Sesuai Dengan Rencana Aksi

Capaian kinerja Triwulan 4 Tahun 2023 merupakan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dari bulan Oktober sampai dengan Desember Tahun 2023. Target dan realisasi kinerja Triwulan 4 Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1. Pencapaian Target Triwulan 4

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
I.	Sasaran 1: Meningkatnya profesionalitas ASN				
1.	Nilai Penerapan Sistem Merit	0,70	0,66	94,29	Baik
2.	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	45,00%	55,18%	122,62	Sangat Baik
	Rata-Rata Capaian Sasaran 1			108,45	Sangat Baik
II.	Sasaran 2: Meningkatnya kompetensi ASN				
3.	Persentase Pengembangan SDM aparatur	40,00%	56,42%	141,05	Sangat Baik
	Rata-Rata Capaian Sasaran 2			141,05	Sangat Baik
III.	Sasaran 3: Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD				
4.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	73,00	73,35	100,48	Sangat Baik
5.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat OPD	81,50	85,84	105,33	Sangat Baik
	Rata-Rata Capaian Sasaran 3			102,90	Sangat Baik
	Rata-Rata Capaian Tahun 2023			117,47	Sangat Baik

Capaian target kinerja triwulan 4 per indikator dalam tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja : Nilai penerapan sistem merit.

Berdasarkan laporan hasil verifikasi Tim Verifikasi KASN Nomor 0007/SM1/VERIF/01/2024, diperoleh total nilai 270,5 dengan indeks 0,66 predikat Baik.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara berhasil mengantarkan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara meraih penghargaan Anugerah Meritokrasi 2023. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari KASN atas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam Penerapan Sistem Merit Tahun 2023. Selain itu, Kabupaten Banjarnegara juga menerima penghargaan atas Indeks Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dengan nilai 84,1 Predikat Baik.

2. Indikator kinerja : Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi.

Telah dilaksanakan asesment pegawai bagi peserta seleksi terbuka JPT dan jabatan pelaksana.

3. Indikator kinerja : Persentase Pengembangan SDM aparatur.

Telah mengirimkan 138 orang untuk mengikuti diklat teknis maupun fungsional. 1.320 orang diklat orientasi PPPK, pengiriman diklatpim III/PKA sebanyak 3 orang dan diklatpim IV/PKP sebanyak 3 orang, dan pengiriman 9 orang CPNS formasi dari STAN untuk mengikuti latsar.

4. Indikator kinerja : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP, Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada BKD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 memperoleh nilai 73,35 dengan kategori BB (sangat baik).

5. Indikator kinerja : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat OPD

Penilaian hasil survey kepuasan masyarakat atas pelayanan BKD pada semester 1 dan 2.

Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh nilai rata-rata 85,84 dengan kategori mutu pelayanan sangat baik, dengan pencapaian masing-masing unsur pelayanan sebagai berikut :

Tabel 2. Penilaian Unsur Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Semester I	Nilai Semester II	Nilai Rata-Rata
U1.	Persyaratan	3,350	3,380	3,365
U2.	Prosedur	3,470	3,420	3,445
U3.	Waktu Pelayanan	3,280	3,290	3,285
U4.	Biaya/Tarif	4,000	4,000	4,000
U5.	Produk Layanan	3,370	3,320	3,345
U6.	Kompetensi Pelaksanaan	3,440	3,350	3,395
U7.	Perilaku Pelaksanaan	3,470	3,420	3,445
U8.	Sarana dan Prasarana	3,250	3,270	3,260
U9.	Penanganan Pengaduan	3,410	3,370	3,390
	IKM unit pelayanan	86,14	85,53	85,835

E. Analisis Capaian Kinerja Triwulan 4 Tahun 2023 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2023

Perbandingan capaian kinerja triwulanan terhadap rencana kinerja selama setahun perlu dipantau untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian dan besarnya kesenjangan/selisih capaian kinerja terhadap target yang seharusnya dicapai dalam setahun.

Berdasarkan pengukuran kinerja triwulan 4 atas 5 (lima) indikator utama, telah dilakukan pengukuran namun terdapat 1 (satu) indikator yang belum dapat diukur karena capaian indikator ini baru akan dilakukan penilaian pada triwulan berikutnya.

Tabel 3. Pencapaian Target Triwulan 4

No	Indikator Kinerja	Target Th 2023	Realisasi s/d Tw 4	Capaian %
I.	Sasaran 1: Meningkatnya profesionalitas ASN			
1.	Nilai Penerapan Sistem Merit	0,70	0,54	77,14%
2.	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	45,00%	16,86%	40,64%
	Rata-Rata Capaian Sasaran 1			57,30

No	Indikator Kinerja	Target Th 2023	Realisasi s/d Tw 4	Capaian %
II.	Sasaran 2: Meningkatnya kompetensi ASN			
3.	Persentase Pengembangan SDM aparatur	40,00%	30,88%	77,20
	Rata-Rata Capaian Sasaran 2			77,20
III.	Sasaran 3: Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD			
4.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	73,00	73,35	99,84
5.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat OPD	81,50	81,92	105,69
	Rata-Rata Capaian Sasaran 3			100,24
	Rata-Rata Capaian s/d Triwulan 4			87,66

Kendala

1. Kendala dari capaian kinerja sasaran 1 :
Beberapa dokumen belum dapat tercukupi karena belum dilaksanakannya kegiatan maupun menunggu diterbitkan oleh instansi pusat.
2. Kendala dari capaian kinerja sasaran 2 :
Refocusing anggaran sehingga *asessment* untuk jabatan pelaksana belum dilaksanakan.
3. Kendala dari capaian kinerja sasaran 3 :
Perbedaan standarisasi kontribusi diklat dan terjadi penyesuaian jadwal penyelenggaraan diklat karena padatnya jadwal dari seluruh penyelenggara.
4. Kendala dari capaian kinerja sasaran 4 :
Beberapa kali mengalami pergeseran dan refocusing anggaran APBD sehingga beberapa dokumen perencanaan dan pelaporan mengalami penyesuaian.
5. Kendala dari capaian kinerja sasaran 5 :
Ruang pelayanan yang kurang representatif karena di aula yang sering dipakai untuk rapat atau pertemuan.

F. Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2023, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara melaksanakan 3 program, 12 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.590.929.608,- dan pada anggaran perubahan menjadi Rp 6.748.536.728,-. Realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 6.512.211.659,- diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Realisasi Anggaran Triwulan 4

Program	Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
Kepegawaian Daerah	946.718.700	946.718.700	884.223.385	93,40
Pengembangan Sumber Daya Manusia	951.049.000	951.049.000	889.558.250	93,53
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	4.850.769.028	4.850.769.028	4.738.430.024	97,68
	6.748.536.728	6.748.536.728	6.512.211.659	96,50

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 6.512.211.659 (96,50%) sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 236.325.069. Rata-rata ketidaktercapaian disebabkan karena selisih harga hasil negosiasi dengan rekanan.

Beberapa sub kegiatan yang realisasinya paling rendah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
Tidak terealisasi karena adanya kebijakan refocusing anggaran di bulan Februari 2023. Anggaran tersebut rencananya untuk mendukung sarana dan prasarana *assessment center* yaitu pembangunan jaringan internet dan listrik Ruang CAT.
- b. Program Kepegawaian Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, terealisasi 78,70%.
Disebabkan pemberian stimulan tugas belajar bagi PNS yang mengajukan stimulan disesuaikan dengan IPK yang diperoleh sehingga sisa dari selisih pembayaran.
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN, terealisasi 88,67%.
Disebabkan penyelenggaraan Uji Kompetensi yang sedianya dilaksanakan secara swakelola namun direalisasikan menggunakan pihak ketiga secara fullboard dengan anggaran biaya kontribusi yang sama, sehingga terdapat efisiensi anggaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam/ Luar Kota.

c. Program Pengembangan SDM

- 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan, terealisasi 80,62%.

Disebabkan adanya selisih biaya kontribusi untuk pengiriman pelatihan struktural dengan standarisasi biaya pelatihan struktural yang ditetapkan oleh LAN; dan Sisa belanja perjalanan dinas karena terjadi perbedaan jumlah hari pelatihan antara perencanaan anggaran dengan pelaksanaan pelatihan struktural.

G. Kesimpulan dan Saran Perbaikan Kinerja

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif seluruh aparatur negara, pemerintah daerah dan masyarakat.

Capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 dapat dinyatakan “berhasil”, karena berdasarkan pengukuran kinerja 5 (lima) indikator kinerja terdapat 4 (empat) indikator yang pencapaiannya melebihi target, dan hanya 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target.

Dari hasil yang dicapai menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang kepegawaian pada tahun 2023 termasuk dalam kategori sangat baik dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 117,47% yang didukung dengan capaian anggaran sebesar 96,50%,

Pencapaian kinerja tahun 2023 merupakan pencapaian tahun pertama yang ingin diwujudkan sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 dengan capaian sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : Meningkatnya profesionalitas ASN

Capaian kinerja rata-rata sebesar 80,32%, dan realisasi anggaran sebesar 46,59%.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya kompetensi ASN

Capaian kinerja sebesar 77,20%, dan realisasi anggaran sebesar 70,24%.

3. Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD

Capaian kinerja sebesar 100,24%, dan realisasi anggaran sebesar 79,14%.

Dalam rangka mewujudkan sasaran dan kegiatan yang belum secara optimal tercapai, maka untuk masa yang akan datang perlu ditempuh strategi dan langkah yang konkrit untuk peningkatan kinerja. Beberapa saran yang perlu ditindaklanjuti antara lain:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik per bulan atau sesuai kebutuhan untuk mengawal pencapaian IKU dengan memantau penyelesaian kegiatan yang mendukung pencapaian target IKU.
2. Meningkatkan koordinasi intern antar pegawai dan dengan seluruh OPD terkait dalam membantu pencapaian target kinerja dan percepatan capaian kinerja triwulanan.

Demikian laporan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja Triwulan 3 Tahun 2023 disusun sebagai informasi untuk bahan evaluasi dan penyusunan strategi dalam rangka pencapaian kinerja Tahun 2023 pada triwulan selanjutnya.

Banjarnegara, 15 Januari 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA



ESTI WIDODO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19771014 199703 1 006

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

PASCA REFOCUSING

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja				Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja				Target Keuangan			
		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Meningkatnya profesionalitas ASN	Penerapan sistem merit	0,45	0,45	0,45	0,70	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	0%	0%	0%	100%	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	0	2 dok	2	2	1.000.000	1.600.000	3.500.000	3.500.000
	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	40%	40%	45%	45%		70%	70%	75%	82%			0	0	1	1	483.687.500	499.575.000	502.300.000	503.500.000
											Koordinasi dan Pelaksanaan PNS dan PPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan PNS dan PPK	0	0	1	1	0	0	0	0
													0	0	1	1	0	0	0	0
											Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Profesi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Profesi ASN	1	3 dok	5	8	3.000.000	4.500.000	6.000.000	6.000.000
													0	2	2	2	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
											Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	0	2	2	11.000.000	67.000.000	123.000.000	128.000.000
													1	2 dok	3	4	17.450.000	31.250.000	44.795.000	45.295.000
											Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi ASN	23,84%	30%	30%	35%	-	-	-	-
													0	1 dok	1	2	-	8.813.400	8.813.400	16.151.800
											Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	0	1 dok	1	2	42.330.000	375.724.000	389.334.000	402.844.000
													0	1 dok	1	1	-	-	-	-
											Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	0	5 orang	5	5	-	17.519.900	17.519.900	34.999.900
													0	5 orang	5	5	-	-	-	-

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja				Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Kegiatan				Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan				Target Kinerja Sub Kegiatan				Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan				Target Kinerja Sub Kegiatan				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	
-------------------	---------------------------	----------------	--	--	--	---------------------------	-------------------------	--	--	--	----------	----------------------------	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--------------	--------------------------------	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	--

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja				Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja				Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja				Target Kinerja				Target Keuangan			
		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
								100%	100%	100%	100%	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	5	5	5	5	21.530.000	52.060.000	68.550.000	69.600.000				
													Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya		2	2	2	2	8.080.300	8.080.300	15.111.250	16.442.280				
													Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7	7	7	7	2.460.000	11.101.500	18.225.000	20.685.000				
													Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya												
																			2.220.861.438	4.772.937.629	6.243.895.502	7.590.928.808				

