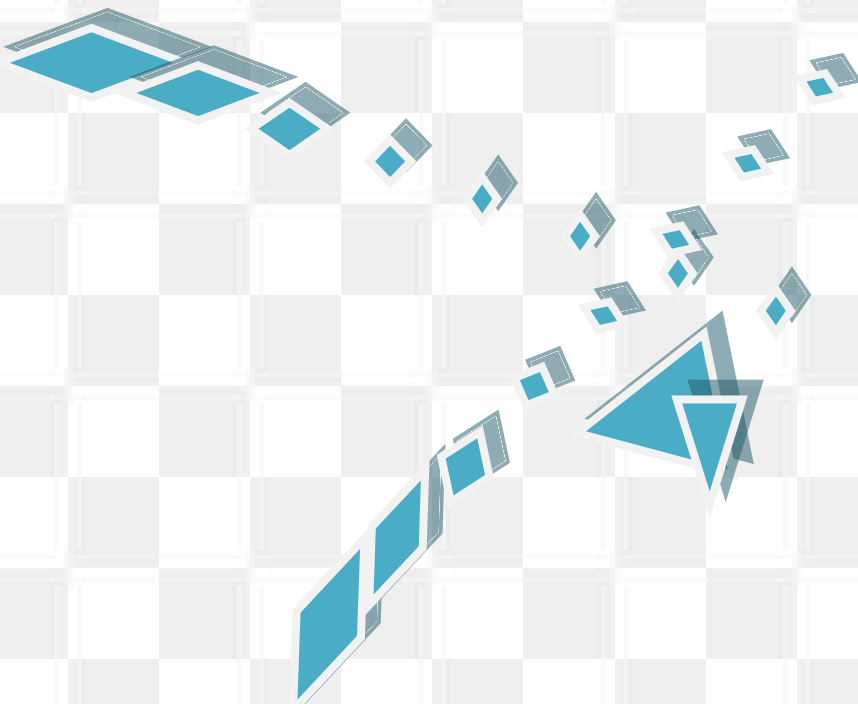




**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA PEMERINTAH (LAKJP)
TAHUN 2021**



**BADAN KEPEGAWAJAN DAERAH
DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN SJKKA
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sikka berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta atas penggunaan anggaran Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sikka selama Tahun 2021.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan acuan dan pedoman bagi setiap instansi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sikka dan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Pengelolaan Data Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka, Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengukuran Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka, maka capaian kinerja yang termuat dalam Laporan Kinerja ini merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Secara umum sasaran yang direncanakan Tahun 2021 dapat terealisasi dengan baik atas dukungan dan kerja sama seluruh aparatur Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sikka.

Akhirnya kami sangat mengharapkan usul saran dari berbagai pihak dalam perbaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sikka dan sebagai bahan refleksi bagi aparatur untuk meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sikka di masa yang akan datang.

Maumere, Pebruari 2022

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sikka,

LUKAS LAWE,S.SOS

Pembina Tk. I

NIP. 19710302 199201 1 003

DAFTAR ISI

	HALAMAN
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Bab I Pendahuluan	1
A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi	1
B. Aspek Strategis Organisasi	5
C. Struktur Organisasi	9
D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi.....	10
E. Sistematika Penyajian	13
Bab II Perencanaan Perjanjian Kinerja	14
A. Rencana Strategis	14
B. Indikator Kinerja Utama	25
C. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2021	25
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	27
Bab III Akuntabilitas Kinerja	27
A. Capaian Kinerja Organisasi	27
B. Analisa Capaian BKDPSDM Kabupaten Sikka Tahun 2021...	29
C. Realisasi Anggaran	44
Bab IV Penutup	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	48
Lampiran – lampiran	

Ikhtisar Eksekutif

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Sikka berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Akuntabilitas merupakan aspek penting yang perlu mendapat perhatian dan diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan.

Akuntabilitas Kinerja setidaknya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sebagai gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam upaya mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023, dan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kab. Sikka Tahun 2021 yang merupakan komitmen penuh Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Sikka.

Sesuai Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Sikka telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dan 7 (tujuh) indikator kinerja utama untuk mendukung Misi ke-2 dari Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka yakni Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dapat disimpulkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Sikka telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang dapat dipenuhi sesuai dengan harapan atas sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan, dengan capaian kinerja sebesar 97% . Terhadap indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, akan menjadi perhatian dan prioritas serta menjadi motivasi kami untuk bekerja lebih keras.

Terkait Pendanaan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Sikka pada tahun 2021 dianggarkan dalam 3 (tiga) Program dan 11 (sebelas) kegiatan dan 23 sub kegiatan didukung anggaran sebesar

Rp. 6.864.178.382,- (yang bersumber dari DPPA Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Sikka Tahun 2021. Adapun realisasi tahun 2021 mencapai sebesar **Rp. 6.646.481.159,-** atau 97% dari pagu anggaran. Strategi Tahun 2021, guna upaya perbaikan adalah :

- a. Perlu Melakukan koordinasi aparatur pengelola kepegawaian di unit/ satuan kerja dengan BKD dan PSDM sehingga pelayanan administrasi kepegawaian dilaksanakan secara optimal;
- b. Melakukan Pembinaan Sistem Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) secara optimal dengan menambah satu bidang yang menangani data kepegawaian sehingga data yang menyangkut kepegawaian bisa diakomodir secara penuh dan menyeluruh;
- c. Perlu diselesaikan proses penggabungan KORPRI ke BKDPSDM
- d. Perlu *adanya* pembangunan gedung kantor dan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor yang layak sehingga dapat memberikan pelayanan yang memadai kepada para ASN;
- e. Perlu adanya alokasi anggaran yang menjawab semua prosedur peningkatan sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Sikka sesuai Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014.

- f. Perlu ada dukungan dana untuk melaksanakan diklat struktural dan diklat fungsional sehingga meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan kegiatan kerja;

Maumere, Pebruari 2022
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sikka,

LUKAS LAWE, S. Sos

PEMBINA Tk. I

NIP. 19710302 199201 1 003

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKD dan PSDM Kab. Sikka yang merupakan unsur pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan di bidang kepegawaian daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bedasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Sikka maka susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kab. Sikka sebagai berikut :

1) Kepala Badan Pejabat Eselon II-b mempunyai tugas dan fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Kepala BKDPSDM Kabupaten Sikka membawahi 1 (satu) sekretaris dan 2 (dua) Kepala Bidang terdiri dari :

2) Sekretaris Pejabat Eselon III-a mempunyai tugas dan fungsi :

- Pengoorganisasian kegiatan Badan
- Pengoorganisasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan;
- Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,kepegawaian,keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan komunikasi badan;
- Penataan organisasi dan tat laksana;
- Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang– undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- Penyelenggaraan pengelola barang milik/kekayaan daerah dan layanan

pengadaan barang / jasa; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretaris BKDPSDM membawahi 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :

2.1 Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dengan tugas dan fungsi :

- Penyiapan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- Penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang – undangan;
- Penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

2.2 Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset dengan tugas dan fungsi :

- Penyiapan pengelola keuangan dan aset;
- Penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan dan aset;
- Penyiapan penyusunan dan pengorganisasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil; dan
- Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset;
- Pelaksanaan dokumentasi dan kearsipan;
- Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan, dan ketertiban kantor;
- Pelaksanaan pengelolaan perengkapan dan barang milik negara;
- Pelaksanaan urusan administrasi ASN; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Kepegawaian dengan tugas dan fungsi :

- Perumusan kebijakan pengadaan, informasi, mutasi dan pemberhentian;
- Penyusunan rencana kebutuhan jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan;
- Penyelenggaraan pengadaan Pegawai Negeri sipil dan PPPK;
- Pengorganisasian pelaksanaan administrasi pemberhentian;
- Pelaksanaan verifikasi dokumen administrasi pemberhentian;
- Pelaksanaan verifikasi database informasi kepegawaian;
- Pengorganisasian penyusunan informasi kepegawaian;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi;

- Penyelenggaraan Proses mutasi;
- Pelaksanaan Verifikasi dokumen mutasi;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi dan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Kepegawaian BKDPSDM membawahi 2 (dua) Sub Bidang terdiri dari :

3.1 Sub Bidang Pengadaan Data dan Informasi mempunyai tugas dan fungsi :

- Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan;
- Penyusunan konsep pelaporan pelaksanaan pengadaan;
- Perencanaan pengembangan sistem informasi kepegawaian;
- Pengelolaan sistem informasi kepegawaian;
- Penyusunan data kepegawaian;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengadaan, data dan informasi; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

3.2 Sub Bidang Mutasi dan Pemberhentian mempunyai tugas dan fungsi :

- Perencanaan dan pelaksanaan mutasi;
- Pelaksanaan verifikasi dokumen mutasi;
- Pelaksanaan administrasi penempatan dari dan dalam jabatan pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan;
- Penyusunan daftar penjaminan pensiun;
- Pelaksanaan verifikasi dokumen pensiun;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan mutasi;
- Penyusunan daftar penjaminan kenaikan pangkat;
- Pelaksanaan verifikasi berkas usulan kenaikan pangkat;
- Pengusulan berkas kenaikan pangkat;
- Pelaksanaan verifikasi draft keputusan kenaikan pangkat;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan kepangkatan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3.3 Sub Bidang Fasilitas, Profesi ASN mempunyai tugas dan fungsi :

- Perencanaan dan pelaksanaan fasilitas kelembagaan profesi ASN (Korps Pegawai Republik Indonesia dan lembaga profesi ASN lainnya);

- Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan kegiatan keorganisasian untuk mendukung tugas fungsi lembaga profesi ASN;
- Pengorganisasian tata hubungan kerja disetiap jenjang kepengurusan ;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikn oleh atasan.

4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas dan fungsi :

- Perumusan kebijakan pengembangan, penilaian kinerja, promosi dan penghargaan;
- Perencanaan pelaksanaan kegiatan pengembangan, penilaian kinerja, promosi dan penghargaan;
- Pengkoordinasian kegiatan pengembangan;
- Penyelenggaraan proses promosi;
- Pengkordinasian kegiatan penilaian kinerja;
- Pelaksanaan evaluasi hasil penilaian kinerja;
- Pelaksanaan verifikasi usulan pemberian penghargaan;
- Pengkordinasian usulan pemberian penghargaan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penilaian kinerja dan penghargaan;
- Penyelenggraan proses promosi;
- Pengkordinasian pelaksanaan promosi;
- Pelaksanaan verifikasi dokumen promosi;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan promosi;
- Pelaksanaan fungsi yang diberiakn oleh atasan.

Kepala Bidang Pengembangan BKDPSDM membawahi 2 (dua) Sub Bidang terdiri dari :

4.1 Sub Bidang Pengembangan Aparatur mempunyai tugas dan fungsi :

- Perencanaan pola pengembangan karier;
- Penyusunan pedoman pengembangan karier;
- Penyusunan daftar kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- Pelaksanaan inventarisasi data calon peserta pendidikan dan pelatihan;
- Pengusulan peserta pendidikan dan pelatihan;
- Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- Pemrosesan usulan kualifikasi pendidikan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pengembangan aparatur;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4.2 Sub Bidang Promosi dan Penghargaan mempunyai tugas dan fungsi :

- Perencanaan pelaksanaan promosi;
- Pelaksanaan analisa dan verifikasi berkas usulan promosi;
- Pelaksanaan promosi;
- Pelaksanakan evaluasi dan pelaporan promosi;
- Penyusunan konsep pelaksanaan seleksi jabatan;
- Perencanaan dan melaksanakan pembinaan aparatur;
- Pelaksanakan verifikasi tingkat kehadiran aparatur;
- Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4.3 Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur mempunyai tugas dan fungsi :

- Perencanaan dan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;
- Penyusun informasi terkait indikator penilaian kinerja aparatur;
- Pelaksanaan analisa hasil penilaian kinerja aparatur;
- Pengkajian penjatuhan hukuman disiplin aparatur;
- Penyusunan dan pemrosesan usulan pemberian penghargaan;
- Pelaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan;
- Pelaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil penilaian kinerja aparatur;
- Melaksanakan lain yang diberikan atasan.

B. Aspek Strategis Organisasi

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra BKD PSDM Kab. Sikka adalah strategi dan kebijakan BKD PSDM Kab. Sikka untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sikka TA. 2018-2023. Strategi dan kebijakan jangka menengah BKD PSDM Kab. Sikka menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi BKD PSDM Kab. Sikka. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi

setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi BKD dan PSDM Kab.Sikka.

Dalam upaya pencapaian sasaran Renstra BKD PSDM Kab. Sikka tahun 2018 - 2023 maka dirumuskan Strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kompetensi ASN

Upaya yang dilakukan yaitu dengan peningkatan pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan sikap ASN.

2. Peningkatan kapasitas ASN

Upaya yang dilakukan yaitu dengan peningkatan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal.

3. Peningkatan SDM ASN yang sesuai dengan kompetensi

Upaya yang dilakukan yaitu dengan pendistribusian ASN yang sesuai dengan pemetaan.

4. Peningkatan pengelolaan informasi kepegawaian

Upaya yang dilakukan yaitu dengan penyediaan sistem informasi kepegawaian berbasis IT.

5. Peningkatan kompetensi aparatur

Upaya yang dilakukan yaitu dengan peningkatan keterampilan dasar sosial dan Mental ASN.

6. Peningkatan Standariasasi Sarana dan Prasarana Kerja

Upaya yang dilakukan yaitu dengan peningkatan Sarana dan Prasarana yang memadai.

Tabel 1.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : PEMENUHAN HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023				
Misi 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi				
Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi birokrasi	Meningkatnya Profesionalitas ASN	1.	Peningkatan Kompetensi ASN	1. Peningkatan pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan sikap ASN
		2.	Peningkatan kapasitas ASN	2. Peningkatan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
		3.	Peningkatan SDM ASN yang sesuai dengan kompetensi	3. Pendistribusian ASN yang sesuai dengan pemetaan
		4.	Peningkatan pengelolaan informasi kepegawaian	4. Penyediaan sistem informasi kepegawaian berbasis IT
2. Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik BKDPSDM	1. Meningkatkan Profesionalitas ASN BKDPSDM		Peningkatan kompetensi aparatur BKDPSDM	Peningkatan Keterampilan Dasar Sosial dan Mental ASN
	2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik BKDPSDM		Peningkatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja BKDPSDM	Peningkatan Sarana dan Prasarana yang memadai

Sumber : Olahan BKD dan PSDM Kabupaten Sikka, 2020

C. Sutruktur Organisasi BKDPSDM Kab. Sikka

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sikka sesuai Peraturan Bupati Sikka Nomor 51 Tahun 2017 :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Program, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan & Aset;
- c. Bidang Kepegawaian, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pengadaan, Data & Informasi; dan
 2. Sub Bidang Mutasi dan Pemberhentian;
 3. Sub Bidang Fasilitas Profesi ASN.

- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - 2. Sub Bidang Promosi & Pehgargaan;
 - 3. Sub Bidang Penilaian Kinerja Aparatur.

- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SIKKA

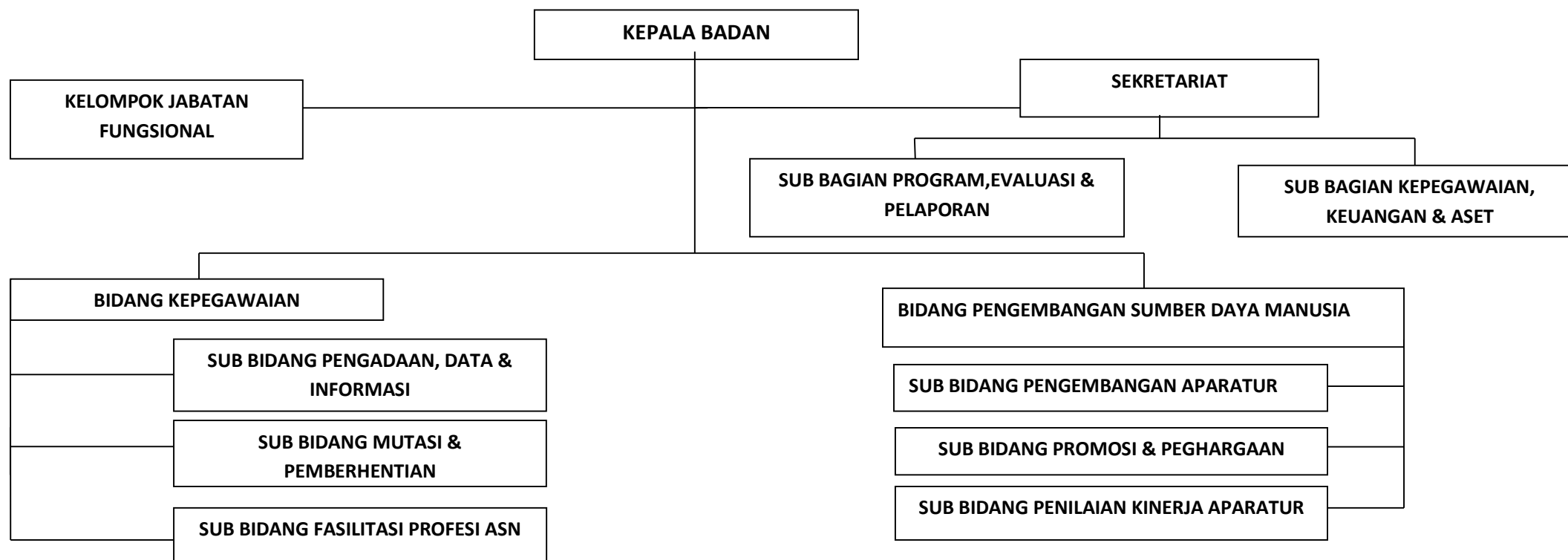
NOMOR 51 TAHUN 2016

TANGGAL 15 DESEMBER 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



BUPATI SIKKA,

F. ROBERTO DIOGO, S.Sos, MSI

2. Kondisi Aparatur

- a. Jumlah Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sikka yang mendukung pelaksanaan tugas sampai dengan 31 Desember 2021 sebanyak : 27 Orang, yang terdiri dari :

1. Tingkat Pendidikan Menurut Pangkat dan Golongan

Jumlah SDM dalam mendukung pelaksanaan urusan BKD dan PSDM Kabupaten Sikka terlihat pada tabel :

Tabel 3.1 Tingkat Pendidikan Menurut Pangkat dan Golongan

No.	Pendidikan	Pangkat / Golongan				Jumlah	Status Kepegawaian
		I	II	III	IV		
1.	Pasca Sarjana	-	-		-	-	PNS
2.	Strata - 1	-	-	16	3	19	PNS
3.	D- III	-	2	1		3	PNS
4.	SLTA	-	4	1		5	PNS
5.	SLTP	-	-	-	-	-	-

2. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

- ✎ Jumlah Pegawai Jenis Kelamin Perempuan : 14 Orang
- ✎ Jumlah Pegawai Jenis Kelamin Laki-laki : 13 Orang

D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sikka tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari kebijakan yang diambil, guna mencapai tujuan yang diinginkan sehingga bisa mewujudkan visi yang telah ditetapkan pada kegiatan dan layanan produk organisasi dituangkan program dan kegiatan strategis yang akan dilakukan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sikka selama Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

- ❖ Kegiatan Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

- ❖ Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- ❖ Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - a. Sub Kegiatan Pemulangan yang Pensiun;
- ❖ Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah;
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang – undangan;
 - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- ❖ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ❖ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

1. Program Kepegawaian Daerah

- ❖ Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan , Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
 - b. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
- ❖ Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
- ❖ Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN;
 - a. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;
 - b. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat;
- ❖ Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - a. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN.

2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

- ❖ Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional;
 - a. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan, Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional.

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sikka Tahun 2021 terdiri dari 4 (empat) Bab dan beberapa lampiran yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi, Aspek Strategis Organisasi, Struktur Organisasi, Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi, Sistematika Penyajian Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penyajian.

BAB II : PERENCANAAN dan PERJANJIAN KERJA

Bab ini menyajikan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.

Bab ini menyajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

BAB VII : PENUTUP

Bab ini menyajikan Kesimpulan dan Saran.

Lampiran- lampiran

BAB II

PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sikka yang berorientasi hasil yang ingin dicapai pada tahun 2021 disusun selaras dengan Perubahan Rencana Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023.

1. Visi

Visi Kabupaten Sikka yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah:

**“TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU
SIKKA BAHAGIA 2023”.**

Formulasi visi diatas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Hak-hak Dasar;
Pemenuhan hak dasar adalah upaya untuk memenuhi hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang meliputi : hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, Hak atas perumahan, Hak atas lingkungan yang berkelanjutan.
2. Bahagia
Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram dari masyarakat Sikka karena terpenuhinya aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan dan kondisi keamanan.

2. Misi

Untuk mencapai visi ditetapkan misi sebagai upaya untuk memperjelas arah atau langkah kebijakan dengan mempertimbangkan lingkungan strategis. Misi harus mengacu pada masalah pokok daerah. Misi Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah :

- 1.** Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas
- 2.** Mewujudkan Reformasi Birokrasi

3. Keterkaitan Visi, Misi Kabupaten Sikka dengan Tujuan, Sasaran dan Strategi dari Badan kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Sikka.

Keterkaitan Visi, Misi dengan Tujuan, Sasaran dan Strategi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sikka, secara terperinci dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : PEMENUHAN HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023				
Misi 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi				
Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi birokrasi	Meningkatnya Profesionalitas ASN	1.	Peningkatan Kompetensi ASN	1. Peningkatan pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan sikap ASN
		2.	Peningkatan kapasitas ASN	2. Peningkatan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
		3.	Peningkatan SDM ASN yang sesuai dengan kompetensi	3. Pendistribusian ASN yang sesuai dengan pemetaan
		4.	Peningkatan pengelolaan informasi kepegawaian	4. Penyediaan sistem informasi kepegawaian berbasis IT
2. Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik BKDPSDM	1. Meningkatkan Profesionalitas ASN BKDPSDM		Peningkatan kompetensi aparatur BKDPSDM	Peningkatan Keterampilan Dasar Sosial dan Mental ASN
	2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik BKDPSDM		Peningkatan Standariasasi Sarana dan Prasarana Kerja BKDPSDM	Peningkatan Sarana dan Prasarana yang memadai

B. Indikator Kinerja Utama

Mengacu pada Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023, maka Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sikka Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2 :
Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Visi : Terpenuhinya Hak-Hak Dasar Masyarakat Menuju Sikka Bahagia 2023

Misi : Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Tugas :

Melaksanakan Penyusunan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Fungsi :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan, informasi, mutasi dan pemberhentian, rencana kebutuhan jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan, penyelenggaraan pengadaan PNS dan PPPK, administrasi pemberhentian dan informasi kepegawaian di bidang kepegawaian;
2. Menyiapkan perumusan kebijakan pengembangan, penilaian kinerja, promosi dan penghargaan, pengkoordinasian kegiatan pengembangan, penyelenggaraan proses promosi, daftar kebutuhan dan pengusulan pendidikan dan pelatihan, koordinasi dan kerja sama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
3. Pelaksanaan Fungsi lain yang di berikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi Perhitungan	Satuan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Penanggungjawab	Sumber Dana
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi birokrasi	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	A : Kompetensi B : Kompetensi C : Kinerja (SKP) D : Indisiplin Rumus : $25X(1-A)+25X(1-B)+(25XC) / 100 + 25 X (1-D)$	%	Program Kepegawaian Daerah	Presentase	Kepala BKDPSDM	APBD
					Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN			
					Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Analisa kebutuhan ASN dan seleksi CPNS	Kabid Kepegawaian	
					Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen Sistem Informasi Kepegawaian	Kabid Kepegawaian	
					Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN		Kabid Kepegawaian	

					Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yang Naik Pangkat,Ujian Dinas,Penyesuan Ijasah,cuti,KARPEG dan KARIS / KARSU	Kabid Kepegawaian	
					Kegiatan Pengembangan kompetensi ASN		Kabid Pengembangan SDM	
					Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Lanjutan	Kabid Pengembangan SDM	
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan	Kabid Pengembangan SDM	
					Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
					Sub Kegiatan Pengelolaan Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN Mendapatkan penghargaan	Kabid Pengembangan SDM	
					Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin	Kabid Pengembangan SDM	

					Program Pengembangan dan Sumber Daya Manusia			
					Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Kabid Pengembangan SDM	
					Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan, Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional	Dokumen Penyusunan Rencana pengembangan Karier, Promosi ASN dan Fungsional	Kabid Pengembangan SDM	

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Persentase capaian Nilai SAKIP	Jumlah nilai hasil evaluasi $\frac{\text{SAKIP X 100 \%}}{\text{Standar nilai Evaluasi Minimum}}$	%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	Kepala BKDPSDM	
					Kegiatan Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Orang yang mengikuti Rapat, koordinasi dlm Peny, Dokumen Perencanaan		
					Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen SAKIP	Sekretaris BKDPSDM	
Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik BKDPSDM	Meningkatkan Profesionalitas ASN BKDPSDM	Indeks Profesionalitas ASN BKDPSDM	$25 \times (1 - A) + (25 \times (1 - B)) + ((25 \times C)/100) + (25 \times (1 - D))$ Dimana : A = Gap kompetensi; B= Gap Kompensasi; C=Kinerja; dan D = Indisipliner	%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kepala BKDPSDM	
					Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Sekretaris BKDPSDM	

					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
					Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah ASN yang Pensiun, KARIS/KARSU, TASPEN	Sekretaris BKDPSDM	
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Sekretaris BKDPSDM	
					Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah			
					Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan	Jumlah Komponen Instalasi Litrik/ Penerangan Bangunan	Sekretaris BKDPSDM	
					Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretaris BKDPSDM	
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Sekretaris BKDPSDM	
					Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sekretaris BKDPSDM	

					Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tagihan surat kabar yang dibayarkan	Sekretaris BKDPSDM	
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Sekretaris BKDPSDM	
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah Surat yang keluar dan Masuk	Sekretaris BKDPSDM	
					Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Sekretaris BKDPSDM	
					Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelola Keuangan yang dibayarkan honorinya, jumlah alat kebersihan kantor dan jumlah tenaga honor yg dibayarkan honorinya	Sekretaris BKDPSDM	

	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik BKDPSDM	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan BKDPSDM	$\{((\text{jumlah skor aspek 1} \times \text{bobot indikator 1}) + (\text{jumlah skor aspek 2} \times \text{bobot indikator 2}) + (\text{jumlah skor aspek 3} \times \text{bobot indikator 3}) + (\text{jumlah skor aspek 4} \times \text{bobot indikator 4}) + (\text{jumlah skor aspek 5} \times \text{bobot indikator 5}) + (\text{jumlah skor aspek 6} \times \text{bobot indikator 6}) + (\text{jumlah skor aspek 7} \times \text{bobot indikator 7})) \times 15\} / 100$	%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kepala BKDPSDM	
					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah- Penunjang Urusan Pemerintahan		Sekretaris BKDPSDM	
					Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeler yg dibutuhkan	Sekretaris BKDPSDM	
					Sub Pengadaan Peralatan dan Messin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya dibutuhkan	Sekretaris BKDPSDM	
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah – Penunjang			

					Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Sekretaris BKDPSDM	
					Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan honor sopir	Sekretaris BKDPSDM	
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	Sekretaris BKDPSDM	
					Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung		Sekretaris BKDPSDM	

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

LUKAS LAWE, S. Sos

PEMBINA TK. I

NIP. 19710302 199201 1 003

C. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2021

Tabel 2.3 :
Rencana Kinerja Tahunan
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sikka

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi birokrasi	Meningkatnya Profesionalitas ASN	%	100
Meningkatkan Profesionalitas ASN BKDPSDM	Indeks Profesionalitas ASN BKDPSDM	%	100
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Indeks Sarana dan Prasarana pelayanan BKDPSDM	%	100

Total Anggaran Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM Kab. Sikka Tahun 2021 Sebesar : **Rp. 6.864.178.382.-**

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Sikka dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.4

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi birokrasi	Meningkatnya Profesionalitas ASN	%	100
Meningkatkan Profesionalitas ASN BKDPSDM	Indeks Profesionalitas ASN BKDPSDM	%	100
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Indeks Sarana dan Prasarana pelayanan BKDPSDM	%	100

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. / Kota	Rp. 2.468.205.982	APBD
2.	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 3.960.566.100	APBD
5.	Program Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	Rp. 435.406.300	APBD

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

LUKAS LAWE, S. Sos

PEMBINA TK. I

NIP. 19710302 199201 1 003

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sikka merupakan bentuk pelaksanaan Program dan kegiatan yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sikka selama Tahun Anggaran 2021 yang harus dipertanggungjawabkan kinerjanya. Akuntabilitas Kinerja memuat target kinerja, realisasi kinerja dan capaian kinerja yang ditetapkan Tahun 2021. Dalam bab ini juga akan diuraikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat target dan realisasi anggaran Tahun 2021.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara keseluruhan capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sikka telah dilaksanakan dan direalisasikan dengan baik, akan tetapi dalam implementasinya masih dijumpai adanya beberapa hambatan. Namun demikian hambatan tersebut dapat diatasi melalui koordinasi dan kerja sama yang baik dengan Sekretariat dan bidang - bidang. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian kinerja maka diperlukan adanya pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sikka dalam kaitannya dengan tujuan, sasaran, kebijakan dan program dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan persentase pencapaian target dari masing – masing indikator kinerja dalam suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1. tentang pencapaian masing – masing sasaran terhadap target yang direncanakan tahun 2021, tabel 3.2 tentang perbandingan pencapaian kinerja pada sasaran tahun 2019,2020 dan 2021.

Untuk mencapai sasaran dan target yang sudah direncanakan jangka menengah sesuai dengan Renstra Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Sikka harus menentukan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Adapun Pencapaian Sasaran ini sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Sikka Tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Profesionalitas ASN	1. Pengadaan, pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Orang	434.157.800	385.237.700	89
	2. Mutasi dan Promosi ASN	SK	128.916.200	119.655.638	93
	3. Pengembangan Kompetensi ASN	Orang	3.373.156.000	3.372.657.400	99,98
	4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Orang	24.336.100	21.440.900	89
	5. Sertifikasi, kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial	Dokumen	435.406.300	372.967.537	86
Rata – rata capaian kinerja sasaran 1					91,39
Meningkatkan Profesionalitas ASN BKDPSDM	Indeks Profesionalitas ASN BKDPSDM	%	100	81,53	106,5
Rata – rata capaian kinerja sasaran 2					106,5
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Indeks Sarana dan Prasarana pelayanan BKDPSDM	%	1,34	0,14	96
Rata – rata capaian kinerja sasaran 3					96

Berdasarkan table 3.1 diatas pelaksanaan pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan dalam mendukung pencapaian misi 2 dari perubahan RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kab. Sikka Tahun 2018-2023, didukung oleh 2 (dua) tujuan, 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama, 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan serta pagu anggaran sebesar Rp. 6.864.178.382,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.646.481.159,- atau sebesar 97 %.

B. Analisis Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Sikka Tahun 2021

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021,sesuai dengan Revisi dan Perubahan Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Sikka Tahun 2021.

Tabel 3.2
Sasaran 1
Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Profesionalitas ASN

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Profesionalitas ASN	1.Pengadaan,pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Orang	434.157.800	385.237.700	89
	2. Mutasi dan Promosi ASN	SK	128.916.200	119.655.638	93
	3. Pengembangan Kompetensi ASN	Orang	3.373.156.000	3.372.657.400	99,98
	4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Orang	24.336.100	21.440.900	89
	5. Sertifikasi, kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manajerial	Dokumen	435.406.300	372.967.537	86
Rata – rata capaian kinerja sasaran 1					91,39

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas dapat dijelaskan :

1. Sasaran 1 Meningkatnya Profesionalitas ASN, terdiri dari 3 indikator kinerja Utama, Yaitu :
 - a) Pengadaan, pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
 - b) Mutasi dan Promosi ASN;
 - c) Pengembangan Kompetensi ASN;
 - d) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - e) Sertifikasi, kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial;
2. Rata – rata capaian kinerja dari 5 indikator diatas sebesar 91,39%. Sasaran ini dinyatakan berhasil karena capaian kinerjanya berada diatas 80 %.
3. Didukung oleh 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan yakni :
 - a) Program Kepegawaian Daerah yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 6 sub kegiatan yaitu
 - 1) Kegiatan Pengadaan, pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 2) Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat
 - 3) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
 - Sub Kegiatan Pengelola Pendidikan Lanjutan
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
 - 4) Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - Sub Kegiatan Penelolan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
 - b) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 1) Kegiatan Sertifikasi, kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial
 - Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan, Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional
4. Pagu anggaran sebesar Rp. 4.394.972.400,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.270.959.175 atau sebesar 97,17 %. Realisasi keuangan sebesar 97,17 % dibandingkan dengan rata –rata realisasi capaian kinerja sasaran 1 sebesar 91,39 %, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dalam mencapai

indikator sasaran dan indikator kinerja utama tersebut sebesar Rp. 124.013.225,- atau 28,21%

Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing – masing indikator kinerja sasaran / indikator kinerja utama sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama 1 :

Tabel 3.3

Persentase capaian kinerja Pengadaan,pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Pengadaan,pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Orang	434.157.800	385.237.700	89 %

Berdasarkan tabel 3.3 diatas persentase capaian kinerja indikator Pengadaan,pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN sebesar 89 % dinyatakan berhasil karena berada diatas 80 %. Namun jika dibandingkan antara target dan realisasi, maka capaian kinerja indikator Pengadaan,pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN belum mencapai 100%.

Perbandingan hasil pengukuran capain kinerja indikator Pengadaan,pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada table 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4

Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Utama 1
Pengadaan,pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Pengadaan,pe mberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Orang	251.179.750	249.902.300	99,50	434.157.800	385.237.700	89 %

Berdasarkan tabel 3.4 diatas bahwa capaian kinerja Pengadaan, pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN pada tahun 2020 dengan target 251.179.750,- terrealisasi sebesar 249.902.300,- sehingga capain kinerjanya sebesar 99,50 % sedangkan pada tahun 2021 dengan target 434.157.800,- terrealisasi 385.237.700,- sehingga capaian kinerja sebesar 89 %. Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Indikator
Pengadaan, pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2020
1.	Pengadaan, pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	%	99,50	89	(-) 10,5

Indikator Kinerja Utama 2 :

Tabel 3.6
Persentase capaian kinerja Mutasi dan Promosi ASN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Mutasi dan Promosi ASN	Orang	128.916.200	119.655.638	93%

Berdasarkan tabel 3.6 diatas persentase capaian kinerja indikator Mutasi dan Promosi ASN sebesar 93 % dinyatakan berhasil karena berada diatas 80 %. Namun jika dibandingkan antara target dan realisasi, maka capaian kinerja indikator Mutasi dan Promosi ASN belum mencapai 100%.

Perbandingan hasil pengukuran capain kinerja indikator Mutasi dan Promosi ASN tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada table 3.7 berikut ini :

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Utama 2
Mutasi dan Promosi ASN

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Mutasi dan Promosi ASN	Orang	69.079.100,-	69.071.717	99	128.916.200	119.655.638	93 %

Berdasarkan tabel 3.7 diatas bahwa capaian kinerja Mutasi dan Promosi ASN pada tahun 2020 dengan target 69.079.100,- terrealisasi sebesar 69.071.717,- sehingga capaian kinerjanya sebesar 99 % sedangkan pada tahun 2021 dengan target 128.916.200,- terrealisasi 119.655.638,- sehingga capaian kinerja sebesar 93 %. Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Indikator
Mutasi dan Promosi ASN

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2020
1.	Mutasi dan Promosi ASN	%	99	93	(-) 6

Indikator Kinerja Utama 3 :

Tabel 3.9
Pengembangan Kompetensi ASN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Pengembangan Kompetensi ASN	Orang	3.373.156.000	3.372.657.400	99,98%

Berdasarkan tabel 3.9 diatas persentase capaian kinerja indikator Mutasi dan Promosi ASN sebesar 99 % dinyatakan berhasil karena berada diatas 80 %. Namun jika dibandingkan antara target dan realisasi, maka capaian kinerja indikator Mutasi dan Promosi ASN belum mencapai 100%.

Perbandingan hasil pengukuran capain kinerja indikator Mutasi dan Promosi ASN tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada table 3.10 berikut ini :

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Utama 3
Pengembangan Kompetensi ASN

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Pengembangan Kompetensi ASN	Orang	2.729.548.400,-	2.718.591.504	99,6	3.373.156.000	3.372.657.400	99,98 %

Berdasarkan tabel 3.9 diatas bahwa capaian kinerja Pengembangan Kompetensi ASN pada tahun 2020 dengan target 2.729.548.400,- terrealisasi sebesar 2.718.591.504,- sehingga capain kinerjanya sebesar 99,6 % sedangkan pada tahun 2021 dengan target 3.373.156.000,- terrealisasi sebesar 3.372.657.400,- sehingga capain kinerjanya sebesar 99,98 %Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.11
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Indikator
Pengembangan kompetensi ASN

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2020
1.	Pengembangan Kompetensi ASN	%	99,6	99,98	0,38

Indikator Kinerja Utama 4 :

Tabel 3.12

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Orang	24.336.100,-	21.440.900	89 %

Berdasarkan tabel 3.12 diatas persentase capaian kinerja indikator Mutasi dan Promosi ASN sebesar 89 % dinyatakan berhasil karena berada diatas 80 %. Namun jika dibandingkan antara target dan realisasi, maka capaian kinerja indikator Mutasi dan Promosi ASN belum mencapai 100%.

Perbandingan hasil pengukuran capaian kinerja indikator Mutasi dan Promosi ASN tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada table 3.14 berikut ini :

Tabel 3.14

Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Utama 4

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Orang	35.240.000,-	30.350.000,-	86	24.336.100,-	21.440.900,-	89 %

Berdasarkan tabel 3.14 diatas bahwa capaian kinerja Pengembangan Kompetensi ASN pada tahun 2020 dengan target 35.240.000,- terrealisasi sebesar 30.350.000,- sehingga capaian kinerjanya sebesar 86 % sedangkan pada tahun 2021 dengan target 24.336.100,- terrealisasi sebesar 21.440.900,- sehingga capaian kinerjanya sebesar 89 % Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut :

Tabel 3.15
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Indikator
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2020
1.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	%	86	89	3

Indikator Kinerja Utama 5 :

Tabel 3.16
Sertifikasi, kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Sertifikasi, kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial	Dokumen	435.406.300	371.967.537	86 %

Berdasarkan tabel 3.16 diatas persentase capaian kinerja indikator Mutasi dan Promosi ASN sebesar 86 % dinyatakan berhasil karena berada diatas 80 %. Namun jika dibandingkan antara target dan realisasi, maka capaian kinerja indikator Mutasi dan Promosi ASN belum mencapai 100%.

Perbandingan hasil pengukuran capain kinerja indikator Mutasi dan Promosi ASN tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada table 3.17 berikut ini :

Tabel 3.17
 Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Utama 5
 Sertifikasi, kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Sertifikasi, kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial	Orang	549.472.000,-	503.296.700,-	91	434.406.300,-	371.967.537,-	86 %

Berdasarkan tabel 3.17 diatas bahwa capaian kinerja Pengembangan Kompetensi ASN pada tahun 2020 dengan target 549.472.000,- terrealisasi sebesar 503.296.700,- sehingga capain kinerjanya sebesar 91 % sedangkan pada tahun 2021 dengan target 434.406.300,- terrealisasi sebesar 371.967.537,- sehingga capain kinerjanya sebesar 86 %Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 3.18 berikut :

Tabel 3.18
 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Indikator
 Sertifikasi, kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2020
1.	Sertifikasi, kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial	%	91	86	5

Sasaran 2
Terwujudnya ASN Yang Profesional

Adapun pencapaian sasaran 3 terwujudnya ASN yang professional dapat dilihat pada tabel 3.19 sebagai beriku :

Tabel 3.19
Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Meningkatnya ASN yang Profesional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya ASN Profesionalitas	Indeks Profesionalitas ASN pada BKD dan PSDM	Indeks	100	81,53	181,53%
	Rata – rata Capaian Kinerja Sasaran 2					181,53 %

Berdasarkan Tabel 3.19 diatas dapat dijelaskan :

1. Sasaran 2 Terwujudnya ASN yang professional, terdiri dari 1 indikator kinerja utama yakni indeks profesionalitas ASN pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Sikka
2. Rata – rata kinerja dari indikator diatas sebesar 181,53 %. Sasaran ini dinyatakan berhasil karena capaian kinerjanya diatas 80 %.
3. Didukung oleh 1 (satu) Program dan 5 (lima) kegiatan 17 Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah; melalui :
 - Su kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja ikthisar
 - Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b) Kegiatan adminitrasi keuangan perangkat daerah; melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c) Kegiatan administrasi umum perangkat daerah; melalui 5 (lima) sub kegiatan yaitu :
 - Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Sub kegiatan penyediaan bahan ogistic kantor
 - Sub kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan
 - Sub kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
 - Sub kegiatan peneyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

d) Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
- Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

4. Pagu anggaran sebesar Rp. 2.418.404.982,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.327.314.704,- atau sebesar 98 %. Realisasi keuangan sebesar 98% dibandingkan dengan rata – rata realisasi capaian kinerja sasaran 2 sebesar % maka terjadi efisinesi penggunaan sumber daya keuangan dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama tersebut sebesar Rp. 91.090.278,- atau 3,7 %.

Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing – masing indikator kinerja sasaran indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 3.20

Persentase Capaian Kinerja Indikator Indeks Profesional ASN pada BKDPSPDM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya ASN Profesionalitas	Indeks Profesionalitas ASN pada BKD dan PSDM	Indeks	100	81,53	181,53%

Berdasarkan tabel 3.20 diatas persentase capaian kinerja indikator indeks Profesional ASN pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Sikka sebesar 181,53 % dinyatakan berhasil karena berada diatas 80 %. Capaian kinerja indikator indeks profesionalitas ASN pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Sikka meliputi target yang ditetapkan yakni 100 %. Perbandingan hasil pengukuran capaian kinerja indikator indeks profesionalitas ASN pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 3.21 berikut ini :

Tabel 3.21
 Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Utama 6
 Indeks Profesionalitas ASN pada BKDPSDM

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Profesionalitas ASN pada BKDPSDM	Indeks	100	80,41-	180,41	100,-	81,53,-	181,53 %

Berdasarkan tabel 3.21 diatas bahwa capaian kinerja indeks profesionalitas ASN pada tahun 2020 dengan target 100 %,- terrealisasi sebesar 80,41,- sehingga capain kinerjanya sebesar 180,41 % sedangkan pada tahun 2021 dengan target 100,- terrealisasi sebesar 81,53,- sehingga capain kinerjanya sebesar 181,58 % Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 3.22 berikut :

Tabel 3.22
 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Indikator
 Indeks Profesionalitas ASN pada BKDPSDM

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2020
1.	Indeks Profesionalitas ASN pada BKDPSDM	%	180,41	181,53	1,12

Adapun pencapaian sasaran 3 meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan public dapat dilihat pada tabel 3.23 berikut ini :

Tabel 3.23
Pencapaian Kinerja Sasaran 3
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Indeks Sarana dan Prasarana pelayanan BKDPSDM	%	1,34	0,14	96
Rata – rata capaian kinerja sasaran 3						96

Berdasarkan Tabel 3.23 diatas dapat dijelaskan :

1. Sasaran 3 meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan public, terdiri dari 1 indikator kinerja utama yakni indeks sarana dan prasarana pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Sikka.
2. Rata – rata capaian kinerja dari indikator diatas sebesar 96 %. Sasaran ini dinyatakan berhasil karena capaian kerjanya berada diatas 80 %.
3. Capaian indikator ini didukung oleh Program program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota melalui kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada 4 (empat) sub kegiatan yakni :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
4. Pagu anggaran sebesar Rp. 49.801.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 48.207.280,- atau sebesar 96 %. Realisasi keuangan sebesar 96% dibandingkan dengan rata – rata realisasi capaian kinerja sasaran 3 sebesar 96 %

maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja utama tersebut sebesar Rp. 1.593.720,- atau 0,14 %. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing – masing indikator kinerja sasaran / indikator kinerja utama sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama 7 :
Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada BKDPSDM

Berdasarkan perhitungan indeks sarana dan prasarana pelayanan pada BKD dan PSDM di Kabupaten Sikka tahun 2021 adalah sebesar 0,14 % atau mencapai 98,1 %. Persentase capaian kinerja indikator indeks sarana dan prasarana pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel 3.24 berikut :

Tabel 3.24
Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Sasaran 7
Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada BKDPSDM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Indeks Sarana dan Prasarana pelayanan BKDPSDM	%	1,34	0,14	96

Berdasarkan tabel 3.24 diatas persentase capaian kinerja indikator indeks sarana dan prasarana pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Sikka sebesar 96 % dinyatakan berhasil karena berada diatas 80 %. Capaian kinerja indikator kinerja indeks sarana dan prasarana pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Sikka belum mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 1,34.

Perbandingan hasil pengukuran capaian kinerja indikator indeks sarana dan prasarana pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 3.25 berikut ini :

Tabel 3.25
 Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Utama 7
 Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada BKDPSDM

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks sarana dan prasarana pelayanan pada BKDPSDM	Indeks	1,25	0,14	98	1,34,-	0,14,-	96 %

Berdasarkan tabel 3.25 diatas bahwa capaian kinerja indikator indeks sarana dan parasrana pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM kabupaten Sikka, pada tahun 2020 dengan target 1,25 realisasi 1,30 sehingga capaian kinerja sebesar 98% sedangkan pada tahun 2021 dengan target 1,34 terrealisasi 0,14 sehingga capaian kinerja sebesar 96 %. Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 3.26 berikut :

Tabel 3.26
 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Indikator
 Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada BKDPSDM

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2020
1.	Indeks Sarana dan prasarana pelayanan pada BKDPSDM	Indeks	98	96	(-) 2

C. Realisasi Anggaran

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sikka pada Tahun Anggaran 2021 mendapat alokasi dana sebesar **Rp. 6.864.178.382,-** dengan jumlah realisasi sebesar **Rp. 6. 646.481.159 ,-** atau sebesar **97 %** dari pagu anggaran. Rincian belanja operasi dan terrealisasi dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.27
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja 2021

NO.	Uraian	Anggaran	Realisasi	
			Rp.	%
	Belanja Daerah			
1.	Belanja Operasi	Rp. 6.864.178.382	6. 646.481.159	97 %
	Belanja Pegawai	Rp. 2. 128.166.902	2.051.406.362,-	96 %
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.736.011.480	4.595.074.797 ,-	(97 %)
2.	Belanja Modal	0	0	0
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0

Untuk Tahun Anggaran 2021, pencapaian sasaran untuk setiap program kegiatan dan sub kegiatan, secara umum dapat terrealisasi dengan baik dengan tingkat capaian 97 %.

Rincian realisasi Anggaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.28 Data Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan,Alokasi dan Realisasi Anggaran

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentasi (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	2.468.205.982	2.375.521.984,-	96 %
	Kegiatan Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.112.300,-	43.112.300,-	93 %
	1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	19.900.000,-	16.900.000,-	84 %
	2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.212.300,-	26.212.300,-	100 %
	Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	2.103.841.902	2.027.081.362	96 %
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.103.841.902	2.027.081.362	96 %
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.417.100,-	30.965.100	95 %
	1. Sub Kegiatan Pemulanganyang Pensiun	32.417.100,-	30.965.100,-	95 %
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.299.700,-	117.413.618,-	96 %
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.055.700,-	29.055.700,-	100 %
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik	25.200.000,-	25.190.000,-	99 %
	3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	23.544.000,-	23.544.000,-	100 %
	4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	840.000,-	840.000,-	100 %

	5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.660.000,-	38.783.918,-	88 %
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	113.733.980,-	108.833.324,-	95 %
	1. Sub kegiatan Belanja Jasa Surat Menyurat	600.000,-	,-	%
	2. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.902.880,-	32.723.440,-	91 %
	3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.231.100,-	76.109.884,-	98 %
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah- Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.801.000,-	48.207.280,-	96 %
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan;	34.901.000,-	34.870.980,-	99 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas OPERASIONAL atau Lapangan	6.100.000,-	4.536.300,-	74 %
	2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.500.000,-	6.500.000,-	100 %
	3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung	2.300.000,-	2.300.000,-	100 %
2.	Program Kepegawaian Daerah	3.960.566.100,-	3.898.991.638,-	98 %
	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	434.157.800,-	385.237,700,-	89 %
	1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	399.442.000,-	358.794.700,-	89 %
	2. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	34.715.800,-	26.443.000,-	76 %
	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	128.916.200,-	119.655.638	93 %
	1. Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	128.916.200,-	119.655.638,-	93 %

	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	3.373.156.000,-	3.372.657.400,-	99 %
	1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	620.000.000,-	620.000.000,-	100 %
	2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	2.753.156.00,-	2.752.657.400,-	99 %
	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	24.336.100,-	21.440.900,-	89 %
	1. Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	24.336.100,-	21.440.900,-	89 %
3.	Program Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	434.406.300,-	371.967.537,-	86 %
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	434.406.300,-	371.967.537,-	86 %
	1. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan, Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional	434.406.300,-	371.967.537,-	86 %
TOTAL		6.864.178.382,-	6.646.481.159,-	97 %

BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan

Capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Sikka tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

1. Terdapat 3 (tiga) sasaran dan 7 (tujuh) indikator Kinerja Utama pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Sikka tahun 2021 yakni :
 - a) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - b) Mutasi dan Promosi ASN
 - c) Pengembangan Kompetensi ASN
 - d) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - e) Sertifikasi, kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial
 - f) Indeks Profesionalitas ASN
 - g) Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM
2. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Sikka pada tahun anggaran 2021 melaksanakan 3 (tiga) program, 11 Kegiatan dan 23 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 6.864.178.382,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 6.646.481.159,-** atau mencapai **97 %**.

B. Saran :

Untuk meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Sikka ,maka perlu dilakukan perbaikan dengan upaya – upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Perlu Melakukan koordinasi aparatur pengelola kepegawaian di unit/ satuan kerja dengan BKD dan PSDM sehingga pelayanan administrasi kepegawaian dilaksanakan secara optimal;
- b. Melakukan Pembenahan Sistem Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) secara optimal dengan menambah satu bidang yang menangani data kepegawaian sehingga data yang menyangkut kepegawaian bisa diakomodir secara penuh dan menyeluruh;
- c. Perlu diselesaikan proses penggabungan KORPRI ke BKDPSDM

- d. Perlu *adanya* pembangunan gedung kantor dan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor yang layak sehingga dapat memberikan pelayanan yang memadai kepada para ASN;
- e. Perlu adanya alokasi anggaran yang menjawab semua prosedur peningkatan sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Sikka sesuai Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014.
- f. Perlu ada dukungan dana untuk melaksanakan diklat struktural dan diklat fungsional sehingga meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan kegiatan kerja;

Laporan Kinerja ini, merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai maka diharapkan dapat meningkatkan peran Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sikka untuk mendukung terciptanya Good Governance yang bermuara pada terlaksananya visi dan misi Pemerintah Daerah Kab. Sikka.

Maumere, Pebruari 2022

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan
Pengembangan sumber Daya Manusia
Kabupaten Sikka,

LUKAS LAWE,S.Sos

PEMBINA Tk. I

NIP. 19710302 199201 1 003

LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI PERUBAHAN TAHUN 2021

Sasaran		Target Thn 2021	Target Kinerja Triwulan				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target	Jumlah Anggaran (Rp)	Anggaran Triwulan (Rp)				Penanggung Jawab	Jadwal Pelaksanaan Triwulan				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja		I	II	III	IV					I	II	III	IV		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya Profesi ASN	Indeks Profesionalitas ASN	100%					Program Kepegawaian Daerah	Presentase Pengadaan, Informasi, pengembangan kompetensi dan Penilaian Kinerja Kepegawaian	100%	3,975,618,100	#####	#####	1,018,580,075	1,018,580,075	BKDPSDM	√	√	√	√	
							Kegiatan Pengadaan, Pemberjentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Kegiatan Pengadaan, Pemberjentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	434,157,800	107,548,550	107,548,550	107,548,550	107,548,550	BKDPSDM	√	√	√	√	
							Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Analisis Kebutuhan, Formasi dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	300 Orang	399,442,000	100,661,000	100,661,000	100,661,000	100,661,000	BKDPSDM	√	√	√	√	
							Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi	1 Dokumen	34,715,800	6,887,550	6,887,550	6,887,550	6,887,550	BKDPSDM	√	√	√	√	
							Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi ASN	100%	128,916,200	36,484,500	36,484,500	36,484,500	36,484,500	BKDPSDM	√	√	√	√	
							Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan pangkat	1500 SK	128,916,200	36,484,500	36,484,500	36,484,500	36,484,500	BKDPSDM	√	√	√	√	
							Kegiatan Pengembangan Kompetensi	Persentase Pengembangan Kompetensi	100%	3,373,156,000	864,700,000	864,700,000	864,700,000	864,700,000	BKDPSDM	√	√	√	√	
							Sub Kegiatan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Pendidikan Lanjutan	100 Orang	620,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000	BKDPSDM	√	√	√	√	
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNSD	Jumlah Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNSD	278 Orang	2,753,156,000	704,700,000	704,700,000	704,700,000	704,700,000	BKDPSDM	√	√	√	√	
							Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	39,388,100	9,847,025	9,847,025	9,847,025	9,847,025	BKDPSDM	√	√	√	√	
							Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	-	-					BKDPSDM	√	√	√	√	
							Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Orang	24,336,100	9,847,025	9,847,025	9,847,025	9,847,025	BKDPSDM	√	√	√	√	
							Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Penyusunan Rencana pengembangan Karier ASN	100%	435,406,300	108,851,575	108,851,575	108,851,575	108,851,575	BKDPSDM	√	√	√	√	
							Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Cakupan Penyusunan Rencana Pengembangan Karier ASN	100%	435,406,300	108,851,575	108,851,575	108,851,575	108,851,575	BKDPSDM	√	√	√	√	

Sasaran		Target Thn 2021	Target Kinerja Triwulan				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target	Jumlah Anggaran (Rp)	Anggaran Triwulan (Rp)				Penanggung Jawab	Jadwal Pelaksanaan Triwulan				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja		I	II	III	IV					I	II	III	IV		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Sub Kegiatan Penyusunan kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan kelembagaan, Tenaga pengembang Kompetensi, Sumber Belajar Kerjasama Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan serta Jabatan Fungsional	Dokumen Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karier ASN	1 Dokumen	435,406,300	108,851,575	108,851,575	108,851,575	108,851,575	BKDPSDM	√	√	√	√	
Meningkatkan Profesionalitas ASN BKDPSDM	Indeks Profesionalitas ASN BKDPSDM	100%					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2,468,205,982	656,610,821	656,610,821	656,610,821	656,610,821	BKDPSDM	√	√	√	√	
							Kegiatan Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	46,112,300	10,102,500	10,102,500	10,102,500	10,102,500	BKDPSDM	√	√	√	√	
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti Koordinasi Penyusun RKA	10 Orang	19,900,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	BKDPSDM	√	√	√	√	
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Dokumen Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dok	26,212,300	6,553,075	6,553,075	6,553,075	6,553,075	BKDPSDM	√	√	√	√	
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,103,841,902	525,960,475	525,960,475	525,960,475	525,960,475	BKDPSDM	√	√	√	√	
							Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	14 Bulan	2,103,841,902	525,960,475	525,960,475	525,960,475	525,960,475	BKDPSDM	√	√	√	√	
							Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	32,417,100	8,104,275	8,104,275	8,104,275	8,104,275	BKDPSDM	√	√	√	√	
							Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	220 Orang	32,417,100	8,104,275	8,104,275	8,104,275	8,104,275	BKDPSDM	√	√	√	√	
							Sub Kegiatan Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang -undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Impelmentasi Peraturan Perundang - undangan	-	-	-	-	-	-	BKDPSDM	√	√	√	√	
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	122,299,700	30,564,925	30,564,925	30,564,925	30,564,925	BKDPSDM	√	√	√	√	
							Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	-	-	-	-	-	-	BKDPSDM	√	√	√	√	
							Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis yang dibutuhkan	12 Bulan	29,055,700	7,263,925	7,263,925	7,263,925	7,263,925	BKDPSDM	√	√	√	√	

Sasaran		Target Thn 2021	Target Kinerja Triwulan				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target	Jumlah Anggaran (Rp)	Anggaran Triwulan (Rp)				Penanggung Jawab	Jadwal Pelaksanaan Triwulan				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja		I	II	III	IV					I	II	III	IV		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor	Menyediakan Makanan dan Minuman	12 Bulan	25,200,000	6,250,000	6,250,000	6,250,000	6,250,000	BKDPSDM	√	√	√	√	
							Sub Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	60000 Lembar	23,544,000	5,886,000	5,886,000	5,886,000	5,886,000	BKDPSDM	√	√	√	√	
							Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tagihan Surat Kabar yang dibayarkan	12 Bulan	840,000	250,000	250,000	250,000	250,000	BKDPSDM	√	√	√	√	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	6 Kali	43,660,000	10,915,000	10,915,000	10,915,000	10,915,000	BKDPSDM	√	√	√	√	
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		113,733,980	28,433,495	28,433,495	28,433,495	28,433,495	BKDPSDM	√	√	√	√	
							Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Dinas yang Terkirim	300 Surat	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000	BKDPSDM	√	√	√	√	
							Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Telpon, Air dan Listrik dan Internet	12 Bulan	35,902,880	8,975,720	8,975,720	8,975,720	8,975,720	BKDPSDM	√	√	√	√	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelola Keuangan yang dibayarkan Honorinya dan Jumlah Alat Kebersihan Kantor dan Jumlah Alat Kebersihan Kantor dan Jumlah Tenaga Kebersihan yang dibayarkan honorinya	12 Bulan	77,231,100	19,307,775	19,307,775	19,307,775	19,307,775	BKDPSDM	√	√	√	√	
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik BKDPSDM	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan BKDPSDM	100%					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peninjng Urusan Pemerintah Daerah	100%	49,801,000	12,450,250	12,450,250	12,450,250	12,450,250	BKDPSDM	√	√	√	√	
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Operasional Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	6 Unit	34,901,000	8,725,250	8,725,250	8,725,250	8,725,250	BKDPSDM	√	√	√	√	
							Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Honor Sopir , STNK dan Pajak Kendaraan Dinas yang Terkirim	12 Bulan	6,100,000	1,525,000	1,525,000	1,525,000	1,525,000	BKDPSDM	√	√	√	√	
							Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	12 Bulan	6,500,000	1,625,000	1,625,000	1,625,000	1,625,000	BKDPSDM	√	√	√	√	
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perawatan Gedung Kantor	12 Bulan	2,300,000	575,000	575,000	575,000	575,000	BKDPSDM	√	√	√	√	

Sasaran		Target Thn 2021	Target Kinerja Triwulan				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target	Jumlah Anggaran (Rp)	Anggaran Triwulan (Rp)				Penanggung Jawab	Jadwal Pelaksanaan Triwulan				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja		I	II	III	IV					I	II	III	IV		I	II	III	IV	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>

Maumere, November 2021

Kepala Badan Kepewaiian Daerah
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sikka,

LUKAS LAWE,S.Sos

Pembina Tk. I
Nip. 19710302 199201 1 003

REALISASI RENCANA AKSI TAHUN 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Target				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab	Realisasi Jadwal Pelaksanaan Triwulan				Ket.
		I	II	III	IV					I	II	III	IV		I	II	III	IV	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya Profesi ASN	Indeks Profesionalitas ASN					Program Kepegawaian Daerah	Presentase Pengadaan, Informasi, pengembangan kompetensi dan Penilaian Kinerja Kepegawaian	100%	3,975,618,100	101,286,400	481,821,475	869,284,100	2,818,567,200						
						Kegiatan Pengadaan, Pemberjentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Kegiatan Pengadaan, Pemberjentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	434,157,800	15,200,000	21,507,800	13,790,000	334,739,900	Bidang Kepegawaian					
						Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Analisis Kebutuhan, Formasi dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	300 Orang	399,442,000	15,200,000	19,321,800	9,890,000	314,382,900	Bidang Kepegawaian					
						Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi	1 Dokumen	34,715,800	-	2,186,000	3,900,000	20,357,000	Bidang Kepegawaian					
						Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi ASN	100%	128,916,200	21,970,000	30,523,938	10,644,000	56,517,700						
						Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan pangkat	1500 SK	128,916,200	21,970,000	30,523,938	10,644,000	56,517,700	Bidang Kepegawaian					
						Kegiatan Pengembangan Kompetensi	Persentase Pengembangan Kompetensi	100%	3,373,156,000	-	355,242,600	777,131,000	2,240,283,800						
						Sub Kegiatan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Pendidikan Lanjutan	100 Orang	620,000,000	-	350,000,000	225,000,000	45,000,000	Bidang Pengembangan SDM					
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNSD	278 Orang	2,753,156,000	-	5,242,600	552,131,000	2,195,283,800	Bidang Pengembangan SDM					
						Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	39,388,100	-	385,000	1,019,100	20,036,800						
						Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	-	-	-	-	-	-	Bidang Pengembangan SDM					
						Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Orang	24,336,100	-	385,000	1,019,100	20,036,800	Bidang Kepegawaian					

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Target				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab	Realisasi Jadwal Pelaksanaan Triwulan				Ket.
		I	II	III	IV					I	II	III	IV		I	II	III	IV	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Penyusunan Rencana pengembangan Karier ASN	100%	402,464,400	64,116,400	74,162,137	66,700,000	166,989,000						
						Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Cakupan Penyusunan Rencana Pengembangan Karier ASN	100%	435,406,300	64,116,400	74,162,137	66,700,000	166,989,000						
						Sub Kegiatan Penyusunan kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan kelembagaan, Tenaga pengembang Kompetensi, Sumber Belajar Kerjasama Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan serta Jabatan Fungsional	Dokumen Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karier ASN	1 Dokumen	402,464,400	64,116,400	74,162,137	66,700,000	166,989,000	Bidang Pengembangan SDM					
Meningkatkan Profesionalitas ASN BKDPSDM	Indeks Profesionalitas ASN BKDPSDM					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2,484,747,482	705,889,284	703,832,667	472,287,650	569,736,323						
						Kegiatan Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	40,410,800	4,275,000	9,105,000	6,780,000	22,952,300						
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti Koordinasi Penyusun RKA	10 Orang	19,900,000	4,275,000	3,000,000	6,625,000	3,000,000	Sekretariat					
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Dokumen Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dok	20,510,800	-	6,105,000	155,000	19,952,300	Sekretariat					
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,103,841,902	635,509,268	645,906,085	394,397,434	428,029,115						
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	14 Bulan	2,103,841,902	635,509,268	645,906,085	394,397,434	428,029,115	Sekretariat					
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	54,500,000	8,409,000	-	901,800	21,026,700						
						Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	220 Orang	54,500,000	8,409,000	-	901,800	21,026,700	Sekretariat					
						Sub Kegiatan Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Impelmentasi Peraturan Perundang - undangan	-	-	-	-	-	-						
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	127,176,000	31,238,300	20,950,218	30,321,700	34,903,400						

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Target				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab	Realisasi Jadwal Pelaksanaan Triwulan				Ket.
		I	II	III	IV					I	II	III	IV		I	II	III	IV	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	-	-	-	-	-	-	Sekretariat					
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis yang dibutuhkan	12 Bulan	21,885,000	7,407,000	3,323,000	4,868,500	13,457,200	Sekretariat					
						Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor	Menyediakan Makanan dan Minuman	12 Bulan	24,750,000	4,170,000	5,520,000	9,800,000	5,700,000	Sekretariat					
						Sub Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	60000 Lembar	18,000,000	2,853,300	6,146,700	4,001,400	10,542,600	Sekretariat					
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tagihan Surat Kabar yang dibayarkan	12 Bulan	1,000,000	210,000	210,000	210,000	210,000	Sekretariat					
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	10 Kali	61,541,000	16,598,000	5,750,518	11,441,800	4,993,600	Sekretariat					
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		113,357,980	19,887,716	19,179,364	33,959,216	35,807,028						
						Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Dinas yang Terkirim	300 Surat	600,000	-	-	-	-	Sekretariat					
						Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Telpon, Air dan Listrik dan Internet	12 Bulan	43,646,880	8,047,752	7,562,068	7,751,620	9,362,000	Sekretariat					
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelola Keuangan yang dibayarkan Honorinya dan Jumlah Alat Kebersihan Kantor dan Jumlah Alat Kebersihan Kantor dan Jumlah Tenaga Kebersihan yang dibayarkan honorinya	12 Bulan	69,111,100	11,839,964	11,617,296	26,207,596	26,445,028	Sekretariat					
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan BKDPDSM					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	45,460,800	6,570,000	8,692,000	5,927,500	27,017,780						
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Operasional Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	6 Unit	30,560,800	6,350,000	6,042,000	5,097,500	17,381,480	Sekretariat					
						Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Honor Sopir , STNK dan Pajak Kendaraan Dinas yang Terkirim	12 Bulan	6,100,000	-	900,000	-	3,636,300	Sekretariat					

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Target				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab	Realisasi Jadwal Pelaksanaan Triwulan				Ket.
		I	II	III	IV					I	II	III	IV		I	II	III	IV	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	12 Bulan	6,500,000	220,000	1,750,000	180,000	4,350,000	Sekretariat					
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perawatan Gedung Kantor	12 Bulan	2,300,000	-	-	650,000	1,650,000	Sekretariat					

Maumere, Pebruari 2021

Kepala Badan Kepewaiian Daerah
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sikka,

LUKAS LAWE,S.Sos

Pembina Tk. I
Nip. 19710302 199201 1 003

Rencana Kinerja Tahunan
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sikka
Tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4
Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	%	100
Meningkatkan Profesionalitas ASN BKDPSDM	Indeks Profesionalitas ASN BKDPSDM	%	100
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Indeks Sarana dan Prasarana pelayanan BKDPSDM	%	100

Jumla Anggaran Tahun 2021 : Rp. 6.864.178.382,-

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2021 : Rp. 6. 646.481.159,-

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sikka

Lukas Lawe, S.Sos

Pembina Tk. I

Nip 19710302 199201 1003

Pengukuran Kinerja Tahunan
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sikka
Tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4
Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	%	100
Meningkatkan Profesionalitas ASN BKDPSDM	Indeks Profesionalitas ASN BKDPSDM	%	100
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Indeks Sarana dan Prasarana pelayanan BKDPSDM	%	100

Jumlah Anggaran Tahun 2021 : Rp. 6.864.178.382,-

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2021 : Rp. 6. 646.481.159,-

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sikka

Lukas Lawe, S.Sos

Pembina Tk. I

Nip 19710302 199201 1003