



# **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN 2024**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kami haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena bimbingan dan penyelenggaraan Ilahi-Nya, sehingga dapat diselesaikan Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024. Dengan penuh keterbukaan dan senang hati kami mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan ini pada masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan ini dapat bermanfaat khususnya bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada umumnya dan sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024. Semoga bermanfaat. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai tugas dan karya kita sekalian. Sekian dan terima kasih.

Larantuka, Januari 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
Kabupaten Flores Timur,

  
RUFUS KODA TELUMA, S.Sos  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690725 199793 1 005



## **DAFTAR ISI**

|                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>COVER .....</b>                                                                              | <b>i</b>   |
| <b>Kata Pengantar .....</b>                                                                     | <b>ii</b>  |
| <b>Daftar Isi .....</b>                                                                         | <b>iii</b> |
| <b>Daftar Tabel .....</b>                                                                       | <b>iv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                  | <b>1</b>   |
| <b>BAB II .....</b>                                                                             | <b>2</b>   |
| <b>BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH<br/>YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH .....</b> | <b>3</b>   |
| 3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....                                             | 3          |
| 3.2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja .....                            | 12         |
| 3.3. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan .....                                                  | 45         |
| 3.4. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Lalu .....                                            | 45         |
| <b>BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN .....</b>                                                 | <b>46</b>  |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                      | <b>47</b>  |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja dengan Target PK .....</i>                                                             | <i>12</i> |
| <i>Tabel 3.2. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan T.A 2024 .....</i>                                                                | <i>19</i> |
| <i>Tabel 3.3. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2024 .....</i>                                                                   | <i>23</i> |
| <i>Tabel 3.4. Kesesuaian Program RKPD dan Program DPA T.A 2024 .....</i>                                                        | <i>28</i> |
| <i>Tabel 3.5. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Kepegawaian ..</i>                                                    | <i>28</i> |
| <i>Tabel 3.6. Daftar Alokasi Formasi CASN T.A 2024 .....</i>                                                                    | <i>30</i> |
| <i>Tabel 3.7. Jumlah Pelamar Seleksi Administrasi CASN T.A 2024 .....</i>                                                       | <i>31</i> |
| <i>Tabel 3.8. Rekapitulasi Pelayanan Pensiun T.A 2024 .....</i>                                                                 | <i>31</i> |
| <i>Tabel 3.9. Daftar Update, Peremajaan dan Penyajian Data Tahun 2024 ....</i>                                                  | <i>32</i> |
| <i>Tabel 3.10. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024 .....</i>                                                        | <i>33</i> |
| <i>Tabel 3.11. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan Tahun 2024 .....</i>                                                             | <i>34</i> |
| <i>Tabel 3.12. Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024 .....</i>                                                           | <i>34</i> |
| <i>Tabel 3.13. Jumlah ASN Berdasarkan Agama Tahun 2024 .....</i>                                                                | <i>34</i> |
| <i>Tabel 3.14. Data Jabatan Struktural Menurut Jabatan, Jumlah Jabatan,<br/>Jabatan Terisi, Jabatan Lowong Tahun 2024 .....</i> | <i>35</i> |
| <i>Tabel 3.15. Rekapitulasi Pelayanan Karpeg, Taspen dan Karis/Karsu .....</i>                                                  | <i>35</i> |
| <i>Tabel 3.16. Rekapitulasi Pengurusan Mutasi Gaji/Berkala Tahun 2024 ....</i>                                                  | <i>36</i> |
| <i>Tabel 3.17. Rekapitulasi Rekomendasi Pindah Keluar, Pindah Masuk,<br/>Mutasi antar OPD Tahun 2024 .....</i>                  | <i>37</i> |
| <i>Tabel 3.18. Realisasi Pengurusan Mutasi Pangkat PNSD Tahun 2024 .....</i>                                                    | <i>37</i> |
| <i>Tabel 3.19. Daftar Pelantikan Pejabat Struktural JPTP, Administrator,<br/>Dan Pengawas tahun 2024 .....</i>                  | <i>38</i> |
| <i>Tabel 3.20. Daftar Rekapitulasi Mutasi dalam Jabatan Fungsional .....</i>                                                    | <i>38</i> |
| <i>Tabel 3.21. Rekap Peserta Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah<br/>Tahap I Tahun 2024 .....</i>                                | <i>39</i> |



## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja dengan Target PK .....</i>                                                             | <i>12</i> |
| <i>Tabel 3.2. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan T.A 2024 .....</i>                                                                | <i>19</i> |
| <i>Tabel 3.3. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2024 .....</i>                                                                   | <i>23</i> |
| <i>Tabel 3.4. Kesesuaian Program RKPD dan Program DPA T.A 2024 .....</i>                                                        | <i>28</i> |
| <i>Tabel 3.5. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Kepegawaian ..</i>                                                    | <i>28</i> |
| <i>Tabel 3.6. Daftar Alokasi Formasi CASN T.A 2024 .....</i>                                                                    | <i>30</i> |
| <i>Tabel 3.7. Jumlah Pelamar Seleksi Administrasi CASN T.A 2024 .....</i>                                                       | <i>31</i> |
| <i>Tabel 3.8. Rekapitulasi Pelayanan Pensiun T.A 2024 .....</i>                                                                 | <i>31</i> |
| <i>Tabel 3.9. Daftar Update, Peremajaan dan Penyajian Data Tahun 2024 ....</i>                                                  | <i>32</i> |
| <i>Tabel 3.10. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024 .....</i>                                                        | <i>33</i> |
| <i>Tabel 3.11. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan Tahun 2024 .....</i>                                                             | <i>34</i> |
| <i>Tabel 3.12. Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024 .....</i>                                                           | <i>34</i> |
| <i>Tabel 3.13. Jumlah ASN Berdasarkan Agama Tahun 2024 .....</i>                                                                | <i>34</i> |
| <i>Tabel 3.14. Data Jabatan Struktural Menurut Jabatan, Jumlah Jabatan,<br/>Jabatan Terisi, Jabatan Lowong Tahun 2024 .....</i> | <i>35</i> |
| <i>Tabel 3.15. Rekapitulasi Pelayanan Karpeg, Taspen dan Karis/Karsu .....</i>                                                  | <i>35</i> |
| <i>Tabel 3.16. Rekapitulasi Pengurusan Mutasi Gaji/Berkala Tahun 2024 ....</i>                                                  | <i>36</i> |
| <i>Tabel 3.17. Rekapitulasi Rekomendasi Pindah Keluar, Pindah Masuk,<br/>Mutasi antar OPD Tahun 2024 .....</i>                  | <i>37</i> |
| <i>Tabel 3.18. Realisasi Pengurusan Mutasi Pangkat PNSD Tahun 2024 .....</i>                                                    | <i>37</i> |
| <i>Tabel 3.19. Daftar Pelantikan Pejabat Struktural JPTP, Administrator,<br/>Dan Pengawas tahun 2024 .....</i>                  | <i>38</i> |
| <i>Tabel 3.20. Daftar Rekapitulasi Mutasi dalam Jabatan Fungsional .....</i>                                                    | <i>38</i> |
| <i>Tabel 3.21. Rekap Peserta Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah<br/>Tahap I Tahun 2024 .....</i>                                | <i>39</i> |

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Tabel 3.22. Jumlah Mahasiswa Tugas Belajar Tahun 2024 .....</i>           | <i>39</i> |
| <i>Tabel 3.23. Penganganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS T.A 2024 .....</i> | <i>42</i> |
| <i>Tabel 3.24. Jumlah PNS yang Mengikuti PIM III Tahun 2024 .....</i>        | <i>43</i> |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

1.1. Dasar Hukum (Diisi oleh Tim Penyusun)

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah (Diisi oleh Tim Penyusun)

1.3. Data Umum Daerah (Diisi oleh Tim Penyusun)

1. Data Geografis Wilayah (Diisi oleh Tim Penyusun).
2. Jumlah Penduduk (Diisi oleh Dinas Penduk Capil).
3. Pertumbuhan Penduduk (Diisi oleh Dinas Penduk Capil).
4. Jumlah ASN.

Jumlah ASN Kabupaten Flores Timur per 31 Desember 2024 sebanyak

5527 orang terdiri dari PNS : 4060 dan PPPK sebanyak : 1467 orang

5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan (Diisi oleh BKAD).
6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja (Diisi oleh BKAD).
7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan (Diisi oleh BKAD).

**BAB II**  
**PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH**

**(Diisi oleh Tim Penyusun / BKAD)**



## BAB III

## HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

## 3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

| No. | OPD Pelaksana | Urusan Pemerintahan | Kebijakan | Uraian Program Kegiatan/Sub Keg.                                                        | Target  |               | Realisasi   |        |               |            | Permasalahan | Upaya Mengatasi | Tindak Lanjut |
|-----|---------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|--------|---------------|------------|--------------|-----------------|---------------|
|     |               |                     |           |                                                                                         | Kinerja | Anggaran      | Kinerja (%) |        | Anggaran (%)  |            |              |                 |               |
| 1   | 2             | 3                   | 4         | 5                                                                                       | 6       | 7             | 8           |        | 9             |            | 10           | 11              | 12            |
| 1   | BPKPSDMD      | KEPEGAWAIAN         |           | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                  |         | 6.887.984.043 |             | 88,37  | 6.190.545.492 | 89,87      |              |                 |               |
|     |               |                     |           | KEPEGAWAIAN                                                                             |         | 6.743.269.093 |             | 119,60 | 6.076.123.755 | 90,11      |              |                 |               |
|     |               |                     |           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                             |         | 4.415.241.839 |             | 109,38 | 4.325.617.514 | 97,97      |              |                 |               |
|     |               |                     |           | Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.                       |         | 49.999.199    |             | 100,00 | 49.386.550    | 98,77      |              |                 |               |
|     |               |                     |           | 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 2       | Dokumen       | 15.000.000  | 2      | 100,00        | 15.000.000 | 100,00       |                 |               |
|     |               |                     |           | 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 1       | Dokumen       | 9.999.900   | 1      | 100,00        | 9.999.900  | 100,00       |                 |               |
|     |               |                     |           | 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4       | Laporan       | 9.999.620   | 4      | 100,00        | 9.638.000  | 96,38        |                 |               |
|     |               |                     |           | 4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 1       | Laporan       | 14.999.679  | 1      | 100,00        | 14.748.650 | 98,33        |                 |               |



|  |  |  |  |                                                                                     |    |             |                      |    |               |                      |              |  |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------|----|---------------|----------------------|--------------|--|--|--|
|  |  |  |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                       |    |             | <b>4.033.122.175</b> |    | <b>100,00</b> | <b>3.959.309.933</b> | <b>98,17</b> |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 | 46 | Org/b<br>ln | 3.953.331.360        | 46 | 100,00        | 3.879.533.358        | 98,13        |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD                | 12 | Doku<br>men | 64.799.875           | 12 | 100,00        | 64.794.875           | 99,99        |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | 2  | Lapor<br>an | 14.990.940           | 2  | 100,00        | 14.981.700           | 99,94        |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                       |    |             | <b>24.500.000</b>    |    | <b>100,00</b> | <b>24.279.800</b>    | <b>99,10</b> |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                         | 1  | Doku<br>men | 10.000.000           | 1  | 100,00        | 9.790.000            | 97,90        |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                 | 2  | Lapor<br>an | 7.500.000            | 2  | 100,00        | 7.499.900            | 100,00       |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                       | 4  | Lapor<br>an | 7.000.000            | 4  | 100,00        | 6.989.900            | 99,86        |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                    |    |             | <b>24.999.932</b>    |    | <b>100,00</b> | <b>24.991.500</b>    | <b>99,97</b> |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai                                | 2  | Doku<br>men | 10.000.000           | 2  | 100,00        | 9.999.500            | 100,00       |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                     | 1  | Orang       | 14.999.932           | 1  | 100,00        | 14.992.000           | 99,95        |  |  |  |



|  |  |  |  |                                                                          |                 |                    |    |               |                    |              |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----|---------------|--------------------|--------------|--|--|--|
|  |  |  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                |                 | <b>133.258.343</b> |    | <b>100,00</b> | <b>130.172.330</b> | <b>97,68</b> |  |  |  |
|  |  |  |  | 1      Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor | 1      Paket    | 2.499.201          | 1  | 100,00        | 472.000            | 18,89        |  |  |  |
|  |  |  |  | 2      Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | 2      Paket    | 4.950.750          | 2  | 100,00        | 4.950.000          | 99,98        |  |  |  |
|  |  |  |  | 3      Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | 2      Paket    | 4.997.482          | 2  | 100,00        | 4.963.000          | 99,31        |  |  |  |
|  |  |  |  | 4      Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | 1      Paket    | 17.498.250         | 1  | 100,00        | 17.494.250         | 99,98        |  |  |  |
|  |  |  |  | 5      Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | 2      Paket    | 24.999.660         | 2  | 100,00        | 24.070.300         | 96,28        |  |  |  |
|  |  |  |  | 6      Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan          | 1      Dokumen  | 900.000            | 1  | 100,00        | 900.000            | 100,00       |  |  |  |
|  |  |  |  | 7      Fasilitas Kunjungan Tamu                                          | 12      Laporan | 16.500.000         | 12 | 100,00        | 16.470.000         | 99,82        |  |  |  |
|  |  |  |  | 8      Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | 12      Laporan | 55.915.000         | 12 | 100,00        | 55.854.780         | 99,89        |  |  |  |
|  |  |  |  | 9      Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                             | 1      Dokumen  | 4.998.000          | 1  | 100,00        | 4.998.000          | 100,00       |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  |                 | <b>49.910.000</b>  |    | <b>100,00</b> | <b>47.480.000</b>  | <b>95,13</b> |  |  |  |



|  |  |  |  |                                                                              |                                                                                                                 |    |         |                   |    |               |                   |              |  |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|----|---------------|-------------------|--------------|--|--|--|
|  |  |  |  | 1                                                                            | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 2  | Unit    | 14.910.000        | 2  | 100,00        | 14.910.000        | 100,00       |  |  |  |
|  |  |  |  | 2                                                                            | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 2  | Unit    | 35.000.000        | 2  | 100,00        | 32.570.000        | 93,06        |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                    |                                                                                                                 |    |         | <b>55.969.940</b> |    | <b>100,00</b> | <b>52.683.978</b> | <b>94,13</b> |  |  |  |
|  |  |  |  | 1                                                                            | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 12 | Laporan | 1.199.940         | 12 | 100,00        | 500.000           | 41,67        |  |  |  |
|  |  |  |  | 2                                                                            | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 12 | Laporan | 40.970.000        | 12 | 100,00        | 38.383.978        | 93,69        |  |  |  |
|  |  |  |  | 3                                                                            | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 12 | Laporan | 13.800.000        | 12 | 100,00        | 13.800.000        | 100,00       |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                                                                                                                 |    |         | <b>43.482.250</b> |    | <b>175,00</b> | <b>37.313.423</b> | <b>85,81</b> |  |  |  |
|  |  |  |  | 1                                                                            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 5  | Unit    | 26.487.000        | 5  | 100,00        | 20.343.399        | 76,81        |  |  |  |
|  |  |  |  | 2                                                                            | Pemeliharaan Mebel                                                                                              | 3  | Unit    | 5.000.000         | 10 | 333,33        | 5.000.000         | 100,00       |  |  |  |
|  |  |  |  | 3                                                                            | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 3  | Unit    | 5.000.000         | 5  | 166,67        | 4.997.024         | 99,94        |  |  |  |
|  |  |  |  | 4                                                                            | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 1  | Unit    | 6.995.250         | 1  | 100,00        | 6.973.000         | 99,68        |  |  |  |



|  |  |  |  | Program Kepegawaian Daerah                                                             | 14,68 | 2.328.027.254 | 14,68       | 129,83 | 1.750.506.241 | 75,19       |       |                                                                |                                                                        |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|--------|---------------|-------------|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                 |       | 1.009.730.660 |             | 120,00 | 810.327.000   | 80,25       |       |                                                                |                                                                        |
|  |  |  |  | 1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 2     | Dokumen       | 29.999.844  | 2      | 100,00        | 23.755.569  | 79,19 | * Penyusunan Anjab -ABK yang belum sesuai dengan ketentuan     | *Koordinasi dengan Bagian Organisasi SETDA                             |
|  |  |  |  | 2 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                     | 1     | Dokumen       | 894.733.032 | 2      | 200,00        | 708.644.831 | 79,20 | * Belum memiliki ruang CAT khusus untuk pelaksanaan test       | * Sewa pakai gedung yang bisa menampung peserta test                   |
|  |  |  |  |                                                                                        |       |               |             |        |               |             |       | * Masih terbatasnya jumlah perangkat PC untuk pelaksanaan test | * Meminjam pada sekolah yang memiliki perangkat PC yg memenuhi standar |
|  |  |  |  | 3 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                    | 4     | Dokumen       | 29.999.800  | 4      | 100,00        | 28.749.800  | 95,83 |                                                                |                                                                        |



|  |  |  |  |                        |                                          |   |             |             |   |        |             |       |                                                                                              |                                                                    |  |
|--|--|--|--|------------------------|------------------------------------------|---|-------------|-------------|---|--------|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | 4                      | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 3 | Doku<br>men | 29.998.224  | 3 | 100,00 | 25.036.900  | 83,46 | * Suplay data dari<br>bidang terkait<br>kadang terlambat.                                    | * Koodinasi<br>dengan<br>bidang<br>terkait                         |  |
|  |  |  |  | 5                      | Pengelolaan Data Kepegawaian             | 5 | Doku<br>men | 24.999.760  | 5 | 100,00 | 24.139.900  | 96,56 | * Proses<br>Pencetakan Kartu<br>SUAMI atau<br>ISTRJ<br>kewenangan<br>hanya pada BKN<br>Pusat | * Koordinasi<br>langsung<br>dengan<br>BKN Pusat                    |  |
|  |  |  |  | Mutasi dan Promosi ASN |                                          |   |             | 867.058.324 |   | 116,67 | 571.804.866 | 65,95 |                                                                                              |                                                                    |  |
|  |  |  |  | 1                      | Pengelolaan Mutasi ASN                   | 2 | Doku<br>men | 30.000.000  | 2 | 100,00 | 29.716.500  | 99,06 |                                                                                              |                                                                    |  |
|  |  |  |  | 2                      | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN         | 4 | Doku<br>men | 69.999.610  | 6 | 150,00 | 67.333.150  | 96,19 | * Usulan dari<br>OPD yang sering<br>terlambat dan<br>dokumen tidak<br>lengkap                | * Koordinasi<br>langsung<br>dengan<br>pengelola<br>Kepeg di<br>OPD |  |



|  |  |  |  |   |                                                     |   |             |             |     |        |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |  |
|--|--|--|--|---|-----------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-----|--------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | 3 | Pengelolaan Promosi ASN                             | 3 | Doku<br>men | 767.058.714 | 3   | 100,00 | 474.755.216 | 61,89 | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Rekomendasi Pelaksanaan dari BKN dan Kemendagri dikeluarkan pada bulan Desember 2024 sehingga Proses pelaksanaan Selter tidak dapat dilakukan. *</li> <li>Masih fokus pada tanggap darurat Erupsi Gunung Lewotobi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Koordinasi langsung dengan Kemendagri dan BKN</li> </ul> |  |
|  |  |  |  |   | Pengembangan Kompetensi ASN                         |   |             | 246.999.630 | 136 | 162,67 | 194.359.255 | 78,69 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |  |
|  |  |  |  | 1 | Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | 2 | Doku<br>men | 100.000.000 | 2   | 100,00 | 59.708.100  | 59,71 | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Banyak jabatan yang sudah dilakukan Penyetaraan jabatan dan itu mempengaruhi peserta sehingga tidak dapat ikut Ujian Dinas/UPI.</li> <li>*Ujian Tahap II dibatalkan BKD Propinsi NTT</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>*koordinasi dengan BKD Propinsi NTT</li> </ul>             |  |



|  |  |  |  |   |                                                     |    |         |                    |           |               |                    |              |                                                                        |                                                                                |  |
|--|--|--|--|---|-----------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | 2 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                 | 20 | Orang   | 86.999.740         | 40        | 200,00        | 79.835.978         | 91,82        | * Laporan dari mahasiswa Tubel, Ibel sering tidak tepat waktu          | * Koordinasi dengan mahasiswa yang bersangkutan                                |  |
|  |  |  |  | 3 | Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN               | 50 | Orang   | 59.999.890         | 94        | 188,00        | 54.765.177         | 91,28        |                                                                        |                                                                                |  |
|  |  |  |  |   | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>      |    |         | <b>204.238.640</b> | <b>62</b> | <b>120,00</b> | <b>174.015.120</b> | <b>85,20</b> |                                                                        |                                                                                |  |
|  |  |  |  | 1 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 2  | Dokumen | 49.999.620         | 2         | 100,00        | 48.419.920         | 96,84        | Keterlambatan Pelaporan E-Kinerja dari setiap ASN                      | *Surat Penegasan kepada Pimpinan OPD                                           |  |
|  |  |  |  | 2 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai      | 20 | Orang   | 42.499.620         | 20        | 100,00        | 21.180.800         | 49,84        | * Penerbitan SK Penerima SLKS dari Pusat (kemendagri) yang Lama        | * Koordinasi dengan pemerintah Pusat (Kemendagri)                              |  |
|  |  |  |  | 3 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN   | 25 | Laporan | 111.739.400        | 40        | 160,00        | 104.414.400        | 93,44        | * Rapat Pembahasan kasus oleh DPK hanya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun | * Koordinasi dengan Tim DPK usulan Minimal 3 kali Rapat dalam 1 Tahun Anggaran |  |



|   |         |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |               |          |               |       |                                              |                                                  |  |
|---|---------|--------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|---------------|-------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| 1 | BKPSDMD | Pendidikan dan Pelatihan |  | Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 144.714.950   | 57,14    | 114.421.737   | 79,07 |                                              |                                                  |  |
|   |         |                          |  | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14,68     | 144.714.950   | 57,14    | 114.421.737   | 79,07 |                                              |                                                  |  |
|   |         |                          |  | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                                                                                                                                                                                                    |           | 144.714.950   | 57,14    | 114.421.737   | 79,07 |                                              |                                                  |  |
|   |         |                          |  | 1 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                   | 35 Orang  | 49.999.950    | 5 14,29  | 19.956.150    | 39,91 | *kurangnya pelamar/peserta dari OPD pengusul | *koordinasi/ Surat Penegasan kepada Pimpinan OPD |  |
|   |         |                          |  | 2 Pembinaan, Pengoorganisasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan sumber belajar dan kerja sama serta pengembangan kompetensi Pimpinan daerah Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan | 2 Dokumen | 94.715.000    | 2 100,00 | 94.465.587    | 99,74 |                                              |                                                  |  |
|   |         |                          |  | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 6.887.984.043 | 88,37    | 6.190.545.492 | 89,87 |                                              |                                                  |  |



### 3.2. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja

| NO | SASARAN STRATEGIS                     | URAIAN (SUB KEGIATAN)                                                                 | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                               | TARGET         | REALISASI      | % CAPAIAN TARGET |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                           | 2 Dokumen      | 2 Dokumen      | 100              |
|    |                                       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                      | 1 Dokumen      | 1 Dokumen      | 100              |
|    |                                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Lap. Cap.Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lap. Cap. Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4 Laporan      | 4 Laporan      | 100              |
|    |                                       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                      | 1 Laporan      | 1 Laporan      | 100              |
|    |                                       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                 | 46 Orang/bulan | 46 Orang/bulan | 100              |
|    |                                       | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan                                                                                                                                 | 12 Dokumen     | 12 Dokumen     | 100              |



| Tugas ASN                                                                         | Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)                                                                                                               |           |           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
| 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 (Laporan) | 2 Laporan | 2 Laporan | 100 |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                         | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)                                                                                                | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                 | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                                                                 | 2 Laporan | 2 Laporan | 100 |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dokumen)                                                                                       | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 |
| Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai                                | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)                                                                                | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi                     | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)                                                                | 1 Orang   | 1 Orang   | 100 |
| Peyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan                         | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang                                                                                    | 1 Paket   | 1 Paket   | 100 |



|  |                                                          |                                                                                               |            |            |     |
|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|
|  | Kantor                                                   | <i>disediahkan (paket)</i>                                                                    |            |            |     |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | <i>Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)</i>                 | 2 Paket    | 2 Paket    | 100 |
|  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                        | <i>Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga (Paket)</i>                                            | 2 Paket    | 2 Paket    | 100 |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | <i>Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)</i>                             | 1 Paket    | 1 Paket    | 100 |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | <i>Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)</i>                    | 2 Paket    | 2 Paket    | 100 |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | <i>Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Dokumen)</i> | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 100 |
|  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)</i>                                     | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>          | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 |
|  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                    | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)</i>                         | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 100 |
|  | Pengadaan Mebel                                          | <i>Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Dokumen)</i>                                           | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  | 100 |
|  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                    | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)</i>                         | 2 Unit     | 2 Unit     | 100 |



|   |                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                     |            |            |     |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|
|   |                                       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                                             | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 |
|   |                                       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan)                    | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 |
|   |                                       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)                                      | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 |
|   |                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)       | 5 Unit     | 5 Unit     | 100 |
|   |                                       | Pemeliharaan Mebel                                                                                              | Jumlah Mebel yang dipelihara                                                                                        | 3 Unit     | 10 Unit    | 300 |
|   |                                       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)                                                           | 3 Unit     | 5 Unit     | 100 |
|   |                                       | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                   | Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)                                    | 1 Unit     | 1 Unit     | 100 |
| 2 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen) | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  | 100 |
|   |                                       | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                | Jumlah Dokumen kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                            | 1 Dokumen  | 2 Dokumen  | 200 |

|  |  |                                                     | (Dokumen)                                                                                                                               |           |           |     |
|--|--|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
|  |  | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian   | Jumlah Dokumen hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)                                               | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 |
|  |  | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian            | Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)                                                                 | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100 |
|  |  | Pengelolaan Data Kepegawaian                        | Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)                                                                             | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100 |
|  |  | Pengelolaan Mutasi ASN                              | Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen) | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 |
|  |  | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                    | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)                                                                                       | 4 Dokumen | 6 Dokumen | 150 |
|  |  | Pengelolaan Promosi ASN                             | Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)                                                                                  | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100 |
|  |  | Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)                                                      | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 |
|  |  | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                 | Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan                                                                                         | 20 Orang  | 31 Orang  | 155 |



|   |                                                |                                                                                               |                                                                                                                  |               |            |       |
|---|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------|
|   |                                                |                                                                                               | (Orang)                                                                                                          |               |            |       |
|   |                                                | Fasilitasi<br>Sertifikasi<br>Fungsional<br>ASN                                                | Jumlah ASN<br>yang<br>mendapatkan<br>layanan<br>Fasilitas<br>Sertifikasi<br>Jabatan<br>Fungsional ASN<br>(Orang) | 50 Orang      | 94 Orang   | 183   |
|   |                                                | Pelaksanaan<br>Penilaian dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Aparatur                               | Jumlah<br>Dokumen hasil<br>Pelaksanaan<br>Penilaian dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Aparatur<br>(Dokumen)          | 2<br>Dokumen  | 2 Dokumen  | 100   |
|   |                                                | Pengelolaan<br>Pemberian<br>Penghargaan<br>Bagi Pegawai                                       | Jumlah ASN<br>yang diberikan<br>Penghargaan<br>(Orang)                                                           | 20 Orang      | 20 Orang   | 100   |
|   |                                                | Pengelolaan<br>Penyelesaian<br>Pelanggaran<br>Disiplin ASN                                    | Jumlah Laporan<br>Hasil<br>Pengelolaan<br>Penyelesaian<br>Pelanggaran<br>Disiplin ASN<br>(Laporan)               | 25<br>Laporan | 40 Laporan | 160   |
| 3 | Peningkatan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik | Pelaksanaan<br>Sertifikasi<br>Kompetensi di<br>Lingkungan<br>Pemerintah<br>Kabupaten/<br>Kota | Jumlah ASN<br>yang<br>Tersertifikasi<br>Lingkup<br>Kabupaten/Kota<br>(Orang)                                     | 35 Orang      | 5 Orang    | 14,29 |
|   |                                                | Pembinaan,<br>Pengoorganisa<br>sian,<br>Fasilitasi,Pem<br>antauan,Evalu                       | Jumlah<br>Dokumen Hasil<br>Pembinaa,<br>Koordinasi,<br>Fasilitasi,                                               | 2<br>Dokumen  | 2 Dokumen  | 100   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | asi dan<br>Pelaporan<br>Pelaksanaan<br>Sertifikasi,<br>Pengelolaan<br>Kelembagaan<br>dan tenaga<br>Pengembang<br>Kompetensi,<br>Pengelolaan<br>sumber<br>belajar dan<br>kerja sama<br>serta<br>pengembang<br>n kompetensi<br>Pimpinan<br>daerah<br>Jabatan<br>Pimpinan<br>Tinggi, Kepem<br>impinan dan<br>Prajabatan | Pemantauan,<br>Evaluasi dan<br>Pelaporan<br>Pelaksanaan<br>Sertifikasi,<br>Pengelolaan<br>Kelembagaan<br>dan Tenaga<br>Pengembang<br>Kompetensi,<br>Pengelolaan<br>Sumber Belajar<br>dan Kerja sama |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

Sumber : BKPSDMD T.A 2024

#### **A. Program dan Kegiatan**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan dua urusan, yaitu urusan Kepegawaian dan Urusan Pendidikan dan Pelatihan. Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah, maka pada Tahun Anggaran 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur melaksanakan 2 urusan 3 program, 13 kegiatan dan 47 sub kegiatan dengan rincian, sebagai berikut :



Tabel 3.2. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

| No        | Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Anggaran             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I.</b> | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</b>                          | <b>4.415.241.839</b> |
| <b>1</b>  | <b>Perencanaan, Penganggaran &amp; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>              | <b>49.999.199</b>    |
| 1.1       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 15.000.000           |
| 1.2       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 9.999.900            |
| 1.3       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 9.999.620            |
| 1.4       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 14.999.679           |
| <b>2</b>  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>4.033.122.175</b> |
| 2.1       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 3.953.331.360        |
| 2.2       | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD                    | 64.799.875           |
| 2.3       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD     | 14.990.940           |
| <b>3</b>  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | <b>24.500.000</b>    |
| 3.1       | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 10.000.000           |
| 3.2       | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | 7.500.000            |
| 3.3       | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | 7.000.000            |



|          |                                                                         |                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>4</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        | <b>24.999.932</b>  |
| 4.1      | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai                      | 10.000.000         |
| 4.2      | Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi           | 14.999.932         |
| <b>5</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>133.258.343</b> |
| 5.1      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | 2.499.201          |
| 5.2      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | 4.950.750          |
| 5.3      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | 4.997.482          |
| 5.4      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | 17.498.250         |
| 5.5      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | 24.999.660         |
| 5.6      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | 900.000            |
| 5.7      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 16.500.000         |
| 5.8      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 55.915.000         |
| 5.9      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | 4.998.000          |
| <b>6</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>49.910.000</b>  |
| 6.1      | Pengadaan Mebel                                                         | 14.910.000         |
| 6.2      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | 35.000.000         |
| <b>7</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>                    | <b>55.969.940</b>  |
| 7.1      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1.199.940          |
| 7.2      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | 40.970.000         |
| 7.3      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   | 13.800.000         |



|            |                                                                                                                 |                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>8</b>   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                      | <b>43.482.250</b>    |
| 8.1        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 26.487.000           |
| 8.2        | Pemeliharaan Mebel                                                                                              | 5.000.000            |
| 8.3        | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 5.000.000            |
| 8.4        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 6.995.250            |
| <b>II.</b> | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>                                                                               | <b>2.328.027.254</b> |
| <b>9</b>   | <b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>                                                   | <b>1.009.730.660</b> |
| 1.1        | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                            | 29.999.844           |
| 9.2        | Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK                                                                 | 894.733.032          |
| 9.3        | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                               | 29.999.800           |
| 9.4        | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                        | 29.998.224           |
| 9.5        | Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                                    | 24.999.760           |
| <b>10</b>  | <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>                                                                                   | <b>867.058.324</b>   |
| 10.1       | Pengelolaan Mutasi ASN                                                                                          | 30.000.000           |
| 10.2       | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                | 69.999.610           |
| 10.3       | Pengelolaan Promosi ASN                                                                                         | 767.058.714          |
| <b>11</b>  | <b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>                                                                              | <b>246.999.630</b>   |
| 11.1       | Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN                                                             | 100.000.000          |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 11.2        | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                          | 86.999.740           |
| 11.3        | Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN                                                                                                                                                                                                                                                                        | 59.999.890           |
| <b>12</b>   | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>204.238.640</b>   |
| 12.1        | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                                                                                                                          | 49.999.620           |
| 12.2        | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                               | 42.499.620           |
| 12.3        | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                                                                                                                                                                                                                                            | 111.739.400          |
| <b>III.</b> | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>144.714.950</b>   |
| <b>13</b>   | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>144.714.950</b>   |
| 13.1        | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                   | 49.999.950           |
| 13.2        | Pembinaan, Pengoorganisasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan sumber belajar dan kerja sama serta pengembangan kompetensi Pimpinan daerah Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan | 94.715.000           |
|             | <b>TOTAL BELANJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6.887.984.043</b> |

Sumber : BKPSDMD T.A 2024



**B. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dapat digambarkan melalui tabel berikut ini :

Tabel 3.3. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2024

| No        | Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Anggaran             | Realisasi            |              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|           |                                                                                       |                      | Rp.                  | %            |
| <b>I.</b> | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</b>                          | <b>4.415.241.839</b> | <b>4.325.617.514</b> | <b>97,97</b> |
| <b>1</b>  | <b>Perencanaan, Penganggaran &amp; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>              | <b>49.999.199</b>    | <b>49.386.550</b>    | <b>98,77</b> |
| 1.1       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 15.000.000           | 15.000.000           | 100,00       |
| 1.2       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 9.999.900            | 9.999.900            | 100,00       |
| 1.3       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 9.999.620            | 9.638.000            | 96,38        |
| 1.4       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 14.999.679           | 14.748.650           | 98,33        |
| <b>2</b>  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>4.033.122.175</b> | <b>3.959.309.933</b> | <b>98,17</b> |
| 2.1       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 3.953.331.360        | 3.879.533.358        | 98,13        |
| 2.2       | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD                    | 64.799.875           | 64.794.875           | 99,99        |
| 2.3       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD     | 14.990.940           | 14.981.700           | 99,94        |
| <b>3</b>  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | <b>24.500.000</b>    | <b>24.279.800</b>    | <b>99,10</b> |
| 3.1       | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 10.000.000           | 9.790.000            | 97,90        |



|     |                                                                         |                    |                    |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 3.2 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD       | 7.500.000          | 7.499.900          | 100,00       |
| 3.3 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | 7.000.000          | 6.989.900          | 99,86        |
| 4   | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        | <b>24.999.932</b>  | <b>24.991.500</b>  | <b>99,97</b> |
| 4.1 | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai                      | 10.000.000         | 9.999.500          | 100,00       |
| 4.2 | Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi           | 14.999.932         | 14.992.000         | 99,95        |
| 5   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>133.258.343</b> | <b>130.172.330</b> | <b>97,68</b> |
| 5.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | 2.499.201          | 472.000            | 18,89        |
| 5.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | 4.950.750          | 4.950.000          | 99,98        |
| 5.3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | 4.997.482          | 4.963.000          | 99,31        |
| 5.4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | 17.498.250         | 17.494.250         | 99,98        |
| 5.5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | 24.999.660         | 24.070.300         | 96,26        |
| 5.6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | 900.000            | 900.000            | 100,00       |
| 5.7 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 16.500.000         | 16.470.000         | 99,82        |
| 5.8 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 55.915.000         | 55.854.780         | 99,89        |
| 5.9 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | 4.998.000          | 4.998.000          | 100,00       |
| 6   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>49.910.000</b>  | <b>47.480.000</b>  | <b>95,13</b> |
| 6.1 | Pengadaan Mebel                                                         | 14.910.000         | 14.910.000         | 100,00       |
| 6.2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | 35.000.000         | 32.570.000         | 93,06        |



|     |                                                                                                                 |                      |                      |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 7   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>                                                            | <b>55.969.940</b>    | <b>52.683.978</b>    | <b>94,13</b> |
| 7.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 1.199.940            | 500.000              | 41,67        |
| 7.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 40.970.000           | 38.383.978           | 93,69        |
| 7.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 13.800.000           | 13.800.000           | 100,00       |
| 8   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                      | <b>43.482.250</b>    | <b>37.313.423</b>    | <b>85,81</b> |
| 8.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 26.487.000           | 20.343.399           | 76,81        |
| 8.2 | Pemeliharaan Mebel                                                                                              | 5.000.000            | 5.000.000            | 100,00       |
| 8.3 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 5.000.000            | 4.997.024            | 99,94        |
| 8.4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 6.995.250            | 6.973.000            | 99,68        |
| II. | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>                                                                               | <b>2.328.027.254</b> | <b>1.750.506.241</b> | <b>75,19</b> |
| 9   | <b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>                                                   | <b>1.009.730.660</b> | <b>810.327.000</b>   | <b>80,25</b> |
| 1.1 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                            | 29.999.844           | 23.755.569           | 79,19        |
| 9.2 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                | 894.733.032          | 708.644.831          | 79,20        |
| 9.3 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                               | 29.999.800           | 28.749.800           | 95,83        |
| 9.4 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                        | 29.998.224           | 25.036.900           | 83,46        |
| 9.5 | Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                                    | 24.999.760           | 24.139.900           | 96,56        |
| 10  | <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>                                                                                   | <b>867.058.324</b>   | <b>571.804.866</b>   | <b>65,95</b> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 10.1 | Pengelolaan Mutasi ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.000.000           | 29.716.500           | 99,06        |
| 10.2 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                                                                                                                                                                                                             | 69.999.610           | 67.333.150           | 96,19        |
| 10.3 | Pengelolaan Promosi ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 767.058.714          | 474.755.216          | 61,89        |
| 11   | <b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>246.999.630</b>   | <b>194.359.255</b>   | <b>78,69</b> |
| 11.1 | Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.000.000          | 59.708.100           | 59,71        |
| 11.2 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                          | 86.999.740           | 79.885.978           | 91,82        |
| 11.3 | Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN                                                                                                                                                                                                                                                                        | 59.999.890           | 54.765.177           | 91,28        |
| 12   | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>204.238.640</b>   | <b>174.015.120</b>   | <b>85,20</b> |
| 12.1 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                                                                                                                          | 49.999.620           | 48.419.920           | 96,84        |
| 12.2 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                               | 42.499.620           | 21.180.800           | 49,84        |
| 12.3 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                                                                                                                                                                                                                                            | 111.739.400          | 104.414.400          | 93,44        |
| III. | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>144.714.950</b>   | <b>114.421.737</b>   | <b>79,07</b> |
| 13   | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>144.714.950</b>   | <b>114.421.737</b>   | <b>79,07</b> |
| 13.1 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                   | 49.999.950           | 19.956.150           | 39,91        |
| 13.2 | Pembinaan, Pengoorganisasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan sumber belajar dan kerja sama serta pengembangan kompetensi Pimpinan daerah Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan | 94.715.000           | 94.465.587           | 99,74        |
|      | <b>TOTAL BELANJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6.887.984.043</b> | <b>6.190.545.492</b> | <b>89,87</b> |

Sumber : BKPSDMD T.A 2024



Pencapaian Kinerja OPD dan realisasi anggaran serta presentase pencapaian kinerja dapat dirincikan, sebagai berikut :

- a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** merupakan program yang mendukung sasaran Peningkatan kualitas pelayanan publik. Jumlah total anggaran **Rp. 4.415.241.839,-** dimana jumlah total realisasi sebesar **4.325.617.514,-** dan persentase penyerapan anggaran sebesar **97,97%**.
- b. **Program Kepegawaian Daerah**, merupakan program yang mendukung sasaran Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan tujuan pemenuhan Kualifikasi jabatan ASN. Jumlah dana yang dianggarkan sebesar **Rp. 2.328.027.254,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 1.750.506.241,-** atau persentase serapan sebesar **75.19%**.
- c. **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**. merupakan program yang mendukung sasaran Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan tujuan Sertifikasi Penjenjangan sesuai jabatan pada ASN. Jumlah dana yang dianggarkan sebesar **Rp. 144.714.950,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 114.421.737,-** atau persentase serapan sebesar **79.07%**.

**C. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur selama Tahun Anggaran 2024 telah disesuaikan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024. Berikut adalah tabel yang menggambarkan kesesuaian antara Program RKPD TA 2024 dan DPPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur TA 2024.

Tabel 3.4. Kesesuaian Program RKPD dan Program DPPA Tahun 2024

| No | PROGRAM RKPD                                                | No | PROGRAM DPPA                                         |
|----|-------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota |
| 2  | Program Kepegawaian Daerah                                  | 2. | Program Kepegawaian Daerah                           |
| 3  | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                    | 3. | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia             |

**D. Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024**

**1. Program dan Kegiatan**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur melaksanakan urusan wajib Kepegawaian yang dijabarkan dalam 3 program, 13 kegiatan dan 47 sub kegiatan, yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Kepegawaian

| II. | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                           | 2.328.027.254 | 1.750.506.241 | 75,19 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 9   | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                               | 1.009.730.660 | 810.327.000   | 80,25 |
| 1.1 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 29.999.844    | 23.755.569    | 79,19 |
| 9.2 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                     | 894.733.032   | 708.644.831   | 79,20 |
| 9.3 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                    | 29.999.800    | 28.749.800    | 95,83 |
| 9.4 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                             | 29.998.224    | 25.036.900    | 83,46 |
| 9.5 | Pengelolaan Data Kepegawaian                                                         | 24.999.760    | 24.139.900    | 96,56 |
| 10  | Mutasi dan Promosi ASN                                                               | 867.058.324   | 571.804.866   | 65,95 |



|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 10.1        | Pengelolaan Mutasi ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.000.000           | 29.716.500           | 99,06        |
| 10.2        | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                                                                                                                                                                                                             | 69.999.610           | 67.333.150           | 96,19        |
| 10.3        | Pengelolaan Promosi ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 767.058.714          | 474.755.216          | 61,89        |
| <b>11</b>   | <b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>246.999.630</b>   | <b>194.359.255</b>   | <b>78,69</b> |
| 11.1        | Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.000.000          | 59.708.100           | 59,71        |
| 11.2        | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                          | 86.999.740           | 79.885.978           | 91,82        |
| 11.3        | Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN                                                                                                                                                                                                                                                                        | 59.999.890           | 54.765.177           | 91,28        |
| <b>12</b>   | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>204.238.640</b>   | <b>174.015.120</b>   | <b>85,20</b> |
| 12.1        | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                                                                                                                          | 49.999.620           | 48.419.920           | 96,84        |
| 12.2        | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                               | 42.499.620           | 21.180.800           | 49,84        |
| 12.3        | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                                                                                                                                                                                                                                            | 111.739.400          | 104.414.400          | 93,44        |
| <b>III.</b> | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>144.714.950</b>   | <b>114.421.737</b>   | <b>79,07</b> |
| <b>13</b>   | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>144.714.950</b>   | <b>114.421.737</b>   | <b>79,07</b> |
| 13.1        | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                   | 49.999.950           | 19.956.150           | 39,91        |
| 13.2        | Pembinaan, Pengoorganisasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan sumber belajar dan kerja sama serta pengembangan kompetensi Pimpinan daerah Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan | 94.715.000           | 94.465.587           | 99,74        |
|             | <b>TOTAL BELANJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6.887.984.043</b> | <b>6.190.545.492</b> | <b>89,87</b> |

## 2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

### a) Program Kepegawaian Daerah

Anggaran yang tersedia untuk Program Kepegawaian Daerah adalah sebesar **Rp. 2.328.027.254,-** dan yang dapat direalisasikan adalah sebesar **Rp. 1.750.506.241,-** atau **75,19%**. Adapun rincian realisasi kegiatan adalah sebagai berikut :

Program ini diimplementasikan dalam 4 kegiatan dan 14 sub kegiatan sebagai berikut :

#### (a) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

##### 1) Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

Untuk Tahun 2024 kegiatan Pelaksanaan Pengadaan ASN diawali dengan :

##### (1) Penetapan Formasi

Penetapan Formasi CASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Keputusan Menpan RB Nomor 546 Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6. Daftar Alokasi Formasi CASN Tahun 2024

| ASN                  | PPPK        | CPNS       |
|----------------------|-------------|------------|
| Teknis               | 1039        | 240        |
| Fungsional Kesehatan | 601         | 15         |
| Fungsional Guru      | 289         | -          |
| <b>TOTAL ALOKASI</b> | <b>1929</b> | <b>255</b> |



## 4) Sub Kegiatan : Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

Kegiatan penyajian data dan informasi ASN merupakan kegiatan yang berkaitan erat dengan pengolahan dan penyajian data ASN dengan beberapa butir kegiatan antara lain:

- ✓ Melakukan update data kepegawaian pada sistem aplikasi yang digunakan dalam manajemen kepegawaian seperti SIASN.
- ✓ Melakukan update data Kepegawaian pada Database lokal kepegawaian.
- ✓ Mengelolah kearsipan dokumen kepegawaian ASN.
- ✓ Melakukan penyajian data ASN berupa Data Bulanan dan 1 (satu) Tahun.

Secara keseluruhan hasil kegiatan penyajian data dan informasi ASN diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.9. Daftar Update, Peremajaan dan Penyajian Data Tahun 2024

| No. | Butir Kegiatan                               | Volume      |
|-----|----------------------------------------------|-------------|
| 1.  | Update Database Data Jabatan                 | 1126 Data   |
| 2.  | Update Database Data Golongan                | 17 Data     |
| 3.  | Update Database Data Pendidikan              | 122 Data    |
| 4.  | Update Database Anomali/Data yang bermasalah | 3948 Data   |
| 5.  | Pengarsipan Dokumen ASN                      | 1600 File   |
| 6.  | Penetapan NIP atau NI PPPK                   | 644 Data    |
| 7.  | Penyajian Data ASN Bulanan                   | 1 file data |
| 8.  | Penyajian Data ASN 1 (satu) Tahun            | 1 file data |
| 9.  | Penyajian Rekap Data ASN 1 (satu) Tahun      | 1 file data |

Akurasi data kepegawaian merupakan kelengkapan dan kebenaran komponen data pegawai. Jika salah satu komponen data seorang pegawai tidak lengkap atau tidak benar, maka data tersebut dinyatakan tidak akurat. Data kepegawaian yang akurat diperlukan sebagai bahan

perencanaan manajemen kepegawaian dan dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan dalam pengembangan dan pembinaan PNS. Untuk itu dalam rangka melaksanakan kebijakan pengembangan sistem database kepegawaian, melaksanakan peningkatan kualitas pengelolaan dokumentasi dan melalui pengelolaan, pemeliharaan dan penyimpanan arsip kepegawaian secara manual.

Target kinerjanya adalah tersajinya data file PNS Kabupaten Flores Timur. Realisasinya adalah pada tahun 2024, tersaji 3 dokumen data kepegawaian yaitu : Data Profil ASN, TAKA digital dan Nominatif ASN Pemda.

Adapun gambaran pengelolaan data kepegawaian yang merupakan inti pelayanan pada pos kegiatan ini selama tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

- ✓ Data Nominatif ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur

Jumlah Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 keadaan 31 Desember 2024 mencapai 5.527 orang terdiri dari PNS : 4.060 orang dan PPPK sebanyak 1467 orang.

Tabel 3.10. Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

| PNS       |           |        | PPPK      |           |        | TOTAL |
|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-------|
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | 5527  |
| 1656      | 2404      | 4060   | 568       | 899       | 1467   |       |



Tabel 3.11. Jumlah ASN berdasarkan Golongan Tahun 2024

| No    | Golongan | PNS           |           |      | PPPK     |               |           |      |
|-------|----------|---------------|-----------|------|----------|---------------|-----------|------|
|       |          | Jenis Kelamin |           | Jmlh | Golongan | Jenis Kelamin |           | Jmlh |
|       |          | Laki-laki     | Perempuan |      |          | Laki-laki     | Perempuan |      |
| 1     | Gol. I   | 14            | 2         | 16   | V        | 25            | 10        | 35   |
| 2     | Gol. II  | 291           | 337       | 628  | VII      | 83            | 233       | 316  |
| 3     | Gol. III | 1043          | 1882      | 2925 | IX       | 438           | 590       | 1028 |
| 4     | Gol. IV  | 307           | 184       | 491  | X        | 17            | 6         | 23   |
| Total |          | 1655          | 2405      | 4060 | Total    | 563           | 839       | 1467 |

Tabel 3.12. Jumlah ASN berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

| No    | Pendidikan | PNS           |           |      | PPPK          |           |      |
|-------|------------|---------------|-----------|------|---------------|-----------|------|
|       |            | Jenis Kelamin |           | Jmlh | Jenis Kelamin |           | Jmlh |
|       |            | Laki-laki     | Perempuan |      | Laki-laki     | Perempuan |      |
| 1     | SD         | 5             | 5         | 10   | -             | -         | -    |
| 2     | SLTP       | 26            | 4         | 30   | -             | -         | -    |
| 3     | SLTA       | 373           | 266       | 639  | 25            | 10        | 10   |
| 4     | D-I        | -             | 10        | 10   | -             | -         | -    |
| 5     | D-II       | 50            | 39        | 89   | -             | -         | -    |
| 6     | D-III      | 185           | 741       | 926  | 83            | 233       | 145  |
| 7     | S1/D-IV    | 964           | 1307      | 2271 | 442           | 591       | 796  |
| 8     | S2         | 52            | 32        | 84   | 18            | 65        | 47   |
| 9     | S3         | 1             | 0         | 1    | -             | -         | -    |
| Total |            | 1656          | 2404      | 4060 | 568           | 899       | 1467 |

Tabel 3.13. Jumlah ASN berdasarkan Agama Tahun 2024

| No    | Agama   | PNS           |           |      | PPPK          |           |      |
|-------|---------|---------------|-----------|------|---------------|-----------|------|
|       |         | Jenis Kelamin |           | Jmlh | Jenis Kelamin |           | Jmlh |
|       |         | Laki-laki     | Perempuan |      | Laki-laki     | Perempuan |      |
| 1     | Islam   | 193           | 317       | 510  | 60            | 118       | 178  |
| 2     | Katolik | 1428          | 2024      | 2452 | 506           | 775       | 1281 |
| 3     | Kristen | 35            | 58        | 93   | 2             | 51        | 53   |
| 4     | Hindu   | 2             | 3         | 5    | -             | 1         | 1    |
| 5     | Budha   | -             | -         | -    | -             | -         | -    |
| Total |         | 1658          | 2402      | 4060 | 568           | 945       | 1467 |



✓ Data Jabatan Struktural

Tabel 3.14. Data Jabatan Struktural menurut Jabatan, Jumlah Jabatan, Jabatan Terisi, Jabatan Lowong Keadaan 31 Desember Tahun 2024

| No           | Jabatan      | Eselon | Jumlah Jabatan | Terisi     | Lowong     |
|--------------|--------------|--------|----------------|------------|------------|
| 1            | JPT          | IIa    | 1              | 1          | -          |
|              |              | IIb    | 35             | 33         | 2          |
|              | Jumlah 1     |        | 36             | 34         | 2          |
| 2            | Administator | IIIa   | 66             | 41         | 25         |
|              |              | IIIb   | 115            | 92         | 23         |
|              | Jumlah 2     |        | 181            | 133        | 48         |
| 3            | Pengawas     | IVa    | 218            | 156        | 62         |
|              |              | IVb    | 122            | 100        | 22         |
|              | Jumlah 3     |        | 340            | 256        | 84         |
| <b>Total</b> |              |        | <b>557</b>     | <b>423</b> | <b>134</b> |

5) Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Kepegawaian

Target kinerjanya adalah terpenuhinya PNS yang memiliki administrasi kepegawaian yang lengkap dalam hal ini berupa administrasi Kartu pegawai, Kartu Istri, Kartu suami dan Kartu Tabungan Pensiunan. Realisasinya sebanyak 4 Dokumen yang diproses dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.15. Rekapitulasi Pelayanan Karpeg, Taspen dan Karis/Karsu Tahun 2024

| No | Jenis Usulan      | Jumlah Usul | Sudah diproses | Belum Proses |
|----|-------------------|-------------|----------------|--------------|
| 1. | Penerbitan Karpeg | -           | -              | -            |
| 2. | Penerbitan Karis  | 30          | 10             | 20           |
| 3. | Penerbitan Karsu  | 30          | 7              | 23           |
| 4. | Penerbitan Taspen |             |                | -            |
|    | Jumlah            | 60          | 17             | 43           |



Selain melaksanakan tugas pengurusan karpeg, taspen dan karis/karsu, pada kegiatan ini juga melekat berbagai sub kegiatan tambahan yang menjadi tupoksi BKPSDMD dalam melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian. Adapun sub kegiatan tambahannya berupa mengurus mutasi gaji/berkala PNS Pemerintah kabupaten Flores Timur. Adapun realisasi pelaksanaan tugasnya sebagai berikut :

Tabel 3.16. Rekapitulasi Pengurusan Mutasi Gaji/berkala Tahun 2024

| No | Waktu (TMT)  | Jumlah        |
|----|--------------|---------------|
| 1  | Januari      | 590           |
| 2  | Februari     | 51            |
| 3  | Maret        | 278           |
| 4  | April        | 73            |
| 5  | Mei          | 5             |
| 6  | Juni         | 25            |
| 7  | Juli         | 12            |
| 8  | Agustus      | 11            |
| 9  | September    | 9             |
| 10 | Oktober      | 19            |
| 11 | November     | 1             |
| 12 | Desember     | 163           |
|    | <b>TOTAL</b> | <b>1237SK</b> |

**(b)Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**

**1) Sub Kegiatan : Pengelolaan Mutasi ASN**

Target kinerjanya adalah terwujudnya administrasi kepegawaian yang meliputi Pengelolaan Mutasi. Pengurusan mutasi baik mutasi antar OPD termasuk mutasi keluar/masuk Pemerintah kabupaten Flores Timur. Adapun realisasi pelaksanaan tugasnya sebagai berikut:

Tabel 3.17. Rekapitulasi Rekomendasi Pindah Keluar, Pindah Masuk, Mutasi antar OPD Tahun 2024

| No | Uraian Sub kegiatan                                             | Jumlah       | Ket |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| 1  | Mutasi PNS antar OPD lingkup Pemkab Flotim<br>- SK Mutasi Kerja | 46           |     |
| 2  | Rekomendasi Pindah Masuk                                        | 13           |     |
| 3  | Rekomendasi Pindah Keluar                                       | 1            |     |
|    | <b>TOTAL</b>                                                    | <b>60 SK</b> |     |

## 2) Sub Kegiatan : Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Target kinerjanya adalah terwujudnya administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat,. Realisasinya sebanyak 455 dokumen yang yang memenuhi syarat dan 29 dokumen yang tidak memenuhi syarat. Realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18. Realisasi Pengurusan Mutasi Pangkat PNSD Tahun 2024

| No | Uraian                    | Usulan     | BTL/<br>TMS | Disetujui/<br>MS | Ket |
|----|---------------------------|------------|-------------|------------------|-----|
| 1  | Kenaikan Pangkat Februari | 0          | 0           | 0                |     |
| 2  | Kenaikan Pangkat April    | 50         | 2           | 48               |     |
| 3  | Kenaikan Pangkat Juni     | 45         | 15          | 30               |     |
| 4  | Kenaikan Pangkat Agustus  | 37         | 5           | 32               |     |
| 5  | Kenaikan Pangkat Oktober  | 81         | 4           | 77               |     |
| 6  | Kenaikan Pangkat Desember | 271        | 3           | 268              |     |
|    | <b>Total</b>              | <b>484</b> | <b>29</b>   | <b>455</b>       |     |

## 3) Sub Kegiatan : Pengelolaan Promosi ASN

Target kinerjanya adalah jumlah jabatan yang terisi sesuai kebutuhan jabatan yang lowong. Realisasinya adalah : Pada Tahun 2024 hanya dilaksanakan Seleksi Terbuka Eselon IIb. Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Mei Tahun 2024.



Tabel 3.19. Daftar Pelantikan Pejabat Struktural JPTP, Administrator &amp; Pengawas Tahun 2024

| No | Tgl Pelantikan  | Nama Jabatan  | Eselon | Jumlah         |
|----|-----------------|---------------|--------|----------------|
| 1  | 18 agustus 2024 | JPTP          | II.b   | 9 orang        |
|    |                 | <b>Jumlah</b> |        | <b>9 orang</b> |

Sedangkan Rekapitulasi terkait Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20. Daftar Rekapitulasi Mutasi dalam Jabatan Fungsional Tahun 2024

| No | Jenis Mutasi                                | Jumlah     | Ket |
|----|---------------------------------------------|------------|-----|
| 1  | Pengangkatan Pertama Kali                   | -          |     |
| 2  | Pengangkatan Kembali                        | -          |     |
| 3  | Kenaikan/Perpindahan Jabatan                | 3          |     |
| 4  | Pemberhentian dari Jabatan Fungsional       | -          |     |
| 5  | Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional PPPK | 630        |     |
| 6  | <b>Total</b>                                | <b>633</b> |     |

### (c) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

#### 1) Sub Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN

Target kinerja adalah Terlaksananya Ujian Dinas baik Ujian Dinas Tk.I, Ujian Dinas Tk.II, dan Ujian Penyesuaian Ijasah Bagi PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Realisasinya adalah terlaksananya Ujian Dinas Tingkat I dan ujian Penyesuaian Ijasah sebanyak 1 (satu) kali pelaksanaan kegiatan dengan pembebanan pada Anggaran BKPSDMD Kabupaten Flores Timur, dengan jumlah peserta 81 orang. Berikut gambaran realisasi peserta kegiatan ini dari masing-masing tingkatan :

Tabel 3.21. Rekap Peserta Ujian Dinas &amp; Penyesuaian Ijazah Tahap I Tahun 2024

| No | JENIS UJIAN               | JUMLAH USULAN | HADIR (Mengikuti Ujian) | Keterangan                                                                      |
|----|---------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>UJIAN DINAS</b>        |               |                         | 1. 1 Peserta Ujian Dinas Tingkat I, tidak hadir mengikuti ujian.                |
|    | Tingkat I                 | 59            | 58                      |                                                                                 |
|    | Tingkat II                | 12            | 12                      |                                                                                 |
| 2. | <b>PENYESUAIAN IJAZAH</b> |               |                         | 2. Peserta yang hadir semuanya lulus dan sudah memperoleh Sertifikat (81 orang) |
|    | S1                        | 11            | 11                      |                                                                                 |
|    | D3                        | -             | -                       |                                                                                 |
|    | D2                        | -             | -                       |                                                                                 |
|    | SLTA-PAKET C              |               | -                       |                                                                                 |
|    | SLTP-PAKET B              |               |                         |                                                                                 |
|    | <b>TOTAL</b>              | <b>82</b>     | <b>81</b>               |                                                                                 |

## 2) Sub Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan serta mengembangkan kepribadian aparatur yang lebih baik, Pemerintah Kabupaten Flores Timur memberikan kesempatan kepada seluruh PNS untuk melanjutkan pendidikannya baik melalui sistem Ijin Belajar maupun Tugas Belajar. Sasaran utamanya adalah seluruh PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Pendasaran kegiatan ini adalah sesuai Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 20022 tentang Tugas Belajar bagi PNS Daerah. Pada tahun 2024 ini, Target kinerjanya adalah meningkatkan jenjang pendidikan PNS dengan melayani semua proses kepegawaian menyangkut permohonan Tugas Belajar, Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil maupun Ikatan Dinas sebanyak 31 orang. Realisasinya dapat yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.22 Jumlah Mahasiswa Tugas belajar Tahun 2024

| No. | Bidang Minat/Kompetensi | Tugas Belajar   | Ijin Belajar | Ikatan Dinas |
|-----|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 1.  | Tenaga Kesehatan        | 23              |              | -            |
| 2.  | Tenaga Guru             | 3               |              | -            |
| 3.  | Tenaga Teknis Lainnya   | 14              |              | -            |
|     | <b>Jumlah</b>           | <b>40 orang</b> |              | -            |



**3) Sub Kegiatan : Fasilitasi sertifikasi Fungsional ASN**

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan ASN terkait Jabatan Fungsional, pada tahun 2024 telah dilakukan Sosialisasi jabatan Fungsional. Sasaran utamanya adalah seluruh PNS yang mengalami penyetaraan jabatan dan Pengelola Kepegawaian pada OPD. Realisasi capaian kegiatan ini sebanyak 94 orang dari target 50 orang dalam presentase sebesar 188%.

**(d) Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**

**1) Sub Kegiatan : Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai**

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan/reward bagi PNS yang menunjukkan prestasi dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Adapun untuk mencapai target kegiatan ini, sebelumnya melewati tahapan uji petik di lapangan sebelum diusulkan untuk mendapatkan penghargaan Satya Lancana Karya Satya (SLKS) dari Presiden Republik Indonesia. Kegiatan Pemberian Satya lancana Karya Satya bagi PNS merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan penghargaan kepada PNS yang telah menunjukkan pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan, kedisiplinan dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sehari-hari dengan 3 (tiga) jenis penghargaan yaitu bagi PNS yang memiliki masa kerja 10, 20 dan 30 tahun. Satya lancana Karya Satya adalah Tanda Kehormatan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Penghargaan tersebut diharapkan dapat memacu semangat, motivasi dan dedikasi kinerja PNS, serta

menimbulkan kebanggaan karena pengabdian mereka dihargai oleh negara. Lebih jauh, PNS yang menerima penghargaan ini seyogyanya menjadi teladan dan panutan bagi rekan-rekan PNS di lingkungan OPD mereka masing-masing. Tahun 2024 usulan sebanyak 20 orang PNS yang akan Menerima Tanda Kehormatan satya Lancana karya Satya di tahun 2025.

## **2) Sub Kegiatan : Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin PNS**

Sesuai amanat PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, maka BKPSDMD sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan pegawai, berorientasi pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran PNS terhadap peraturan disiplin dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) melalui pengukuran persentase penanganan terhadap kasus pelanggaran disiplin PNS.

Target kinerjanya adalah penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS baik tingkat ringan, sedang maupun berat sebanyak 40 kasus. Realisasinya adalah selama tahun 2024 terlaksananya penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 40 kasus dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 3.23. Tabel Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Tahun 2024

| No. | Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin PNS          | Keterangan                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 27 Kasus PNS Tidak Masuk kantor                | 24 PNS : Pembinaan Internal Oleh Atasan Langsung<br>3 PNS telah dilakukan pemeriksaan Inspektorat |
| 2   | 5 Kasus PNS (Kasus Pelanggaran Netralitas ASN) | 5 PNS Kasus Pelanggaran Netralitas ASN                                                            |
| 3   | 5 Kasus PNS ( Kasus Perceraian)                | 5 Kasus PNS dalam hal Perceraian                                                                  |
| 4   | 3 Kasus PNS ( Kasus Tipikor)                   | 3 PNS : Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai PNS Karena Tindak Pidana Korupsi                |
|     | <b>TOTAL</b>                                   | <b>40 PNS</b>                                                                                     |

#### b) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Anggaran yang tersedia untuk Program Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebesar **Rp. 144.714.950,-** dan yang dapat direalisasikan adalah sebesar **Rp. 114.421.737,-** atau **79,07%**. Adapun rincian realisasi kegiatan adalah sebagai berikut :

#### (a) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

##### 1) Sub Kegiatan : Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota

Target kinerjanya adalah Jumlah ASN yang tersertifikasi sebanyak 35 orang. Realisasinya adalah 5 orang, yang mengikuti ujian Sertifikasi Kompetensi.

##### 2) Sub Kegiatan : Pembinaan, Pengoorganisasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan sumber belajar dan kerja sama serta pengembangan kompetensi Pimpinan daerah Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan

Target kinerjanya adalah Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural sebanyak 2 orang.

Realisasinya adalah 2 orang, yang mengikuti Pelatihan  
Kepemimpinan tingkat III.

Tabel 3.24 Jumlah PNS yang Mengikuti PIM III Tahun 2024

| No. | Nama               | OPD            | Jabatan             | Ket               |
|-----|--------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 1.  | Moh Ikram          | Disnakertrans  | Sekretaris<br>Dinas | Diklat<br>PIM III |
| 2.  | Xaverius Nobo Lian | Kec.Ilemandiri | Camat               | Diklat<br>PIM III |

E. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Berbagai masalah atau hambatan yang dihadapi untuk optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

- 1) Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan yaitu Alat Pengolah data yang rusak karena tingginya beban pekerjaan sehingga menghambat penyelesaian pekerjaan.
- 2) Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk Kepentingan peningkatan kompetensi teknis Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan dan Pelatihan.
- 3) Dukungan dari OPD/instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan di bidang kepegawaian masih belum maksimal sehingga kadang menghambat pada proses administrasi berikutnya.
- 4) Tingkat kedisiplinan para pegawai yang masih rendah.
- 5) Belum tersusunnya standar kompetensi jabatan secara menyeluruh.
- 6) Maraknya kasus pelanggaran disiplin oleh PNS, termasuk pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
- 7) Masih rendahnya tingkat pemahaman regulasi kepegawaian terutama oleh pengelola kepegawaian dari setiap OPD yang menyebabkan terhambatnya pengurusan hak-hak kepegawaian yang merugikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.



## 2. Solusi

Untuk mengatasi hambatan dan masalah tersebut diatas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut:

- 1) Peningkatan mutu dan jumlah sarana dan prasarana kebutuhan kantor untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas .
- 2) Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan OPD lain yang terkait baik di Pusat, maupun di Regional X Denpasar, termasuk perubahan regulasi.
- 3) Membina dan meningkatkan fungsi koordinasi dan komunikasi yang baik dengan OPD lainnya dalam menata manajemen kepegawaian di daerah.
- 4) Peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan baik teknis / fungsional maupun kepemimpinan dengan maksud untuk menambah pengetahuan, kemampuan dan wawasan pegawai dalam meningkatkan pelayanan serta terbinanya administrasi yang tepat orang, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat kuantitas.
- 5) Alokasi anggaran lebih ditingkatkan lagi dalam memfasilitasi kegiatan kepegawaian baik peningkatan sarana prasarana maupun peningkatan kompetensi SDM Aparatur.
- 6) Melakukan Monitoring dan Evaluasi kegiatan.
- 7) Menerapkan sistem *reward* dan *punishment* secara lebih tegas lagi terhadap seluruh Pegawai guna meningkatkan kedisiplinan.
- 8) Peningkatan kerjasama dengan pihak Provinsi dalam rangka koordinasi teknis yang lebih matang dalam pelaksanaan seleksi jabatan.
- 9) BKPSDMD sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan pegawai selalu berupaya untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran PNS terhadap peraturan disiplin dengan serius menangani seluruh kasus pelanggaran disiplin PNS.

- 10) Setiap OPD wajib menyiapkan anggaran untuk penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional baik melalui pola kerjasama dan pengiriman kepada lembaga.

**3. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan**

| No. | Kebijakan Strategis | Dasar Hukum | Tujuan/Masalah yang diselesaikan |
|-----|---------------------|-------------|----------------------------------|
| 1.  | Tidak ada           | -           | -                                |

**4. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

| No. | Rekomendasi DPRD Tahun-1 | Tindak Lanjut | Tujuan/Masalah yang diselesaikan |
|-----|--------------------------|---------------|----------------------------------|
| 1.  | Tidak ada                | -             | -                                |



**BAB IV**  
**AN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN**  
**PENUGASAN**

**(Tidak Ada)**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

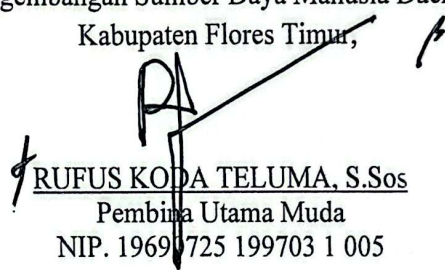
Secara umum pelaksanaan Program Kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat pada realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan terkhusus pada pelaksanaan urusan wajib mampu mencapai angka pencapaian diatas 88%. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi pemicu dalam pelaksanaan program/kegiatan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang meskipun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki secara terus-menerus.

Diharapkan juga agar informasi yang termuat dalam Laporan ini dapat bermanfaat sebagai data pendukung dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Flores Timur Tahun Anggaran 2024.

Demikian Laporan ini dibuat semoga dapat bermanfaat bagi semua.

Larantuka      Januari 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
Kabupaten Flores Timur,

  
RUFUS KODA TELUMA, S.Sos  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690725 199703 1 005