

**LKPJ
TAHUN 2021**



**BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

Jalan Jend. Sudirman No. 199 Sukoharjo

No	Program/ Kegiatan/ Indikator Kinerja Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Permasalahan	Solusi	Jumlah Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		28.327.587.100	26.316.161.189	92,90%			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		18.767.524.300	18.135.159.231	96,63%			
A.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		106.710.700	51.517.100	48,28%			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Rupiah	55.281.300	27.197.100	49,20%	kegiatan terlaksana di dalam gedung kantor, sehingga sewa tempat tidak terserap		
	<i>Output :</i>							
	<i>Penyusunan Renstra dan Renja</i>	<i>dok</i>	2	2	100,00%			
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rupiah	6.579.600	2.219.600	33,73%	Anggaran lembur tidak terserap karena masih sistem kerja WFH 50%		
	<i>Output :</i>							
	<i>Dokumen RKA SKPD</i>	<i>dok</i>	1	1	100,00%			
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rupiah	6.850.200	5.289.200	77,21%			
	<i>Output :</i>							
	<i>Dokumen Perubahan RKA SKPD</i>	<i>dok</i>	1	1	100,00%			
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rupiah	2.999.800	2.306.100	76,88%			
	<i>Output :</i>							
	<i>Dokumen DPA</i>	<i>dok</i>	1	1	100,00%			

No	Program/ Kegiatan/ Indikator Kinerja Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Permasalahan	Solusi	Jumlah Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rupiah	2.999.800	2.295.000	76,51%			
	Output :							
	Dokumen DPPA	dok	1	1	100,00%			
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rupiah	32.000.000	12.210.100	38,16%	Anggaran makan minum kegiatan tidak tereerap dikarenakan PPKM, sehingga kegiatan dilaksanakan secara virtual / daring		
	Output :							
	Bahan LKJIP, LPPD, dan LKPJ	dok	1	1	100,00%			
B.	Administrasi Keuangan PD		17.610.168.600	17.155.786.384	97,42%			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rupiah	17.281.580.000	16.835.843.584	97,42%			
	Output :							
	Penyediaan gaji dan tunjangan bagi PNS dan CPNS	bulan	12	12	100,00%			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rupiah	318.589.000	315.289.000	98,96%			
	Output :							
	Tersedianya jasa administrasi keuangan	orang	17	17	100,00%			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rupiah	4.999.800	1.563.600	31,27%	Anggaran lembur tidak tereerap karena masih sistem kerja WFH 50%		
	Output :							
	Tersedianya laporan akhir tahun	dok	1	1	100,00%			

No	Program/ Kegiatan/ Indikator Kinerja Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Permasalahan	Solusi	Jumlah Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rupiah	4.999.800	3.090.200	61,81%	Anggaran lembur tidak terserap karena masih sistem kerja WFH 50%		
	Output : Tersedianya laporan keuangan yang lengkap	dok	12	12	100,00%			
	C. Administrasi Kepegawaian PD		358.425.000	336.102.000	93,77%			
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rupiah	34.675.000	34.675.000	100,00%			
	Output : Tersedianya pakaian dinas pegawai	orang	41	41	100,00%			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rupiah	323.750.000	301.427.000	93,10%			
	Output : Terselenggaranya Bimtek Adm Kepegawaian	orang	114	114	100,00%			
	Terselenggaranya Bimtek Peraturan Kepegawaian	orang	90	90	100,00%			
	D. Administrasi Umum PD		311.921.000	284.213.761	91,12%			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rupiah	37.190.000	37.190.000	100,00%			
	Output : Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman	meter persegi	304	304	100,00%			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rupiah	97.000.000	81.886.999	84,42%			
	Output :							

No	Program/ Kegiatan/ Indikator Kinerja Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Permasalahan	Solusi	Jumlah Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tersedianya makan dan minum	orang	640	578	90,31%			
	Tersedianya alat dan tulis kantor	jenis	56	56	100,00%			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rupiah	60.000.000	58.273.200	97,12%			
	Output :							
	Tersedianya barang cetakan	lembar	20.000	17.902	89,51%			
	Tersedianya barang penggandaan	lembar	125.000	124.061	99,25%			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rupiah	7.490.000	6.148.500	82,09%			
	Output :							
	Tersedianya buku perpustakaan	paket	2	2	100,00%			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rupiah	1.995.000	669.000	33,53%	Adanya PPKM sehingga tidak menerima siswa magang di OPD, sehingga anggaran makan dan minum tamu tidak terserap		
	Output :							
	Tersedianya makan dan minum	orang	133	45	33,83%	Adanya PPKM sehingga tidak menerima siswa magang di OPD, sehingga anggaran makan dan minum tamu tidak terserap		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rupiah	108.246.000	100.046.062	92,42%			
	Output :							

No	Program/ Kegiatan/ Indikator Kinerja Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Permasalahan	Solusi	Jumlah Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rupiah	54.975.000	16.185.000	29,44%			
	<i>Output :</i>							
	<i>Terbayarnya jasa Tenaga Harian Lepas</i>	<i>bulan</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>100,00%</i>			
	<i>Terbayarnya jasa publikasi</i>	<i>paket</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>			
G.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD		194.954.000	165.712.430	85,00%			
	Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rupiah	159.989.000	132.577.430	82,87%			
	<i>Output :</i>							
	<i>Tertaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	<i>unit</i>	<i>35</i>	<i>30</i>	<i>85,71%</i>			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rupiah	34.965.000	33.135.000	94,77%			
	<i>Output :</i>							
	<i>Tertaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</i>	<i>jenis</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>100,00%</i>			
	<i>Tertaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	<i>unit</i>	<i>40</i>	<i>36</i>	<i>90,00%</i>			
2	Program Kepegawaian Daerah		4.149.715.400	3.215.601.708	77,49%			
A.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Data Aparatur		2.131.931.900	1.751.079.527	82,14%			
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Rupiah	100.605.900	43.109.327	42,85%			
	<i>Output :</i>							

No	Program/ Kegiatan/ Indikator Kinerja Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Permasalahan	Solusi	Jumlah Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terbitnya buku peta jabatan	buku	5	5	100,00%			
	Terbitnya dokumen kebutuhan Formasi ASN	buku	5	5	100,00%			
	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Rupiah	1.547.889.000	1.296.458.700	83,76%			
	Output :							
	Terlaksananya penyelenggaraan Ujian Seleksi CPNS dan PPPK	orang	5.000	8.202	164,04%			
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Rupiah	199.812.000	164.383.000	82,27%			
	Output :							
	Terbitnya SK Pemberhentian dan SK Pensiun PNS	SK	500	528	105,60%			
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rupiah	227.050.000	205.759.000	90,62%			
	Output :							
	Terselenggaranya bimtek tata naskah dinas bagi CPNS	kegiatan	1	1	100,00%			
	Terselenggaranya bimtek e-personal bagi CPNS	kegiatan	2	2	100,00%			
	Tersusunnya aplikasi SIMPEG	aplikasi	1	1	100,00%			
	Tersusunnya aplikasi Presensi PNS Kab. Sukoharjo	aplikasi	1	1	100,00%			
	Tersusunnya data file pegawai/tata naskah pegawai	data	7.500	7.500	100,00%			
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Rupiah	35.084.000	24.252.000	69,13%			
	Output :							
	Terbitnya buku profil kepegawaian tahunan	buku	10	10	100,00%			
	Terbitnya DUK	buku	3	3	100,00%			

No	Program/ Kegiatan/ Indikator Kinerja Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Permasalahan	Solusi	Jumlah Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Terbitnya laporan kepegawaian bulanan</i>	<i>buku</i>	120	120	100,00%			
	<i>Terbitnya surat pemberitahuan KGB</i>	<i>surat</i>	3.700	3.465	93,65%			
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Rupiah	21.491.000	17.117.500	79,65%			
	<i>Output :</i>							
	<i>Terselenggaranya rakor evaluasi KGB</i>	<i>kegiatan</i>	1	1	100,00%			
	B. Mutasi dan Promosi ASN		1.333.888.000	899.583.181	67,44%			
	Pengelolaan Mutasi ASN	Rupiah	1.142.890.000	788.938.781	69,03%			
	<i>Output :</i>							
	<i>Terlaksananya kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi</i>	<i>JPT</i>	40	26	65,00%			
	<i>Terlaksananya Sumpah Janji Pelantikan</i>	<i>orang</i>	1.000	758	75,80%			
	<i>Terlaksananya Tim Baperjekat</i>	<i>kegiatan</i>	12	12	100,00%			
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Rupiah	146.312.000	83.173.000	56,85%			
	<i>Output :</i>							
	<i>Terbitnya SK Kenaikan Pangkat Fungsional dan Non Fungsional</i>	<i>SK</i>	1.000	943	94,30%			
	<i>Terselenggaranya Rakor Kenaikan Pangkat</i>	<i>kegiatan</i>	2	2	100,00%			
	<i>Terselenggarakannya Sosialisasi Kenaikan Pangkat bagi Fungsional tertentu</i>	<i>kegiatan</i>	2	2	100,00%			
	Pengelolaan Promosi ASN	Rupiah	44.686.000	27.471.400	61,48%			
	<i>Output :</i>							
	<i>Terbitnya SK Mutasi</i>	<i>SK</i>	700	102	14,57%			

No	Program/ Kegiatan/ Indikator Kinerja Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Permasalahan	Solusi	Jumlah Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	C. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		683.895.500	564.939.000	82,61%			
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rupiah	329.820.500	270.458.500	82,00%			
	Output :							
	Terlaksananya pembinaan proses e-kinerja pegawai	OPD	40	33	82,50%			
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Rupiah	161.110.000	136.553.400	84,76%			
	Output :							
	Terbitnya hasil perhitungan TPP PNS	bulan	12	12	100,00%			
	Terbitnya Izin Cuti	lembar	4.000	3.548	88,70%			
	Terbitnya Kartu Pegawai	kartu	100	100	100,00%			
	Terbitnya Kartu Suami/Istri	kartu	200	200	100,00%			
	Terbitnya Kartu TASPEN	kartu	500	440	88,00%			
	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Rupiah	10.340.000	3.478.500	33,64%			
	Output :							
	Terbitnya Piagam Penghargaan Satya Lancana	SK	100	-	0,00%			
	Pembinaan Disiplin ASN	Rupiah	122.200.000	115.226.300	94,29%			
	Output :							
	Pemantauan Pegawai pada jam kerja	kali	14	14	100,00%			
	Pengembangan Aplikasi e-presensi	aplikasi	1	1	100,00%			

No	Program/ Kegiatan/ Indikator Kinerja Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Permasalahan	Solusi	Jumlah Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Rupiah	20.000.000	7.335.000	36,68%			
	<i>Output :</i>							
	<i>Tercapainya pengiriman atau penyelenggaraan diklat teknis</i>	<i>orang</i>	<i>266</i>	<i>266</i>	<i>100,00%</i>			
B.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		4.390.347.400	4.046.832.750	92,18%			
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Rupiah	398.575.800	309.220.800	77,58%			
	<i>Output :</i>							
	<i>Terbitnya surat izin belajar, surat keterangan izin belajar, surat keputusan tugas belajar, surat keterangan memiliki ijazah, surat keterangan penggunaan gearl akademik</i>	<i>SK</i>	<i>250</i>	<i>60</i>	<i>24,00%</i>			
	<i>Terkirimnya ujian dinas</i>	<i>orang</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>100,00%</i>			
	<i>Terkirimnya UKPPI</i>	<i>orang</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>100,00%</i>			

No	Program/ Kegiatan/ Indikator Kinerja Output	Satuan	Target	Reallsasi	Capaian %	Permasalahan	Solusi	Jumlah Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Terselenggarakannya assesment</i>	<i>orang</i>	326	314	96,32%			
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Rupiah	3.971.771.600	3.728.149.562	93,87%			
	<i>Output :</i>							
	<i>Terkirimnya diklat fungsional</i>	<i>orang</i>	2	2	100,00%			
	<i>Terkirimnya pelatihan kepemimpinan administrator</i>	<i>orang</i>	5	5	100,00%			
	<i>Terkirimnya pelatihan kepemimpinan pengawas</i>	<i>orang</i>	2	2	100,00%			
	<i>Terkirimnya/Tertaksananya pelatihan dasar (Latsar) bagi CPNS</i>	<i>orang</i>	415	414	99,76%			
	<i>Tertaksananya pelatihan kepemimpinan pengawas</i>	<i>orang</i>	30	30	100,00%			
	Pembinaan Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	Rupiah	20.000.000	9.462.388	47,31%			
	<i>Output :</i>							
	<i>Evaluasi Diklat</i>	<i>kali</i>	5	2	40,00%			
	<i>Monitoring Diklat</i>	<i>kali</i>	5	2	40,00%			

No	Program/ Kegiatan/ Indikator Kinerja Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Permasalahan	Solusi	Jumlah Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sukoharjo, Januari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN SUKOHARJO



SUMINI, SE, MM

Pembina

NIP. 19640621 198503 1 007