

Laporan Data Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022
Per Program Kegiatan/Sub kegiatan keadaan s/d TW IV 2022

FORMULIR

Nama Perangkat Daerah : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target			Realisasi s/d 31 Oktober 2022					Realisasi s/d 30 November 2022					Realisasi s/d 31 Desember 2022					Pendukung dari program nasional/daerah/indikator	Lokasi
			Output/Outcomes	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Volume	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Volume	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21			
I	Belanja Tidak Langsung BTL :																					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.896.199.715					4.952.575.304	71,82%	71,82%		5.388.715.668	78,14%	78,14%		6.022.705.933	87,33%	100,00%					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.896.199.715	Terbayarkannya Gaji dan	1	Tahun	0,83	Tahun	4.952.575.304	71,82%	71,82%	0,92	Tahun	5.388.715.668	78,14%	78,14%	1	Tahun	6.022.705.933	87,33%	100,00%	PROVINSI	
II	Belanja Langsung :																					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3.840.605.414					1.886.096.252	49,11%	71,00%		2.418.672.089	62,98%	78,13%		3.206.153.944	83,48%	100,00%					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	96.248.300					81.368.500	84,54%	95,00%		81.368.500	84,54%	95,00%									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.082.300	Tersusunnya dokumen perencanaan	7	Dokumen	7	Dokumen	19.465.000	88,15%	100,00%	7	Dokumen	19.465.000	88,15%	100,00%	7	Dokumen	19.465.000	88,15%	100,00%	PROVINSI	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja	74.166.000	Tersusunnya dokumen R	10	Dokumen	9	Dokumen	61.903.500	83,47%	90,00%	9	Dokumen	61.903.500	83,47%	90,00%	10	Dokumen	69.491.000	93,70%	100,00%	PROVINSI	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.393.000					7.386.500	26,96%	50,00%		7.386.500	26,96%	50,00%		27.393.000	100,00%	100,00%					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	13.864.000	Tersusunnya Laporan Keu	1	Laporan	0	Laporan	-	0,00%	0,00%	0	Laporan	-	0,00%	0,00%	1	Laporan	13.864.000	100,00%	100,00%	PROVINSI	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	13.529.000	Tersusunnya laporan keu	1	Laporan	1	Laporan	7.386.500	54,60%	100,00%	1	Laporan	7.386.500	54,60%	100,00%	1	Laporan	13.529.000	100,00%	100,00%	PROVINSI	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.418.000					12.992.883	55,48%	83,00%		12.992.883	55,48%	92,00%		18.136.883	77,45%	100,00%					
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	23.418.000	Terkelolanya dan terbayai	1	Tahun	0,83	Tahun	12.992.883	55,48%	83,00%	0,92	Tahun	12.992.883	55,48%	92,00%	1	Tahun	18.136.883	77,45%	100,00%	PROVINSI	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51.486.000					-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		46.436.000	90,19%	100,00%					
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	51.486.000	Terlaksananya sosialisasi	100	Orang	0	Orang	-	0,00%	0,00%	0	Orang	-	0,00%	0,00%	100	Orang	46.436.000	90,19%	100,00%	PROVINSI	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.475.940.300					877.228.480	59,44%	92,67%		1.048.071.980	71,01%	96,33%		1.436.129.870	97,30%	100,00%					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	27.900.000	Tersedianya komponen in	100	Persen	80	Persen	8.275.000	29,66%	80,00%	90	Persen	13.650.000	48,92%	90,00%	100	Persen	23.900.000	85,66%	100,00%	PROVINSI	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	347.322.500	Tersedianya alat tulis ka	4	Jenis	4	Jenis	286.431.000	82,47%	100,00%	4	Jenis	318.918.000	91,82%	100,00%	4	Jenis	342.670.000	98,66%	100,00%	PROVINSI	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.086.000	Tersedianya barang cetak	1.200	buah	1000	buah	26.457.250	48,03%	83,33%	1100	buah	38.978.750	70,76%	91,67%	1200	buah	55.000.000	99,84%	100,00%	PROVINSI	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	55.000.000	Tersedianya surat kabar c	2	Media	2	Media	20.640.000	37,53%	100,00%	2	Media	20.940.000	38,07%	100,00%	2	Media	27.720.000	50,40%	100,00%	PROVINSI	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konferensi	990.631.800	Terselenggaranya rapat k	17	Koordinasi	17	Koordinasi	535.425.230	54,05%	100,00%	17	Jan Pusat	655.585.230	66,18%	100,00%	17	Jan Pusat	986.839.870	99,62%	100,00%	PROVINSI	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	70.000.000					-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		69.876.500	99,82%	100,00%					
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	70.000.000	Terlaksananya pengadaa	1	Paket	1	Paket	-	0,00%	100,00%	1	Paket	-	0,00%	100,00%	1	Paket	69.876.500	99,82%	100,00%	PROVINSI	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1.517.164.814					661.812.939	43,62%	83,33%		778.856.300	51,34%	91,67%		963.508.099	63,51%	100,00%					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Manusia	476.777.510	Tergunakannya sarana kd	12	Bulan	10	Bulan	363.652.939	55,30%	83,33%	11	Bulan	291.277.100	61,09%	91,67%	12	Bulan	322.930.499	67,73%	100,00%	PROVINSI	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.040.387.304	Terlaksananya pelayanan	12	Bulan	10	Bulan	398.160.000	38,27%	83,33%	11	Bulan	487.579.200	46,87%	91,67%	12	Bulan	640.577.600	61,57%	100,00%	PROVINSI	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	578.955.000					245.306.950	42,37%	64,02%		489.995.926	84,63%	100,00%		555.717.592	95,99%	100,00%					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	276.935.000	Terpeliharanya kendaraa	30	Unit	30	Unit	192.890.950	69,65%	100,00%	30	Unit	222.289.926	80,27%	100,00%	30	Unit	263.979.592	95,32%	100,00%	PROVINSI	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.500.000	Terpeliharanya Peralatan	200	Unit	150	Unit	3.270.000	10,06%	75,00%	200	Unit	14.270.000	43,91%	100,00%	200	Unit	25.220.000	77,60%	100,00%	PROVINSI	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Gedung	250.000.000	Terlaksananya pemelihar	2	Gedung	0	Gedung	42.841.000	17,14%	0,00%	2	Gedung	241.331.000	96,53%	100,00%	2	Gedung	247.363.000	98,95%	100,00%	PROVINSI	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	19.520.000	Terlaksananya pemelihar	37	Unit	30	Unit	6.305.000	32,30%	81,08%	37	Unit	12.105.000	62,01%	100,00%	37	Unit	19.155.000	98,13%	100,00%	PROVINSI	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.136.849.000					1.100.474.080	26,60%	60,23%		2.075.374.340	50,17%	75,68%		2.966.266.927	71,70%	103,74%					
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	2.074.549.000					217.390.880	10,48%	109,15%		1.162.790.140	56,05%	132,61%		1.611.613.727	77,69%	147,01%					
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	251.688.000	Jumlah CPNS dan PPPK	340	Orang	1053	Orang	-	0,00%	309,71%	1053	Orang	-	0,00%	309,71%	1053	Orang	25.428.500	10,10%	309,71%	PROVINSI	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi dan Pengadaan	34.335.000	Terlaksananya Administra	300	SK	270	SK	8.977.000	26,15%	90,00%	310	SK	12.855.000	37,44%	103,33%	496	SK	12.855.000	37,44%	165,33%	PROVINSI	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1.461.044.000	Terlaksananya fasilitasi ke	100	Persen	0	Persen	167.567.880	11,47%	6,05%	100	Persen	1.098.645.140	75,20%	100,00%	100	Persen	1.279.497.200	87,57%	100,00%	PROVINSI	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	63.578.000	Tersedianya Informasi Ke	100	Persen	70	Persen	18.238.000	28,69%	70,00%	75	Persen	21.324.000	33,54%	75,00%	80	Persen	62.444.027	98,22%	80,00%	PROVINSI	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	263.904.000	Tersedianya Pengembang	100	Persen	70	Persen	22.608.000	8,57%	70,00%	75	Persen	29.966.000	11,35%	75,00%	80	Persen	231.389.000	87,68%	80,00%	PROVINSI	
	Mutasi dan Promosi ASN	1.863.840.000					805.254.700	43,20%	35,10%		827.942.700	44,42%	68,44%		1.225.527.100	65,75%	84,15%					
	Pengelolaan Mutasi ASN	16.925.000	Terlaksananya Assesmen	2	Kali	0	Kali	-	0,00%	0,00%	2	Kali	-	0,00%	100,00%	2	Kali	16.925.000	100,00%	100,00%	PROVINSI	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	60.000.000	Terkelolanya usul kenaika	4800	Orang	1215	Orang	47.062.500	78,44%	25,31%	1215	Orang	57.999.500	96,67%	25,31%	1215	Orang	57.999.500	96,67%	52,44%	PROVINSI	
	Pengelolaan Promosi ASN	1.786.915.000	Terlaksananya Pengelola	100	Persen	80	Persen	758.192.200	42,43%	80,00%	80	Persen	769.943.200	43,09%	80,00%	100	Persen	1.150.602.600	64,39%	100,00%	PROVINSI	
	Pengembangan Kompetensi ASN	48.119.500					25.364.000	52,71%	105,31%		32.177.000	66,87%	121,50%		48.097.500	99,95%	127,13%					
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	30.004.500	Terlaksananya Seleksi da	1	Tahun	0,83	Tahun	14.084.000	46,94%	83,00%	0,93	Tahun	14.084.000	46,94%	93,00%	1	Tahun	30.004.500	100,00%	100,00%	PROVINSI	
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	18.115.000	Terkelolanya proses peng	800	SK	1021	SK	11.280.000	62,27%	127,63%	1200	SK	18.093.000	99,88%	150,00%	1234	SK	18.093.000	99,88%	154,25%	PROVINSI	

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target			Realisasi s/d 31 Oktober 2022					Realisasi s/d 30 November 2022					Realisasi s/d 31 Desember 2022					Pendukung dari program nasional/daerah/indikator	Lokasi
			Output/Outcomes	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Volume	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Volume	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)		
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	150.340.500						52.464.500	34,90%	16,66%			52.464.500	34,90%	21,66%			81.028.600	53,90%	83,80%		
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi P	61.396.000	Terlaksananya pemberian	250	PNS	0	PNS	2.040.000	3,32%	3,32%	0	PNS	2.040.000	3,32%	3,32%	294	PNS	29.284.100	47,70%	117,60%		PROVINSI
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin	88.944.500	Terselesaikannya laporan	50	Laporan	15	Laporan	50.424.500	56,69%	30,00%	20	Laporan	50.424.500	56,69%	40,00%	25	Laporan	51.744.500	58,18%	50,00%		PROVINSI
	Jumlah BTL*	6.896.199.715						4.952.575.304	71,82%	71,82%			5.388.715.668	78,14%	78,14%			6.022.705.933	87,33%	87,33%		
	Jumlah BL**	7.977.454.414						2.986.570.332	37,44%	65,62%			4.494.046.429	56,33%	76,90%			6.172.420.871	77,37%	101,87%		
	TOTAL (BTL + BL)***	14.873.654.129						7.939.145.636	53,38%	68,72%			9.882.762.097	66,44%	77,52%			12.195.126.804	81,99%	94,60%		


 Prosa, 06 Januari 2023
 KEPADA
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 LISDAWATI RYANA, S.Sos
 09680901 198911 2 005

**Laporan Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026
Keadaan s/d TW III 2022**

FORMULIR (4)

- A. Badan Kepegawaian Daerah
 B. Sasaran Pembangunan Jangka Menengah :
 1. Meningkatkan Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pelayanan Kepegawaian yang Prima dan Profesional

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		Target RPJMD provinsi pada RKPDP provinsi Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPDP Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPDP provinsi Tahun Ke-		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		
							ke 1 (2022)		2 (2022)	3 (2022)	4 (2022)	5 (2022)	ke 1 (2022) s/d keadan TW IV 2022		ke 1 (2022) s/d keadan TW IV 2022										
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp					K
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pelayanan Kepegawaian yang Prima dan Profesional	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalisme ASN	75	78,5	2.525.644.800	75,5	2.078.720.000										71,86	2.966.266.927	95,18%	142,70%				
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Predikat kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPDP provinsi berikutnya:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya:																									


 Banjarmasin, 06 Januari 2023
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 HENRI RYANA, S.Sos
 N.P. 19680901 198911 2 005

Laporan Data Realisasi Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026
RPJMD Povinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

FORMULIR (6a)

Nama Perangkat Daerah :x)

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja								PD Penanggung Jawab	
			2022				2023	2024	2025	2026		
			Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Realisasi TW IV	Target	Target	Target		Target
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10
4 Kepegawaian, Pendidikan Serta Pelatihan												
4.1	Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date	85%	85%	70%	80%	87%	87%	90%	95%	100%	100%	Badan Kepegawaian Daerah
4.2	Persentase Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Instansi	65%	70%	0%	0%	0%	61%	75%	80%	85%	90%	Badan Kepegawaian Daerah
4.3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	60%	65%	13%	44%	52%	67%	70%	75%	80%	85%	Badan Kepegawaian Daerah
4.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	54	54	25	39	41	41	54	54	54	54	Badan Kepegawaian Daerah
4.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	1006	1006	487	487	1010	1010	1010	1013	1015	1017	Badan Kepegawaian Daerah
4.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	5800	6000	655	783	957	5995	6200	6400	6600	6800	Badan Kepegawaian Daerah
4.7	Indeks Profesionalitas ASN	75.00	75.50	75,2	75,2	35	71,86	76.00	77.70	78.00	78.50	Badan Kepegawaian Daerah
4.8	Persentase penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	0	0.10%	0	0	0	0,07%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	Badan Kepegawaian Daerah
4.9	Persentase usulan pelayanan kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	80%	80%	82%	82%	83,23%	83%	85%	85%	90%	95%	Badan Kepegawaian Daerah
4.10	Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN	70%	70%	0%	0%	92,80%	93%	72%	72%	75%	75%	Badan Kepegawaian Daerah



 Pangkajenean, 06 Januari 2023
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 LISKUNIRIANA, S.Sos
 NIP. 19680901 198911 2 005

Laporan Data Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026
 RPJMD Povinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

FORMULIR (6b)

Nama Perangkat Daerah :x)

No	Indikator	Kondisi Awal	Target dan Realisasi								Kondisi Akhir	PD Penanggung Jawab	
			2021	2022				2023	2024	2025			2026
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B Indikator Kinerja Daerah (IKD)													
31	Indeks Profesionalisme ASN	74,69%	75,5 %	75,2	75,2	35	71,86	76 %	78 %	78 %	79 %	79 %	Badan Kepegawaian Daerah

Palangka Raya, 06 Januari 2023
 LISDA MURAHANA, S.Sos
 NIP. 1901 198911 2 005

