EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN 2020
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEBO

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	REALISASI TARGET KEGIATAN	PERSENTASE TARGET KINERJA				PERSENTASE REALISASI TARGET KINERJA				RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN				PENANGGUNG JAWAB (PPK DAN PPTK)	JADWAL KEGIATAN												CAPAIAN JADWAL KEGIATAN												HAMBATAN	TINDAK LANJUT
								TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV		TR 2			TR 2			TR 3			TR 4			TR 1			TR 2			TR 3			TR 4				
																							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4		5	6	7	8				9				10	11					13	14												15											16	17
Meningkatnya ASN yang berkompeten dan Professional	Persentase penempatan aparatur sesuai bazeeting	75%	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1. Penyusunan rencana Pembinaan Karier ASN	Jumlah pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama melalui seleksi terbuka	6	5				100%				83,3%	Melaksanakan Seleksi Jabatan Tinggi Pratama	612,301,050	14,301,050	14,301,050	14,301,050	596,458,150	PPTK																								Tidak ada peserta seleksi untuk satu jabatan	
				2. Seleksi Penerimaan Calon ASN	Jumlah penerimaan ASN sesuai Formasi	195	190	50%			100%	50%			100%	Melaksanakan Seleksi Penerimaan ASN	673,756,471	197,056,471	438,924,422	581,641,366	668,851,471	PPTK																											
				3. Penempatan ASN	Jumlah penempatan CASN/ASN pada OPD sesuai formasi	165	169			100%				100%		Melaksanakan Penempatan ASN	14,502,600	3,002,600	5,502,600	5,502,600	14,502,600	PPTK																											
				4. Penyusunan Formasi dan Penataan ASN	Jumlah Dokumen Formasi yang Disusun	1	1	100%				100%				Melaksanakan penyusunan dokumen formasi	28,304,668	9,289,668	11,789,668	14,189,668	28,204,468	PPTK																											
				5. Pelantikan sumpah dan janji PNS	Jumlah CPNS yang mengikuti sumpah dan janji PNS	165	169			100%				100%		Melaksanakan pengambilan sumpah dan janji CPNS	6,000,000	-	-	3,860,000	5,860,000	PPTK																											
	Persentase peningkatan kualitas sumber daya aparatur	60%	Program Pendidikan Kedinasan	1. Pendidikan dan Penjenjangan Struktural	Jumlah aparatur peserta diklat penjenjangan struktural	0	0		0%	0%		0%	0%	0%	0%	Melaksanakan fasilitasi diklat penjenjangan bagi pejabat	23,879,091	23,879,091	23,879,091	23,879,091	23,879,091	PPTK																								Refocusing anggaran	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi ASN Daerah	Jumlah peserta diklat prajabatan	0	0			0%	0%	0%	0%	0%	0%	Melaksanakan diklat Prajabatan bagi CPNS	18,422,468	18,422,468	18,422,468	18,422,468	18,422,468	PPTK																								Refocusing anggaran	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Jumlah aparatur yang mendapatkan bantuan tugas belajar	3	3		50%	100%		33,3%		66,6%	100%	Memberikan bantuan tugas belajar	186,671,549	58,671,549	67,066,199	153,546,799	186,671,549	PPTK																											
				2. Penilaian kinerja SDM aparatur	Jumlah dokumen penilaian kinerja	4000	3687	25%	50%	75%	100%	25%	47%	82%	91,17 %	Mengumpulkan dokumen penilaian kinerja ASN	19,446,800	5,646,800	5,646,800	8,106,800	19,392,150	PPTK																											
				3. Rapat Kerja Kepegawaian	Jumlah peserta rapat kerja kepegawaian	0	0	0%				0	0	0	0	Menyelenggaran rapat kerja kepegawaian	-	-	-	-	-	PPTK																								Refocusing anggaran	
	Persentase penanganan kasus disiplin ASN	60%	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1. Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang tertangani	9	6	25%	50%	75%	100%				66,6 %	Menindaklajuti kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	37,633,700	9,633,700	14,005,700	19,565,700	37,201,889	PPTK																								Proses penanganan yang panjang	
				2. Penanganan kasus-kasus perceraian PNS	Jumlah rekomendasi izin cerai	8	6	25%	50%	75%	100%		25%	50%	75%	Menindaklanjuti kasus-kasus perceraian PNS	13,000,000	-	1,500,000	5,830,000	12,735,600	PPTK																								Proses penangan membutuhkan waktu yang lebih lama	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kepegawaian	Persentase akurasi data kepegawaian	85%	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1. Validasi/Status Kepegawaian Daerah	Persentase validasi kepegawaian	80%	100%	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	Melakukan validasi data pegawai kabupaten Tebo	23,987,000	937,000	2,414,000	9,788,700	23,977,000	PPTK																											
				2. Penyediaan jasa dan pemeliharaan SAPK	Persentase terpeliharanya jaringan SAPK	100%		25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	Pemeliharaan jaringan SAPK	77,600,000	11,397,906	22,795,812	44,922,845	71,209,905	PPTK																											

	Persentase penyelesaian administrasi Kepegawaian	82%	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1. Penataan administrasi kenaikan pangkat PNS	Jumlah SK kenaikan pangkat yang diterbitkan	550	505	50%		100%		51,27%		91,81 %		Memproses SK kenaikan pangkat ASN	90,813,900	14,988,900	29,138,900	45,459,600	90,763,900	PPTK																									
				2. Pengelolaan administrasi taspen, cuti, bappertarum, satya lencana, ujian dinas dan LP2P	Jumlah dokumen taspen,cuti, satya lencana, ujian dinas dan LP2P yang diterbitkan	543	567	25%	50%	75%	100%	25%	35,6%	76%	104,4 1%	Memproses pengajuan taspen, cuti, satya lencana, ujian dinas	20,503,700	1,953,700	1,953,700	4,091,800	20,224,000	PPTK																									
				3. Pengelolaan administasi kartu identitas pegawai	Jumlah kartu identitas pegawai yang diproses	350	360				100%				102,8 5%	Memproses pengelolaan kartu identitas pegawai	11,300,000	-	500,000	4,396,000	11,089,943	PPTK																									
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah benda-benda pos untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran	600 lembar	600 lembar	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	Membeli materai untuk administrasi kantor	27,000,000	6,750,000	13,500,000	20,250,000	27,000,000	PPTK																									
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah periode pembayaran jasa Komunikasi, Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	Membayar jasa listrik	71,000,000	11,545,128	21,706,769	50,363,592	64,575,483	PPTK																									
				3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah periode pembayaran Asuransi pegawai tidak tetap	12 bulan	12 bulan	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	Membayar asuransi pegawai tidak tetap	1,000,000	-	-	-	898,680	PPTK																									
				4.Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar asuransinya	4	4	25%		50%	100%	25%		50%	100%	Membayar asuransi mobil dinas	27,000,000	6,487,100	6,487,100	11,711,955	21,232,735	PPTK																									
				5. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang di bayarkan pajaknya	20	20	15%	25%	35%	100%	15%	25%	35%	100%	Membayar pajak kendaraan dinas	7,780,000	-	4,938,800	4,938,800	7,045,500	PPTK																									
				6. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah periode pembayaran honor Aparatur pengelola adm. Keuangan	12 bulan	12 bulan	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	Membayar honorarium pengelola keuangan	72,150,000	19,530,000	37,300,000	54,190,000	71,030,000	PPTK																									
				7. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tersedianya alat kebersihan kantor	4 paket	4 paket	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	Membeli alat kebersihan	39,000,000	9,750,000	19,500,000	29,250,000	39,000,000	PPTK																									
				8. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Tersediannya Alat Tulis Kantor (ATK)	2	2	50%		100%		50%		100%		membeli ATK	65,000,000	35,000,000	35,000,000	65,000,000	65,000,000	PPTK																									
				9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah periode Tersediannya barang cetak, kop surat BKPSDM,Setda, Buparti Kab. Tebo	12 bulan	12 bulan	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	melakukan cetak amplop, map, kop surat	47,850,000	8,780,000	15,760,000	35,310,000	47,810,000	PPTK																									
				10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah tersediannya komponen instalasi listrik kantor	4 paket	4 paket	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	Membeli alat listrik kantor	7,000,000	1,750,000	3,500,000	5,250,000	7,000,000	PPTK																									
				11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan	Jumlah periode tersediannya bahan bacaan bagi pegawai	12 bulan	12 bulan	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	melakukan langganan surat kabar	20,000,000	3,100,000	7,400,000	11,500,000	20,000,000	PPTK																									
				12. Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah periode Terpenuhinya makan dan minuman kegiatan dan tamu	12 bulan	12 bulan	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	Memenuhi makanan dan minuman rapat	13,500,000	1,020,000	1,475,000	8,413,725	13,500,000	PPTK																									
				13. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah periode Pelaksanaan rapat-rapat ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	melakukan perjalanan dinas luar daerah	129,638,200	29,731,200	37,071,400	64,882,000	129,638,200	PPTK																									
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pemeliharaan Rutin Kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang rutin dipelihara	roda2 16 unit roda 4 4 unit	roda2 16 unit roda 4 4 unit	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	servis dan pembelian BBM kendaraan dinas	136,965,008	19,800,000	74,707,000	102,859,000	136,954,449	PPTK																									

| | | |