



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024

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



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kita haturkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa karena atas bimbingan dan penyelenggaraan Ilahi-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BKPSDMD Kabupaten Flores Timur tahun 2024 merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggung jawaban kinerja yang telah dilakukan selama Tahun Anggaran 2024 sebagai kinsitensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata kelolah pemerintahan yang baik dan efektif.

Melalui Laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BKPSDMD selama 1 (satu) tahun yakni tahun 2024, yang akan menjadi sumber informasi dan referensi untuk bahan penyusunan perencanaan, perbaikan dan peningkatan kinerja pada waktu yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan bekerjasama dengan kami dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini. Semoga dapat bermanfaat. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai tugas dan karya kita sekalian.

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

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Flores Timur merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Urusan kepegawaian dan urusan Pendidikan dan Pelatihan (pengembangan sumber daya manusia daerah). Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tugas yang diemban, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 yang menyajikan berbagai keberhasilan/capaian strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur, sejumlah permasalahan serta sejumlah hal yang perlu diperbaiki. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, pada tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur ditunjang oleh 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 47 (Empat Puluh Tujuh) sub kegiatan. Dari hasil pengukuran terhadap program dan kegiatan tersebut, secara umum telah mencapai target >80 % yang artinya sangat berhasil sedangkan realisasi keuangannya dari target **Rp. 6.887.984.043,-** terealisasi sebesar **Rp. 6.190.545.492,-** atau sebesar **89,87%** yang terdiri dari:

- 1. Plafon Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung)** sebesar **Rp 3.953.331.360,-** (Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah), telah terealisasi **Rp 3.879.533.358,-** (Tiga Miliar Delapan Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) atau **98,13%**.
- 2. Plafon Belanja Barang dan Jasa (Belanja Langsung)** sebesar **Rp. 2.934.652.683,-** (Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) telah terealisasi **Rp. 2.311.012.134,-** (Dua Miliar Tiga Ratus

Sebelas Juta Dua Belas Ribu Seratur Tiga Puluh Empat Rupiah) atau **78,75 %**.

Dari hasil evaluasi dan analisis terhadap kinerja kegiatan dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan prinsip efisien dan efektif.

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

DAFTAR ISI

COVER	i
 Kata Pengantar	 ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
B. Susunan Organisasi	2
C. Aspek Sumber Daya	5
D. Aspek Pendanaan	6
E. Isu – isu Strategis yang Dihadapi OPD	7
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 8
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	8
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 16
3.1 Pengukuran Kinerja	16
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.3 Realisasi Anggaran	31
 BAB IV PENUTUP	 39
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran	40
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan	5
Tabel 1.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Tk. Pendidikan	5
Tabel 1.3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Tabel 1.4 Keadaan Pegawai Berdasarkan Agama	6
Tabel 1.5 Alokasi Anggaran Bidang	6
Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama	8
Tabel 2.2 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024	9
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ..	16
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja BKPSDMD Tahun 2024	17
Tabel 3.3 Program dan Kegiatan BKPSDMD Tahun 2024	19
Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	21
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023.....	25
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2024	31
Tabel 3.7 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap perangkat daerah wajib untuk menyusun laporan kinerja untuk memenuhi prinsip akuntabilitas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun. Laporan kinerja ini disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan laporan kinerja BKPSDMD ini ditujukan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh BKPSDMD Kabupaten Flores Timur;
2. Mendorong BKPSDMD Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar;
3. Sebagai upaya perbaikan bagi BKPSDMD Kabupaten Flores Timur dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja;
4. Memberikan kepercayaan kepada publik terhadap BKPSDMD Kabupaten Flores Timur dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah maka kedudukan, tugas pokok fungsi dan struktur organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan:

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok :

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM.

c. Fungsi:

Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah disesuaikan berdasarkan uraian tugas pokok masing-masing unsur penunjang pada unit Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur.

B. Susunan Organisasi

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah kabupaten Flores Timur memiliki susunan organisasi yang terdiri dari 1 sekretariat dan 3 bidang, sebagai berikut:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat:

1) Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi; dan

2) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian.

Sekretariat, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dan pelaporan lingkup Badan

c. Bidang Pengadaan, Mutasi dan Promosi Aparatur;

Bidang Pengadaan, Mutasi dan Promosi Aparatur, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pengadaan, mutasi dan promosi aparatur

d. Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur;

Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan penilaian kinerja, disiplin dan kesejahteraan aparatur.

e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur; dan

Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pengembangan kompetensi aparatur.

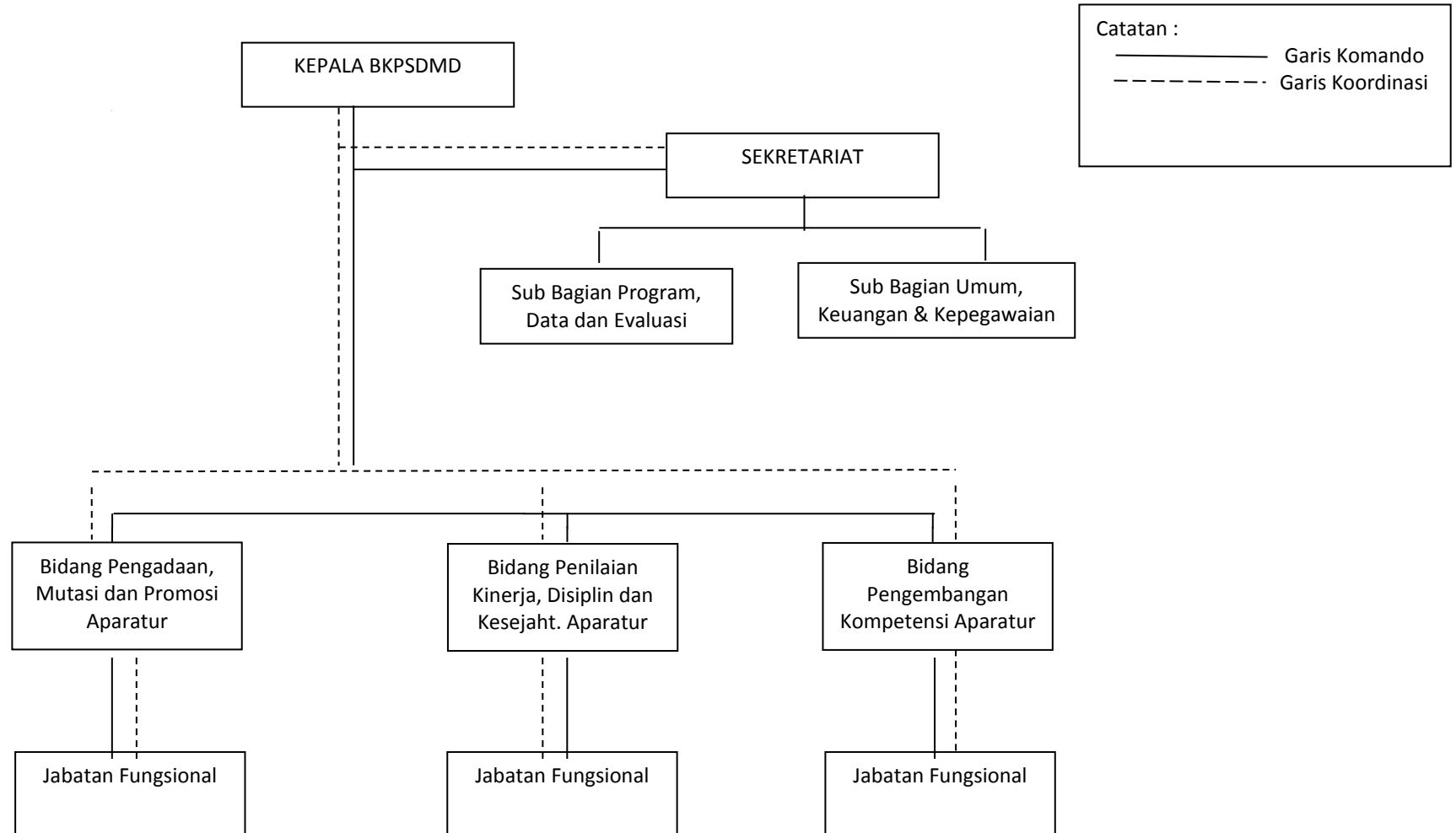
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi:

Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

Bagan I

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur



C. Aspek Sumber Daya

Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Flores Timur per 01 Januari 2024 adalah 41 orang, sedangkan per 31 Desember 2024 berjumlah 46 orang. Jumlahnya bertambah pada 6 Orang PPPK , mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Keadaan Pegawai berdasarkan Golongan

Golongan	Keadaan 01 Januari 2024 (Orang)	Keadaan 31 Desember 2024 (Orang)
IV	5	5
III	27	26
II	5	5
I	0	0
IX	3	8
VII	1	2
Jumlah	41	46

Sumber : BKPSDMD, Tahun 2024

Tabel 1.2
Keadaan Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Keadaan 01 Januari 2024 (Orang)	Keadaan 31 Desember 2024 (Orang)
S3	-	-
S2	3	3
S1	19	22
D III	3	6
D II	-	-
D I	-	-
SLTA	16	15
SLTP		
SD	-	-
Jumlah	41	46

Sumber : BKPSDMD, Tahun 2024

Tabel 1.3
Keadaan Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Keadaan 01 Januari 2024 (Orang)	Keadaan 31 Desember 2024 (Orang)
Laki-laki	30	33
Perempuan	11	13
Jumlah	41	46

Sumber : BKPSDMD, Tahun 2024

Tabel 1.4
Keadaan Pegawai berdasarkan Agama:

Agama	Keadaan 01 Januari 2024 (Orang)	Keadaan 31 Desember 2024 (Orang)
Katolik	35	42
Islam	4	4
Protestan	-	-
Hindu	-	-
Budha	-	-
Jumlah	41	46

Sumber : BKPSDMD, Tahun 2024

D. Aspek Pendanaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2024 BKPSDM Kabupaten Flores Timur didukung oleh anggaran belanja yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 6.887.984.043,-. Adapun untuk alokasi anggaran masing-masing Bidang dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5
Alokasi Anggaran Bidang

No	Bidang	Pagu Anggaran (Rp)
1	Sekretariat	4.415.241.839
2	Bidang Pengadaan, Mutasi dan Promosi Aparatur	1.881.789.314
3	Penilaian Kinerja, Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur	259.238.200
4	Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	331.714.690
	TOTAL	6.887.984.043

E. Isu-Isu Strategis yang dihadapi OPD

Isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi serta berpengaruh dalam manajemen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur sehingga Visi, Misi, Program dan Kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur antara lain:

1. Sulitnya mempertahankan Profesionalitas ASN : Maraknya kasus pelanggaran disiplin oleh PNS, termasuk pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil
2. Pelayanan Kepegawaian berbasis Teknologi informasi, dimana penggunaan Teknologi Informasi menjadi kebutuhan dalam pelayanan Administrasi kepegawaian sehingga aspek SDM dan aspek sarana prasarana pendukung menjadi kendala utama dalam implementasi perubahan sistem kerja berbasis teknologi informasi.
3. Sistem Informasi Kepegawaian yang belum terintegrasi.
4. Pelayanan ASN yang belum maksimal dalam urusan pemerintahan karena terbatasnya kemampuan, kualifikasi kompetensi (ASN belum mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan yang memadai untuk mendukung dalam tugas dan pelayanan Publik).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadinya pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran;
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Sasaran dan indikator kinerja Utama yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Sasaran dan indikator kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SESUDAH PERUBAHAN
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<i>Persentase ASN yang memenuhi Kualifikasi Jabatan (%)</i>	84,19	84,19
		<i>Persentase ASN yang memiliki Sertifikat Penjenjangan Sesuai Jabatan (%)</i>	18,45	18,45

Rincian Target Kinerja Per - sub Kegiatan

Tabel 2.2. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SESUDAH PERUBAHAN
1.	Terwujudnya Ketersediaan Administrasi Perkantoran yang memadai dan berkualitas	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	2 Dokumen	2 Dokumen
		<i>Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)</i>	1 Dokumen	1 Dokumen
		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>	4 Laporan	4 Laporan
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah (Laporan)</i>	1 Laporan	1 Laporan
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)</i>	38 Orang/bulan	46/14 Orang/bulan
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	12 Dokumen	12 Dokumen
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)</i>	17 Laporan	2 Laporan
		<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)</i>	1 Dokumen	1 Dokumen
		<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>	2 Laporan	2 Laporan
		<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	8 Dokumen	4 Dokumen
		<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai(Dokumen)</i>	2 Dokumen	2 Dokumen
		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)</i>	1 Orang	1 Orang
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)</i>	1 Paket	1 Paket
		<i>Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)</i>	2 Paket	2 Paket

		Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga (Paket)	2 Paket	2 Paket
		Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket
		Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	2 Paket	2 Paket
		Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	0 Dokumen
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1 Unit	2 Unit
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12 Laporan	12 Laporan
		Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan)	12 Laporan	12 Laporan
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12 Laporan	12 Laporan
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5 Unit	5 Unit
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	7 Unit	3 Unit
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	1 Unit	3 Unit
		Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1 Unit	1 Unit
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk	2 Dokumen	2 Dokumen

		<i>Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)</i>		
		<i>Jumlah Dokumen kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)</i>	2 Dokumen	1 Dokumen
		<i>Jumlah Dokumen hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)</i>	7 Dokumen	4 Dokumen
		<i>Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)</i>	3 Dokumen	3 Dokumen
		<i>Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)</i>	4 Dokumen	5 Dokumen
		<i>Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)</i>	2 Dokumen	2 Dokumen
		<i>Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)</i>	4 Dokumen	4 Dokumen
		<i>Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)</i>	3 Dokumen	3 Dokumen
		<i>Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)</i>	2 Dokumen	2 Dokumen
		<i>Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)</i>	100 Orang	20 Orang
		<i>Jumlah ASN yang mendapatkan layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN (Orang)</i>	100 Orang	50 Orang
		<i>Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)</i>	2 Dokumen	2 Dokumen
		<i>Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan (Orang)</i>	20 Orang	20 Orang
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)</i>	20 Laporan	25 Laporan
		<i>Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)</i>	20 Orang	35 Orang
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama</i>	2 Dokumen	2 Dokumen

N O	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM (Rp)	ANGGARAN SESUDAH (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.999.900	9.999.900
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.999.620	9.999.620
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.999.679	14.999.679
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.816.491.989	3.953.331.360
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	64.799.875	64.799.875
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	14.990.940	14.990.940
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	10.000.000
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	7.500.000
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	7.000.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000	10.000.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.999.932	14.999.932

		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
		Peyediaan Komponnen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	2.499.201	2.499.201
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.950.750	4.950.750
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.997.482	4.997.482
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.498.250	17.498.250
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.999.660	24.999.660
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	900.000	900.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.000.000	16.500.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.965.000	55.915.000
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.998.000	4.998.000
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	3.990.000	0
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
		Pengadaan Mebel	14.910.000	14.910.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	35.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.199.940	1.199.940
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.970.000	40.970.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.800.000	13.800.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	26.487.000	26.487.000

		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
		Pemeliharaan Mebel	5.000.000	5.000.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	5.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.995.250	6.995.250
2.	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	29.999.844	29.999.844
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	324.999.886	894.733.032
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	29.999.800	29.999.800
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	29.998.224	29.998.224
		Pengelolaan Data Kepegawaian	24.999.760	24.999.760
		Mutasi dan Promosi ASN		
		Pengelolaan Mutasi ASN	30.000.000	30.000.000
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	49.999.620	69.999.610
		Pengelolaan Promosi ASN	489.999.594	767.058.714
		Pengembangan Kompetensi ASN		
		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	100.000.000	100.000.000
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	69.999.740	86.999.740
		Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN (Penyetaraan)	59.999.890	59.999.890
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	24.999.620	49.999.620

		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	22.499.620	42.499.620
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	19.999.640	111.739.400
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		
		Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	49.999.950	49.999.950
		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengolahan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	99.995.000	94.715.000
TOTAL			5.735.932.656	6.887.984.043

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Flores Timur telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja BKPSDM Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Bila dilihat berdasarkan pencapaian sasaran-sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Flores Timur sesuai dengan Revisi Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024, maka Pengukuran Kinerja BKPSDMD Kabupaten Flores Timur tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja BKPSDM Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator	2023			2024			akhir tahun renstra
			T	R	capaian	T	R	capaian	
		Persentase ASN yang memenuhi Kualifikasi Jabatan (%)	83,47	100	120	84,19	94,15	118	85,63
		Persentase ASN yang memiliki Sertifikat Penjenjangan Sesuai Jabatan (%)	14,68	17,47	119	18,45	19,10	104	26,00
RATA-RATA CAPAIAN					119			111	

Kenaikan capaian tersebut disebabkan oleh karena pada Tahun 2024 BKPSDM telah mengimplementasikan indikator secara berjenjang dari Kepala Badan diturunkan kepada masing-masing pegawai, sehingga keberhasilan pencapaian merupakan kontribusi dari semua pegawai di BKPSDM.

Pada tahun 2024, BKPSDM Kabupaten Flores Timur telah menetapkan target sebesar 84,19 % pada ASN yang memenuhi Kualifikasi Jabatan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 BKPSDM telah melebihi target yaitu mencapai 100 %. Sedangkan Pada ASN yang memiliki Sertifikat Penjenjangan Sesuai Jabatan yang ditetapkan target pada Tahun 2024 adalah 18,45 % dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 maka BKPSDM mencapai target yaitu mencapai 19,10 %. Artinya pada tahun 2024 BKPSDM mencapai target akhir Renstra.

Dari hasil analisis kinerja diatas, didapat disimpulkan :

- A. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan Kinerja
 1. Memaksimalkan seluruh kompetensi aparatur yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik dan benar
 2. Memaksimalkan seluruh perangkat sarana dan prasarana yang tersedia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

B. Analisis Penyebab Kegagalan/ Penurunan Kinerja

1. Perencanaan Target yang terlalu tinggi, yang kemudian dukungan dana kurang sehingga sulit mencapai target yang telah direncanakan tersebut.
2. Kabupaten Flores Timur belum memiliki badan diklat berakreditasi sesuai persyaratan untuk penyelenggaraan diklat sehingga peserta diklat dari Kabupaten Flores Timur harus mengikuti kegiatan di lembaga lain yang terakreditasi.
3. Anggaran yang dibutuhkan sangat besar sehingga menjadi beban anggaran pada BKPSDMD Kabupaten Flores Timur termasuk untuk mentor/pembimbing dari peserta diklat pim.

C. Solusi/ Rencana Tindak Lanjut

1. Peningkatan kerjasama dengan pihak provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini para assesor dalam rangka koordinasi teknis yang lebih matang dalam pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Flores Timur.
2. Peningkatan fasilitas pendukung dalam hal ini peralatan elektronik dan gedung yang layak untuk pelaksanaan seleksi.
3. Penambahan anggaran yang lebih agar kuota peserta meningkat.

D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dari sumber daya manusia dan sumber daya keuangan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia pada BKPSDMD cukup memadai tetapi perlu Peningkatan Kompetensi Pegawainya dalam mendukung tugas dan Pelayanan Publik.
2. Sumber daya keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Daerah Kabupaten Flores Timur belum tersedia cukup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Daerah.

Faktor keberhasilan atau kegagalan kinerja serta alternatif atau solusi yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Flores Timur sebagai berikut:

a. Dimensi Kualifikasi

Strategi yang dilakukan BKPSDM Kabupaten Flores Timur untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan pegawainya yaitu dengan melaksanakan tugas belajar yang sesuai dengan bidang tugasnya dan dibiayai oleh APBD Kabupaten Flores Timur dan memberikan izin belajar kepada pegawai yang melaksanakan peningkatan kualifikasi pendidikan secara mandiri dalam tugas jabatan. Di sisi lain dukungan Anggarannya belum memadai.

b. Dimensi Kompetensi

Strategi yang dilakukan BKPSDM Kabupaten Flores Timur untuk meningkatkan Kompetensi pegawainya pada Tahun 2024 ini yaitu dengan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional yang melibatkan Narasumber dari BKN X Denpasar

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur melaksanakan 3 program 13 kegiatan 47 Sub kegiatan

Tabel 3.3
Program dan kegiatan BKPSDM Tahun 2024

Sasaran	Program /Kegiatan	Keterangan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Program Kepegawaian Daerah	
	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5 Sub kegiatan
	Mutasi dan Promosi ASN	3 Sub Kegiatan
	Pengembangan Kompetensi ASN	3 Sub Kegiatan

	Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN	3 Sub Kegiatan
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2 Sub Kegiatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4 Sub kegiatan
	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Sub Kegiatan
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Sub Kegiatan
	'Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Sub Kegiatan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 Sub Kegiatan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Sub kegiatan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub Kegiatan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Sub Kegiatan

RINCIAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.4. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN (SUB KEGIATAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET %
1.	Terwujudnya Ketersediaan Administrasi Perkantoran yang memadai dan berkualitas	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Lap. Cap.Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lap. Cap. Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>	4 Laporan	4 Laporan	100
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah (Laporan)</i>	1 Laporan	1 Laporan	100
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)</i>	46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	100
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)</i>	2 Laporan	2 Laporan	100
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	100

		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>	2 Laporan	2 Laporan	100
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dokumen)</i>	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai(Dokumen)</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)</i>	1 Orang	1 Orang	100
		Peyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)</i>	1 Paket	1 Paket	100
		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 Penyelenggraan 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 (Unit)</i>	2 Unit	2 Unit	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	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)</i>	12 Laporan	12 Laporan	100

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan)</i>	12 Laporan	12 Laporan	100
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)</i>	12 Laporan	12 Laporan	100
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</i>	5 Unit	5 Unit	100
		Pemeliharaan Mebel	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)</i>	3 Unit	8 Unit	266,67
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)</i>	3 Unit	5 Unit	166,67
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)</i>	1 Unit	1 Unit	100
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	<i>Jumlah Dokumen kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)</i>	1 Dokumen	2 Dokumen	200
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	<i>Jumlah Dokumen hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)</i>	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)</i>	3 Dokumen	3 Dokumen	100
		Pengelolaan Data Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)</i>	5 Dokumen	5 Dokumen	100
		Pengelolaan Mutasi ASN	<i>Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	<i>Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)</i>	4 Dokumen	6 Dokumen	150
		Pengelolaan Promosi ASN	<i>Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)</i>	3 Dokumen	3 Dokumen	100
		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	<i>Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	100

		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	<i>Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)</i>	20 Orang	31 Orang	155
		Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN (Penyetaraan)	<i>Jumlah ASN yang mendapatkan layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN (Orang)</i>	50 Orang	94 Orang	188
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	<i>Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	<i>Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan (Orang)</i>	20 Orang	20 Orang	100
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)</i>	25 Laporan	40 Laporan	160
		Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)</i>	35 Orang	5 Orang	14,29
		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengolahan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama (Dokumen)</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	100

2. Perbandingan Rincian Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN (SUB KEGIATAN)	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		TAHUN 2024			TARGET AKHIR RENSTRA 2026
				REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	
1.	Terwujudnya Ketersediaan Administrasi Perkantoran yang Memadai dan Berkualitas	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	2 dok	100	2 dok	2 dok	100	8 dok
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)</i>	1 dok	100	1 dok	1 dok	100	1 dok
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>	4 lap	100	4 lap	4 lap	100	7 lap
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah (Laporan)</i>	1 lap	100	1 lap	1 lap	100	5 lap
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)</i>	41 Orang/bulan	107,89	38 Orang/bulan	41 Orang/bulan	100	38/14 orang bulan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)</i>	12 dok	100	12 dok	12 dok	100	12 dok

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)</i>	1 lap	50	2 lap	1 lap	100	2 lap
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)</i>	1 dok	100	1 dok	1 dok	100	1 dok
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>	2 lap	100	2 lap	2 lap	100	8 lap
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dokumen)</i>	-	-	4 Dok	4 Dok	100	
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai(Dokumen)</i>	1 dok	100	1 dok	1 dok	100	2 dok
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (orang)</i>	-	-	1 Org	1 Org	100	
		Peyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)</i>	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100	1 paket

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)</i>	2 Paket	100	2 Paket	2 Paket	100	8 paket
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga (Paket)</i>	2 Paket	100	2 Paket	2 Paket	100	8 paket
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)</i>	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100	4 paket
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)</i>	2 Paket	100	2 Paket	2 Paket	100	8 paket
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Dokumen)</i>	1 dok	100	1 dok	1 dok	100	8 dok
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)</i>	12 lap	100	12 lap	12 lap	12 Lap	12 lap
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	12 lap	100	12 lap	12 lap	100	12 lap
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)</i>	-	-	1 Dok	1 Dok	100	
		Pengdaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)</i>	-	-	2 Unit	2 Unit	100	

		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)</i>	4 Unit	400	2 Unit	2 Unit	100	8 unit
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)</i>	12 Lap	100	12 Lap	12 Lap	100	12 lap
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan)</i>	12 Lap	100	12 Lap	12 Lap	100	48 lap
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)</i>	12 Lap	100	12 Lap	12 Lap	100	48 lap
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</i>	4 Unit	80	5 Unit	5 Unit	100	6 unit
		Pemeliharaan Mebel	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)</i>	-	-	3 Unit	8 Unit	226,67	1 unit
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)</i>	2 Unit	100	3 Unit	5 Unit	166,67	1 unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)</i>	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100	4 unit
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)</i>	2 Dok	100	2 Dok	2 Dok	100	5 dok

		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	2 Dok	100	1 Dok	2 Dok	200	8 dok
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	7 Dok	100	4 Dok	4 Dok	100	28 dok
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	3 Dok	100	3 Dok	3 Dok	100	60 dok
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	4 Dok	100	5 Dok	5 Dok	100	20 dok
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	2 Dok	100	2 Dok	2 Dok	100	10 dok
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	4 Dok	100	4 Dok	6 Dok	150	16 dok
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	3 Dok	100	3 Dok	3 Dok	100	12 dok
		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	2 Dok	100	2 Dok	2 Dok	100	8 dok

		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	<i>Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)</i>	104 Orang	138	20 Orang	31 Orang	155	400 orang
		Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN (Penyetaraan)	<i>Jumlah ASN yang mendapatkan layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN (Orang)</i>	50 orang	100	50 orang	94 orang	188	400 orang
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	<i>Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)</i>	2 Dok	100	2 Dok	2 Dok	100	8 dok
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	<i>Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan (Orang)</i>	-	-	20 Orang	20 Orang	100	80 orang
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)</i>	25 Lap	125	25 Lap	40 Lap	160	80 lap
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)</i>	20 Orang	100	35 Orang	5 Orang	14,29	280 orang
		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengolahan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama (Dokumen)</i>	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100	

3. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur memiliki anggaran belanja dan realisasi sebagaimana termuat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2024

No	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Rp.	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	4.415.241.839	4.325.617.514	97,97
1	Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.999.199	49.386.550	98,77
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
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.033.122.175	3.959.309.933	98,17
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
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.500.000	24.279.800	99,10
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	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.999.932	24.991.500	99,97
4.1	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000	9.999.500	100,00
4.2	Pendidikan dan Pelatihan pegawai	14.999.932	14.992.000	99,95

	berdasarkan tugas dan fungsi			
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	133.258.343	130.172.330	97,68
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	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.910.000	47.480.000	95,13
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	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	55.969.940	52.683.978	94,13
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	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.482.250	37.313.423	85,81
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.	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
11	Pengembangan Kompetensi ASN	246.999.630	194.359.255	78,69
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	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	204.238.640	174.015.120	85,20
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.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	144.714.950	114.421.737	79,07
13	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	144.714.950	114.421.737	79,07
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
	TOTAL BELANJA	6.887.984.043	6.190.545.492	89,87

Tabel 3.7. Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No.	OPD Pelaksana	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program Kegiatan/Sub Keg.	Target		Realisasi		CAPAIAN	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6		7			
1	BPKPSDMD	KEPEGAWAIAN		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		6.887.984.043		6.190.545.492		89,87
				KEPEGAWAIAN		6.743.269.093		6.076.123.755		90,11
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupante/Kota		4.415.241.839		4.325.617.514		97,97
				Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.		49.999.199		49.386.550		98,77
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	15.000.000	2	15.000.000	100	100
				2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	9.999.900	1	9.999.900	100	100
				3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	9.999.620	4	9.638.000	100	96,38
				4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	14.999.679	1	14.748.650	100	98,33
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.033.122.175		3.959.309.933		
				1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46	3.953.331.360	46	3.879.533.358	100	98,13
				2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12	64.799.875	12	64.794.875	100	99,99
				3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2	14.990.940	2	14.981.700	100	99,94
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		24.500.000		24.279.800		
				1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	10.000.000	1	9.790.000	100	97,90
				2 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	7.500.000	2	7.499.900	100	100,00
				3 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	7.000.000	4	6.989.900	100	99,86

				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		24.999.932		24.991.500		
				1 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	10.000.000	2	9.999.500	100	100,00
				2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	14.999.932	1	14.992.000	100	99,95
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		133.258.343		130.172.330		
				1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	1	2.499.201	1	472.000	100	18,89
				2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	4.950.750	2	4.950.000	100	99,98
				3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2	4.997.482	2	4.963.000	100	99,31
				4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	17.498.250	1	17.494.250	100	99,98
				5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2	24.999.660	2	24.070.300	100	96,28
				6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1	900.000	1	900.000	100	100,00
				7 Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	16.500.000	12	16.470.000	100	99,82
				8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	55.915.000	12	55.854.780	100	99,89
				9 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	4.998.000	1	4.998.000	100	100,00
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		49.910.000		47.480.000		
				1 Pengadaan Mebel	2	14.910.000	2	14.910.000	100	100,00
				2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	35.000.000	2	32.570.000	100	93,06
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		55.969.940		52.683.978		
				1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1.199.940	12	500.000	100	41,67
				2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	40.970.000	12	38.383.978	100	93,69
				3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	13.800.000	12	13.800.000	100	100,00
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		43.482.250		37.313.423		

				1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5	26.487.000	5	20.343.399	100	76,81
				2 Pemeliharaan Mebel	3	5.000.000	10	5.000.000	333,33	100,00
				3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	5.000.000	5	4.997.024	166,67	99,94
				4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	6.995.250	1	6.973.000	100	99,68
				Program Kepegawaian Daerah	14,68	2.328.027.254	14,68	1.750.506.241		
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		1.009.730.660		810.327.000		
				1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2	29.999.844	2	23.755.569	100,00	79,19
				2 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	894.733.032	2	708.644.831	200,00	79,20
				3 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4	29.999.800	4	28.749.800	100,00	95,83
				4 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3	29.998.224	3	25.036.900	100,00	83,46
				5 Pengelolaan Data Kepegawaian	5	24.999.760	5	24.139.900	100,00	96,56
				Mutasi dan Promosi ASN		867.058.324		571.804.866		
				1 Pengelolaan Mutasi ASN	2	30.000.000	2	29.716.500	100,00	99,06
				2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4	69.999.610	6	67.333.150	150,00	96,19
				3 Pengelolaan Promosi ASN	3	767.058.714	3	474.755.216	100,00	61,89
				Pengembangan Kompetensi ASN		246.999.630	136	194.359.255		
				1 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2	100.000.000	2	59.708.100	100,00	59,71
				2 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	20	86.999.740	40	79.885.978	200,00	91,82
				3 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	50	59.999.890	94	54.765.177	188,00	91,28
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		204.238.640	62	174.015.120		

				1 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2	49.999.620	2	48.419.920	100,00	96,84
				2 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	20	42.499.620	20	21.180.800	100,00	49,84
				3 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	25	111.739.400	40	104.414.400	160,00	93,44
1	BPKPSDMD	Pendidikan dan Pelatihan		Pendidikan dan Pelatihan		144.714.950		114.421.737		
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	14,68	144.714.950		114.421.737		
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		144.714.950		114.421.737		
				1 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	35	49.999.950	5	19.956.150	14,29	39,91
				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	94.715.000	2	94.465.587	100,00	99,74
				TOTAL		6.887.984.043		6.190.545.492		

Alokasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 6.887.984.043,-** untuk membiayai 3 Program, 13 Kegiatan, 47 Sub Kegiatan dengan realisasi sebesar **Rp. 46.190.545.492,-** atau menunjukkan tingkat capaian realisasi keuangan sebesar **89,87 %**.

Dari realisasi keuangan diatas, diketahui bahwa :

Sasaran	Uraian Program	Capaian Realisasi Keuangan (%)
Sasaran 1 : Terwujudnya Ketersediaan Administrasi Perkantoran yang Memadai dan Berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	97,97
Sasaran 2 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Program Kepegawaian Daerah	75,19
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	79,07

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2024 ini merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja serta realisasi penggunaan dana tahun 2024 dari pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Flores Timur telah berusaha memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat ataupun aparatur melalui program dan kegiatannya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian target kinerja masing-masing indikator kinerja sarasannya. Evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini akan dijadikan sebagai bahan referensi untuk peningkatan kinerja BKPSDMD Flores Timur kedepannya. Namun secara keseluruhannya BKPSDMD Kabupaten Flores Timur telah berupaya melaksanakan program dan kegiatannya dengan baik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Komitmen dan dedikasi yang kuat mulai dari unsur pimpinan sampai level staf dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan telah dibuktikan dengan pelaksanaan setiap kegiatan secara maksimal dalam upaya mencapai target yang telah direncanakan.

Sesuai hasil evaluasi dan analisa kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana pada bab terdahulu, maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Capaian kinerja BKPSDMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi secara menyeluruh, maupun yang berkaitan dengan tugas dan fungsi yang masuk kelompok Indikator

Kinerja besaran capaiannya rata-rata diatas 90 % dan sesuai dengan pedoman instrument standart pengukuran yang ditentukan, maka kinerja ini dapat dikatakan masuk kategori **Sangat Berhasil**.

2. Capaian kinerja keuangan BKPSDMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023, secara menyeluruh tingkat realisasi penyerapan anggaran belanja mencapai **86,32 %**. Kondisi kinerja keuangan tersebut, sesuai pedoman instrument standart pengukuran yang ditentukan, maka capaian kinerja keuangan BKPSDMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 juga dapat dikatakan masuk kategori **Berhasil**.

4.2 SARAN

Dari uraian capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Flores Timur tahun 2024 serta perbandingan dengan capaian kinerja tahun 2023, dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatannya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan telah berupaya dengan baik.

Hambatan dan kendala yang ditemui berdasarkan evaluasi yang dilakukan akan dijadikan sebagai faktor utama dalam perbaikan kinerja kedepan khususnya yang bersifat internal OPD. Namun untuk faktor penghambat yang bersifat eksternal SKPD akan dilakukan upaya lebih lanjut dalam bentuk koordinasi yang bersifat intens dan perlu ditempuh langkah-langkah konkrit sebagai upaya perubahan menuju perbaikan, diantaranya :

1. Komitmen dalam upaya pengembangan database kepegawaian yang lebih baik yakni secara online sehingga keakuratan dan keamanan data PNS dapat terlindungi dan bersifat transparansi bagi publik.
2. Diperlukan terobosan baru, kreatifitas dan inovasi dalam pelaksanaan program kerja dan anggaran sehingga menjadi lebih efektif dan lebih cepat menjawab kebutuhan organisasi.
3. Koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait dapat dilakukan dengan lebih intensif terutama dalam menghadapi isu-isu aktual maupun kebijakan aktual di bidang kepegawaian mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan melibatkan

segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, serta pihak lainnya.

4. Penyempurnaan mekanisme promosi jabatan yang terbuka dalam rangka pengisian jabatan dsbnya guna memperoleh SDM Aparatur yang profesional, bersih dan berkompeten.
5. Peningkatan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang aturan kepegawaian yang aktual guna meningkatkan pemahaman PNS untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin pada PNS.
6. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian agar tepat waktu.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dan disampaikan setiap akhir tahun anggaran, sebagai bentuk pertanggungjawaban akan keberhasilan maupun kegagalan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur dalam pencapaian tujuan dan sasaran bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah.

Melalui laporan kinerja instansi pemerintah dapat pula diharapkan terwujudnya peningkatan akuntabilitas serta kinerja instansi pemerintah, dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi Kabupaten Flores Timur.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) unit Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 ini dibuat, sekiranya bermanfaat untuk semua pihak, 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 199703 1 005