



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH
[LKPJ]**

TAHUN 2020

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

Jln. Ile Lewotolok No. Telp / Fax [0383] 21240

LARANTUKA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kami haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena bimbingan dan penyelenggaraan Ilahi-Nya, sehingga dapat diselesaikan Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020. Dengan penuh keterbukaan dan senang hati kami mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan ini pada masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan ini dapat bermanfaat khususnya bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada umumnya dan sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2020. Semoga bermanfaat. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai tugas dan karya kita sekalian.

Sekian dan terima kasih.

Larantuka, Pebruari 2021

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



DAFTAR ISI

<u>Kata Pengantar</u>	<u>i</u>
<u>Daftar isi</u>	<u>ii</u>
<u>Bab I Pendahuluan</u>	<u>1</u>
1.1. Dasar Hukum (Diisi oleh Tim Penyusun)	1
1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah (Diisi oleh Tim Penyusun)	1
1.3. Data Umum Daerah	1
1. Data Geografis Wilayah (Diisi oleh Tim Penyusun)	1
2. Jumlah Pendudukn (Diisi oleh Dinas Kependudukan dan Capil)	1
3. Pertumbuhan Penduduk (Diisi oleh Dinas Kependudukan dan Capil)	1
4. Jumlah PNS (Diisi oleh BKPSDMD)	1
5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan (Diisi oleh BKAD)	1
6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja (Diisi oleh BKAD)	1
7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan (Diisi oleh BKAD)	1
<u>Bab II Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Tim Penyusun)</u>	<u>2</u>
<u>Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah</u>	<u>3</u>
3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	3
1. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program	
Yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja	6
3.2. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan (Tidak Ada)	11
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	11
<u>Bab IV Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan</u>	<u>12</u>
<u>Bab V Penutup</u>	<u>13</u>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum (Diisi oleh Tim Penyusun)

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

1.3. Data Umum Daerah (Diisi oleh Tim Penyusun)

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

Jumlah PNS Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 sebanyak 4.951 orang.

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

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(Diisi oleh Tim Penyusun / BKAD)

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No	OPD Pelaksana	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tinjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	BKPSDMD	Kepegawaian dan Pengembangan SDM		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	362.544.718	100%	340.773.590	1. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan yaitu printer yg masa penggunaannya relatif singkat (cepat rusak) karena tingginya beban pekerjaan sehingga menghambat penyelesaian pekerjaan.	1. Peningkatan mutu dan jumlah sarana dan prasarana kebutuhan kantor untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.	
				Ponyediaan Jasa Surat Menyurat	12	5.100.000	12	3.271.100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	28.800.000	12	23.321.740			
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan porizinan kendaraan dinas/operasional	12	3.500.000	12	1.934.250			
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	41.400.000	12	41.400.000			
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	7.133.000	12	7.133.000			
				Penyediaan alat tulis kantor	12	32.896.600	12	32.887.500			
				Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	12	33.800.000	12	33.800.000			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	3.920.118	12	3.337.000			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	3.240.000	12	2.395.000			
				Penyediaan makanan dan minuman	12	9.750.000	12	9.750.000			
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	36	179.205.000	51	176.634.000			
				Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	12	13.800.000	12	13.800.000			
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	59.056.000	100%	57.475.870			
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0	-	-	-			
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0	-	-	-			
				Pengadaan Mebeleur	-	-	-	-			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12	6.336.000	12	5.050.000			

			Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	12	42.170.000	12	41.925.870	terbinanya administrasi yang tepat wak-	
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12	4.800.000	12	4.750.000	tu, tepat kualitas dan tepat kuantitas.	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12	5.750.000	12	5.750.000	5. Alokasi anggaran lebih ditingkatkan	
								lagi dalam memfasilitasi kegiatan kepe-	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5%	-	-	-	gawaian baik peningkatan sarana pra-	
			Pendidikan dan pelatihan Formal	0	-	-	-	sarana maupun peningkatan kompetensi	
								SDM aparatur.	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	61.622.200	100%	61.522.000	6. Melakukan monitoring dan evaluasi	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7	61.622.200	7	61.522.000	kegiatan.	
								7. Menerapkan sistem reward dan pu-	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	-	-	nishment yang lebih tegas lagi terhadap	
			Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I, II dan III	0	-	-	-	seluruh pegawai guna meningkatkan	
			Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian	0	-	-	-	kedisiplinan.	
			Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur	95%	1.489.341.767	95%	1.464.799.358		
			Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	206	301.368.400	553	295.627.200		
			Seleksi Penerimaan Calon PNS	54	434.687.500	54	432.280.991		
			Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	20	41.395.000	24	38.669.100		
			Pemberian Bantuan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas	115	113.568.700	158	111.925.000		
			Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat, Berkala, Inpassing dan PMK	2490	50.393.000	2.604	50.235.800		
			Penataan Sistem Administrasi Aparatur Purnabakti/Pensiun	175	48.545.000	200	44.859.300		
			Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian Data Informasi kepegawaian	5400	130.650.000	4.951	128.409.100		

				Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah	100	43.007.200	89	39.708.300			
				Penataan Sistem administrasi/proses penyesuaian Karpeg/Taspen dan Karis/Karsu	400	18.715.500	216	17.058.000			
				Sosialisasi Aturan Kepegawaian	0	-	-	-			
				Pemberian Penghargaan bagi PNS berprestasi	20	45.127.300	20	44.250.400			
				Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan	3	240.899.300	3	240.791.300			
				Penyusunan Rencana Formasi Pegawai dan Pemetaan Jabatan	400	20.984.887	519	20.984.887			
				Pembangunan Sistem Aplikasi Kepegawaian Daerah	0	-	-	-			
				Proses Pengangkatan CPNS	0	-	-	-			
				Laporan Harta Kekayaan ASN	0	-	-	-			
				Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	112	-	-	-			
				Jumlah		1.972.564.685		1.933.570.818			

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

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun Anggaran 2020 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel Pengukuran Capaian Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja

Program	Kegiatan					% Capaian Target	Ket.
	Uraian	Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya ketersediaan administrasi perkantoran yang memadai dan berkualitas							
Pelayanan Administrasi perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa administrasi surat menyurat	Bulan	12	12	100	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air	Bulan	12	12	100	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bulan	12	12	100	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Bulan	12	12	100	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	100	
	Penyediaan ATK	Tersedianya ATK	Bulan	12	12	100	
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Bulan	12	12	100	

	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	Bulan	12	12	100	
	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12	100	
	Penyediaan makanan & minuman	Tersedianya makan dan minum	Bulan	12	12	100	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Tersedianya rapat koordinasi & konsultasi dalam dan luar daerah	Kali	36	51	141,67	
	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	Tersedianya tenaga pendukung teknis perkantoran	Bulan	12	12	100	

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya ketersediaan administrasi perkantoran yang memadai dan berkualitas

Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	-	-	-	-	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	-	-	-	-	
	Pengadaan mebeleur	Tersedianya meja kursi kerja yang memadai	-	-	-	-	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Bulan	12	12	100	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas dan operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Bulan	12	12	100	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan fisik gedung kantor	Bulan	12	12	100	

	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan fisik gedung kantor	Bulan	12	12	100	
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur melalui Diklat Teknis, Fungsional dan Diklat sesuai tugas fungsi.							
Peningkatan Kapasitas Sumber DA	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis fungsional	-	-	-	-	
Pembinaan & Pengemb. Aparatur	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. II, III dan IV	org	3	3	100	
Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya ketersediaan administrasi perkantoran yang memadai dan berkualitas.							
Peningkatan pengemb. sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan ikhtisar dan realisasi kinerja BKPSDMD	Dok	7	7	100	
Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur melalui Diklat Teknis, Fungsional dan Diklat sesuai tugas fungsi.							
Peningkatan Kapasitas SDA	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS	Jumlah Calon PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	-	-	-	-	
Peningkatan Kapasitas SDA Aparatur	Rapat Koordinasi Bidang Kepewagawaian	Terlaksananya Rapat Koordinasi tingkat Kepegawaian	-	-	-	-	
Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Kualitas Penataan Aparatur							
Pembinaan & Pengemb. Aparatur	Penyusunan rencana pembinaan karier PNS	Jumlah Jabatan yang terisi sesuai kebutuhan dan kompetensinya	Jabatan	206	553	268,45	

Pembinaan & Pengemb. Aparatur	Seleksi Penerimaan calon PNS	Jumlah Pelamar yang mengikuti Seleksi CPNS	Orang	54	54	100	
Pembinaan & Pengemb. Aparatur	Penyusunan rencana formasi pegawai dan pemetaan jabatan.	Jumlah formasi CPNSD	Formasi	400	519	129,75	
Pembinaan & Pengemb. Aparatur	Proses Pengangkatan CPNS	Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS	-	-	-	-	
Pembinaan & Pengemb. Aparatur	Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	-	-	-	-	

Sasaran Strategis 7 : Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur.

Pembinaan & Pengemb. Aparatur	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNSD	Kasus	20	24	120	
Pembinaan & Pengemb. Aparatur	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah PNSD yang mendapat SLKS	Orang	20	20	100	
Pembinaan & Pengemb. Aparatur	Laporan Harta Kekayaan ASN	Jumlah peserta yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan ASN	-	-	-	-	

Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya jenjang pendidikan ASN sesuai kebutuhan daerah

Pembinaan dan Pengemb. Aparatur	Pemberian bantuan Tugas Belajar dan Iktan Dinas	Jumlah mahasiswa PNS Tubel dan Ibel	Orang	115	158	137,39	
---------------------------------	---	-------------------------------------	-------	-----	-----	--------	--

Sasaran Strategis 9 : Terwujudnya layanan kepegawaian yang cepat dan akurat

Pembinaan & Pengemb. Aparatur	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan mutasi PNSD	Jumlah PNS yang mengalami kenaikan pangkat, berkala, inpasing dan PMK	Orang	2.490	2.604	104,58	
-------------------------------	--	---	-------	-------	-------	--------	--

Pembinaan & Pengemb. Aparatur	Penataan sistem administrasi aparatur purnabakti/pensiun	Jumlah PNS yang mendapatkan SK Pensiun	Orang	175	200	87,5	
Pembinaan & Pengemb. Aparatur	Pengump, Pengola-han, penyajian data informasi kepegawaian	Jumlah data dan dokumen PNS yang tertata	File	5.400	4.951	91,69	
Pembinaan & Pengemb. Aparatur	Ujian dinas dan penyesuaian ijasah	Jumlah PNSD yang mengikuti Ujian Dinas	Orang	100	89	89	
Pembinaan & Pengemb. Aparatur	Penataan sistem administrasi/proses penyesuaian karpeg, taspen dan KARIS/KARSU	Jumlah PNS yang memiliki Taspen, KPE dan Karis/Karsu	Orang	400	216	54	
Sasaran Strategis 10 : Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai sesuai ketentuan yang berlaku							
Pembinaan & Pengemb. Aparatur	Sosialisasi Aturan Kepegawaian	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi aturan kepegawaian bagi PNS	-	-	-	-	
Sasaran Strategis 11 : Terwujudnya Pengelolaan data Kepegawaian yang akurat							
Pembinaan & Pengemb. Aparatur	Pembangunan Sistem Aplikasi Kepegawaian Daerah	Tersedianya 1 unit aplikasi kepegawaian	-	-	-	-	

3.2. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

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

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

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

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

(Tidak Ada)

BAB V
PENUTUP

Secara umum pelaksanaan Program Kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat pada realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan terkhusus pada pelaksanaan urusan wajib mampu mencapai angka pencapaian diatas 90%. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi pemicu dalam pelaksanaan program/kegiatan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang meskipun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki secara terus-menerus.

Diharapkan juga agar informasi yang termuat dalam Laporan ini dapat bermanfaat sebagai data pendukung dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Flores Timur Tahun Anggaran 2020.

Demikian Laporan ini dibuat semoga dapat bermanfaat bagi semua.

Larantuka Januari 2021

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



Petrus Fidelis Larantuka, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19610424 199301 1 001