

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN S.D DESEMBER 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN APBD 2024

No	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Masukan (Input)				Indikator Kinerja Keluaran (Output)					Realisasi fisik	Indikator Kinerja Hasil (Outcome)			Pelaksanaan Kegiatan
		Uraian	Rencana	Realisasi s.d Desember 2024	% KEU	Uraian	BOBOT	Target	Rumusan	Realisasi s.d Desember 2024		Keterangan	Target	Realisasi s.d Desember 2024	
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11	12
TOTAL BELANJA			8,540,099,117	7,759,835,013	90.86						99.76				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		7,691,266,047	7,285,379,269	94.72						99.76				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dana	6,877,940,867	6,717,502,869	97.67	Tersedianya Jasa Pegawai	100.00	12 Bulan	12/12	100.00	100.00				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana	6,877,940,867	6,717,502,869	97.67	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	100.00	12 Bulan	12/12	100.00	100.00	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan			Trlwulan 1 s.d 4
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Dana	414,402,980	269,730,950	65.09	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00	12 Bulan	12/12	100.00	100.00				
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana	128,789,500	2,600,000	2.02	Jumlah Pelaksanaan Operasional Kantor	1.67	5 Paket	5	100.00	100.00	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			Trlwulan 1 s.d 4
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana	14,999,980	14,651,000	97.67	Jumlah Pelaksanaan Operasional Kantor	0.20	12 Paket	12	100.00	100.00	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			Trlwulan 1 s.d 4
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana	68,762,000	66,984,500	97.41	Jumlah Pelaksanaan Operasional Kantor	0.89	12 Paket	12	100.00	100.00	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			Trlwulan 1 s.d 4
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana	51,707,500	50,123,400	96.94	Jumlah Pelaksanaan Operasional Kantor	0.67	12 Paket	12	100.00	100.00	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			Trlwulan 1 s.d 4
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana	3,500,000	2,034,000	58.11	Jumlah Pelaksanaan Operasional Kantor	0.05	12 Dokumen	12	100.00	100.00	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			Trlwulan 1 s.d 4
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana	146,644,000	133,338,050	90.93	Jumlah Pelaksanaan Operasional Kantor	1.91	12 Laporan	12	100.00	100.00	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			Trlwulan 1 s.d 4
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dana	82,954,000	5,000,000	6.03	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00	10 Unit	10/10	100.00	100.00				

No	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Masukan (Input)			Indikator Kinerja Keluaran (Output)					Indikator Kinerja Hasil (Outcome)				Pelaksanaan Kegiatan	
			Uraian	Rencana	Realisasi s.d Desember 2024	% KEU	Uraian	BOBOT	Target	Rumusan	Realisasi s.d Desember 2024	Realisasi fisik	Keterangan	Target		Realisasi s.d Desember 2024
1	2		3	4	5		6		7		8		9	10	11	12
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana	82,954,000	5,000,000	6.03	Jumlah Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		10 Unit	10	100.00	100.00	Tersediannya Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga			Trlwulan 1 s.d 4
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dana	214,719,200	198,396,150	92.40	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	12 Bulan	12/12	100.00	100.00				
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana	3,000,000	2,192,900	73.10	Jumlah Pelaksanaan Operasional Kantor	0.04	12 Bulan	12	100.00	100.00	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			Trlwulan 1 s.d 4
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana	211,719,200	196,203,250	92.67	Jumlah Laporan Tenaga Pendukung	98.60	12 Laporan	((14org/14org)*12bln)/12bln)	100.00	100.00	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			Trlwulan 1 s.d 4
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dana	101,249,000	94,749,300	93.58	Tersediannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	12 Bulan	12/12	100.00	100.00				
	8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Dana	85,129,000	79,769,300	93.70	Jumlah Pelaksanaan Operasional Kantor	1.11	7 unit	7	100.00	100.00	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			Trlwulan 1 s.d 4
	9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana	16,120,000	14,980,000	92.93	Jumlah Pelaksanaan Operasional Kantor	0.21	12 Bulan	12	100.00	100.00	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			Trlwulan 1 s.d 4
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN			699,264,690	364,081,844	52.07		8.19			4.26	99.25	Terciptanya pembinaan dan pengembangan karir, pemenuhan formasi serta penataan pegawai yang profesional dan proporsional			
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Dana	499,500,690	262,379,496	52.53		100.00	12 Bulan	12/12	100.00	100.00				
1		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dana	99,989,210	43,897,400	43.90	Jumlah Kebutuhan ASN CPNS dan PPPK	14.30	1 Dokumen	1	100.00	100.00	Terbitnya SK Menpan Pengadaan Kebutuhan Formasi untuk Tanjungpinang / Tersusunnya rencana kebutuhan Formasi CPNS dan PPPK			Trlwulan 1 s.d 4
2		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dana	399,511,480	218,482,096	54.69	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	57.13	1 Dokumen	1	100.00	100.00	Terlaksananya Seleksi Administrasi PPPK, Total Peserta PPPK yang Lulus Administrasi sebanyak : 1. Teknis : 1293 Orang 2 . Kesehatan : 6 Orang 3. Guru : 52 Orang			Trlwulan 1 s.d 4
	Mutasi dan Promosi ASN		Dana	90,016,000	81,470,848	90.51		100.00	12 Bulan	12/12	100.00	100.00				

No	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Masukan (Input)				Indikator Kinerja Keluaran (Output)						Indikator Kinerja Hasil (Outcome)			Pelaksanaan Kegiatan
			Uraian	Rencana	Realisasi s.d Desember 2024		% KEU	Uraian	BOBOT	Target	Rumusan		Realisasi s.d Desember 2024	Realisasi fisik	Keterangan	
1	2		3	4	5		6		7		8		9	10	11	12
	3	Pengelolaan Mutasi ASN	Dana	90,016,000	81,470,848	90.51	Keg Penilaian Kinerja PNS 6 kali, Kenaikan Pangkat PNS 6 Periode, Pelantikan 10 kali Pengusulan NIP, Sumpah PNS dan assesmet.	22.53	1 Dokumen	1	100.00	100.00	Terbitnya SK Pelantikan, SK Mutasi, SK Pemberhentian Jabatan, SK Kenaikan Pangkat, NIP CPNS			Trhwulan 1 s.d 4
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Dana	109,748,000	20,231,500	18.43		100.00	12 Bulan	12/12	98.00	98.00				
	4	Pembinaan Disiplin ASN	Dana	18,728,000	-	-	Jumlah ASN yang dilakukan Proses pembinaan	2.68	25 Orang	24	96.00	96.00	Terlaksananya Proses pembinaan disiplin ASN Sebanyak 24 Orang/kegiatan per bulan Oktober			Trhwulan 1 s.d 4
	5	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Dana	91,020,000	20,231,500	22.23	Tersedianya laporan movev disiplin / Laporan Pelaksanaan Konseling 1 Laporan	486.01	1 Laporan	1	100.00	100.00	Jumlah Konseling pegawai yang dilakukan 14 Konseling Per Bulan Oktober			Trhwulan 1 s.d 4
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			149,568,380	110,373,900	73.79		1.75			1.29	100.00	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
	Pengembangan Kompetensi Teknis		Dana	103,678,380	64,483,900	62.20	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	100.00	12 Bulan	12/12	100.00	100.00				
	1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Dana	103,678,380	64,483,900	62.20	Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan	69.32	393 orang	393	100.00	100.00	Terlaksananya Orientasi PPPK Sebanyak 393 Orang Yaitu PPPK Formasi Tahun 2023 yang diangkat pada tahun 2024			Trhwulan 1 s.d 4
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Dana	45,890,000	45,890,000	100.00	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	100.00	12 Bulan	12/12	100.00	100.00				

No	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Masukan (Input)				Indikator Kinerja Keluaran (Output)						Indikator Kinerja Hasil (Outcome)			Pelaksanaan Kegiatan
			Uraian	Rencana	Realisasi s.d Desember 2024		% KEU	Uraian	BOBOT	Target	Rumusan		Realisasi s.d Desember 2024	Realisasi fisik	Keterangan	
1	2		3	4	5		6		7		8		9	10	11	12
	2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Dana	45,890,000	45,890,000	100.00	Terlaksananya Pelatihan dasar CPNS dan Diklat Kepemimpinan Tahun Anggaran 2024	30.68	1 Laporan	1	100.00	100.00	Pengiriman Sebanyak 2 Orang Jabatan Pimpinan Tinggi, Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK. II			Triwulan 1 s.d 4

PEMERINTAH

TANJUNGPINANG

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA TANJUNGPINANG

ACHMAD NUR FATAH, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700113 199009 1 002

Page 4 of 4