

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI	SATUAN		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Kepegawaian	1.1. <b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	11.050.125.316,00	10.138.184.028,00	100%	91,03%				
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	772.518.400,00	555.338.814,00						
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.468.000,00	43.865.386,00	12	12	Dokumen	72,5		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.000.000,00	35.778.380,00	10	10	Laporan	79,5		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	667.050.400,00	475.695.048,00	12	12	Laporan	71,3		

				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.993.431.016,00</b>	<b>8.429.986.404,00</b>					93,7		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.275.599.016,00	6.826.412.470,00	700	700	Orang/Bulan		93,8		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.532.400.000,00	1.423.763.934,00	12	12	Dokumen		92,9		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	185.432.000,00	179.810.000,00	12	12	Dokumen		97		
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>226.750.000,00</b>	<b>217.600.526,00</b>					96		
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	111.750.000,00	111.533.760,00	133	133	Paket		99,8		
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	115.000.000,00	106.066.766,00	12	13	Orang		92,2		
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>563.880.600,00</b>	<b>514.224.503,00</b>					91,2		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.638.000,00	4.544.000,00	12	12	Paket		98		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	251.472.800,00	238.030.400,00	12	12	Paket		94,7		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.919.800,00	19.349.000,00	12	12	Paket		80,9		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.700.000,00	44.211.400,00	12	12	Paket		85,5		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.150.000,00	3.480.000,00	12	12	Paket		48,7		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	3.240.000,00	12	12	Dokumen		64,8	Perubahan jumlah langganan bahan bacaan dari target	Mencermati perubahan pada saat penyusunan RKA Perubahan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.000.000,00	201.369.703,00	12	12	Laporan		91,5		

				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>112.067.200,00</b>	<b>105.288.627,00</b>					94	
				Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.000.000,00	20.938.627,00	1	1	Unit		95,2	
				Pengadaan Mebel	0	0	-	-	-			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.067.200,00	84.350.000,00	14	14	Unit		93,7	
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>216.470.100,00</b>	<b>181.855.379,00</b>					84	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	960.000,00	12	1	Laporan		32	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	169.968.700,00	143.882.879,00	12	12	Laporan		84,7	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.988.000,00	12.660.000,00	12	9	Laporan		97,5	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.513.400,00	24.352.500,00	12	12	Laporan		79,8	
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>165.008.000,00</b>	<b>133.889.775,00</b>					81,1	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	134.945.000,00	106.749.775,00	12	12	Unit		79,1	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.063.000,00	27.140.000,00	2	1	Unit		90,3	
				<b>2. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>6.147.046.800,00</b>	<b>5.562.987.714,00</b>					90,5	

				<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>2.180.865.200,00</b>	<b>2.111.463.136,00</b>					96,8	
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	75.000.000,00	74.850.000,00	1	1	Dokumen		99,8	
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.799.917.200,00	1.738.008.901,00	2.440	2349	Dokumen		96,6	Target kurang karena seleksi PPPK Tahap II penjadwalan mundur ke Tahun 2025 Akan dilaksanakan Tahun 2025
				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	85.000.000,00	83.218.972,00	170	170	Dokumen		97,9	
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	110.948.000,00	107.978.820,00	5.500	6254	Dokumen		97,3	Realisasi melebihi target disebabkan ada penambahan ASN baru di tahun 2024 dan pada saat penginputan RKA Perubahan terlewatkan untuk disesuaikan Mencermati saat penginputan target kinerja pada tahap penyusunan RKA Perubahan
				Pengelolaan Data Kepegawaian	110.000.000,00	107.406.443,00	100	188	Dokumen		97,6	Realisasi melebihi target disebabkan output dari sub kegiatan tersebut terdiri dari pengusuan Karis dan Karsu serta Kegiatan Layanan Administrasi Kepegawaian ASN yaitu Layanan Cuti ASN (perlu diberikan Form Permintaan dan Pemberian Cuti sesuai anak Lampiran 1.b Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 dan Surat Cuti ASN) sebanyak 130 orang dan Layanan Kenaikan Gaji Berkala Kepala Badan, Dinas dan Camat sebanyak 10 orang dan pada saat penginputan RKA Perubahan 2024 terlewatkan untuk dilakukan penyesuaian target Mencermati saat penginputan target kinerja pada tahap penyusunan RKA Perubahan
				<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>941.749.000,00</b>	<b>817.792.894,00</b>					86,8	

				Pengelolaan Mutasi ASN	216.629.000,00	187.497.928,00	380	373	Dokumen	86,6	Dikarenakan adanya PILKADA untuk Kabupaten Berau sehingga untuk tahun 2024 sejak bulan maret sampai akhir tahun tidak ada pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural maupun Fungsional	Sudah di Ajukan Permohonan Rekomendasi Pelantikan ke Menteri Dalam Negeri terkait Pelantikan Kepala Bidang Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	209.380.000,00	209.352.757,00	1.200	1200	Dokumen	100		
				Pengelolaan Promosi ASN	515.740.000,00	420.942.209,00	8	8	Dokumen	81,6	Dikarenakan adanya PILKADA untuk Kabupaten Berau sehingga untuk tahun 2024 sejak bulan maret sampai akhir tahun tidak ada pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural maupun Fungsional	Telah dilakukan Tahapan Seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan tinggi Pratama dan Jabatan Administrator
				<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>1.768.940.600,00</b>	<b>1.575.310.071,00</b>				89,1		
				Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	433.594.000,00	407.147.737,00	50	57	Orang	93,9	Realisasi melebihi target disebabkan jumlah atlet yang dikirim bertambah karena adanya penambahan jumlah cabor yang dipertandingkan dalam PORPROV KORPRI Kaltim di Kab.Paser	
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	704.998.600,00	597.563.292,00	10	9	Orang	84,8	Dikarenakan jadwal masuk perkuliahan penerima TUBEL mundur ke tahun 2025, sehingga beasiswa tidak bisa dibayarkandi tahun anggaran 2024	Menyiapkan daftar nominatif penerima TUBEL lebih dari target, apabila terdapat penerima TUBEL yang tidak dapat tepat waktu memulai perkuliahannya dapat digantikan nominatif selanjutnya

				Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	630.348.000,00	570.599.042,00	432	429	Orang	90,5			
				<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>1.255.492.000,00</b>	<b>1.058.421.613,00</b>					84,3		
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	244.536.000,00	209.617.104,00	47	45	Dokumen		85,7		
				Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	106.700.000,00	101.179.292,00	230	230	Orang		94,8		
				Pembinaan Disiplin ASN	625.016.000,00	479.028.510,00	200	190	Orang		76,6	Realisasi hanya 76,64 % dikarenakan ada kegiatan yang tidak dapat direalisasikan disebabkan nama kegiatan Bonus/Hadiah Perlombaan Musabaqah Tilawatil Qur'an di DPA mencantumkan Spesifikasi Perorangan Tingkat Nasional (Juara I dan Juara II) sedangkan yang ikut Musabaqah Tilawatil Qur'an KORPRI Tingkat Nasional di Palangkaraya Kalteng mendapat Juara Harapan II dan Harapan III.	Upaya mengatasi kesalahan nama kegiatan di DPA akan dilakukan penyesuaian pada saat pengusulan rencana kerja anggaran baru atau pada saat pergeseran/perubahan DPA SKPD sehingga kegiatan Bonus/Hadiah Musabaqah Tilawatil Qur'an KORPRI dapat direalisasikan.
				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	112.120.000,00	109.418.045,00	15	7	Laporan		97,6		
				Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	75.000.000,00	73.331.073,00	15	15	Dokumen		97,8		
				Evaluasi Pembinaan Disiplin	92.120.000,00	85.847.589,00	47	45	Laporan		93,2		
<b>2.</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>2.1</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>3. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>8.174.088.000,00</b>	<b>7.395.234.775,00</b>					<b>90,5</b>		

				<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>8.174.088.000,00</b>	<b>7.395.234.775,00</b>				90,5		
				Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.000.484.000,00	718.156.608,00	1.288	1.239	Orang	71,8	Sejumlah peserta yang telah dilakukan pemanggilan untuk mengikuti penilaian kompetensi dan potensi tidak hadir sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga jumlah peserta yang menjadi target capaian tidak terpenuhi dan terdapat perubahan pembayaran honorarium tim yang tidak dapat dibayarkan lagi berdasarkan Jam Pelajaran (JP) dikarenakan telah menggunakan pola kontribusi PNB	Membuat Sosialisasi tentang pentingnya penilaian kompetensi dan potensi yang ditujukan ke Kepala OPD agar tidak memberikan penugasan lain kepada calon peserta, dan memastikan kehadiran dari peserta tersebut sesuai jadwal
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	7.173.604.000,00	6.677.078.167,00	2.058	2176	Laporan	93,1	Realisasi melebihi target karena adanya kegiatan mendesak yang penting untuk dilaksanakan, yaitu pelatihan operator IP-ASN dan Bimtek Manajemen Pelatihan Efektif	Menyiapkan target pelatihan yang disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia
					<b>25.371.260.116,00</b>	<b>23.096.406.517,00</b>				91		91,03