

Formulir E.55
EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI
RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI MALUKU
PERIODE PELAKSANAAN : 2024 S/D Triwulan IV

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi:
1. Nilai SAKIP : BB (70,02)
2. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Diklat : 100%

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (<i>outcome</i>)/ kegiatan (<i>output</i>)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (akhir Periode Renstra perangkat daerah provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat Daerah penanggung Jawab								
								I		II		III		IV				12			13= 6+12		14=13/5 x 100%					
								1	2	3		4	5		6			7			8		9		10		11	
		5	04			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH	Pendidikan dan Pelatihan				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	71.271.672.479	73	49.636.848.934	10,24	9.750.318.239	5	1.732.453.034	9	2.715.638.497	5	2.189.902.053	68	2453847625	88	9.071.841.209	160,89	58.708.690.143	160,89	82,4	BPSDM	
	5	04	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100	1.942.179.175	77,88	1.438.206.340	11,54	33.000.000	16,67	3.596.000	33,33	3.462.000	16,67	1.500.000	33	24372000	100	32.930.000	177,88	1.471.136.340	177,88	75,7	BPSDM	
	5	04	01	1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60	1.082.227.375	48	778.588.040	12	33.000.000	2	3.596.000	4	3.462.000	2	1.500.000,0	4	24.372.000,0	12	32.930.000	60	811.518.040	100,00	75,0	BPSDM	
	5	04	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44	859.951.800	33	659.618.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	659.618.300	75,00	76,7	BPSDM	
	5	04	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersedia	100	35.676.846.537	76,62	24.027.039.671	20,28	7.002.318.239	0	1.122.867.380	0	2.115.958.504	0	1.506.442.989	100	1.660.938.041	100	8.406.208.894	176,62	30.433.246.666	176,62	85,3	BPSDM	
	5	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	345	35.104.809.842	264	23.983.971.271	70	6.994.318.239	0	1.121.667.380	0	2.115.494.504	0	1.502.792.969	70	1.658.296.041	70	6.398.250.894	334	30.382.222.165	96,81	86,5	BPSDM

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (<i>outcome</i>) / kegiatan (<i>output</i>)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (akhir Periode Renstra perangkat daerah provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat Daerah penanggung Jawab					
								I		II		III		IV		12		13= 6+12				14=13/5 x 100%							
								1	2	3		4	5		6		7		8			9			10		11		K
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		5	04	01	1.02	05	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	571.836.695	8	43.066.400	2	8.000.000	0	1.200.000	0	464.000	0	3.650.000	2	2.642.000	2	7.956.000	10	51.024.400	100,00	8,9	BPSDM
		5	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100	1.332.997.508	41,38	684.784.117	8,82	121.243.000	20	22.862.298	20	25.876.388	20	26.020.408	40	36.210.180	100	110.969.274	141,38	795.753.381	141,38	59,7	BPSDM
		5	04	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4	246.310.000	2	134.310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	134.310.000	50,00	54,8	BPSDM		
		5	04	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	54	1.087.687.506	22	550.474.117	5	121.243.000	1	22.862.298	1	25.876.388	1	26.020.408	2	36.210.180	5	110.969.274	27	661.443.391	50,00	60,8	BPSDM
		5	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah yang Tersedia	100	5.887.438.247	79,54	3.286.165.851	0,68	206.657.480	0	16.922.400	13	45.776.018	0	34.520.400	100	92.264.480	113	189.483.278	192,04	3.455.646.129	192,04	58,7	BPSDM
		5	04	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	352.662.328	4	200.161.953	1	9.337.000	0	1.488.500	0	0	0	6.457.000	1	1.250.000	1	9.195.500	5	209.357.453	100,00	59,4	BPSDM
		5	04	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.667	1.266.812.680	2.874	353.732.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.874	353.732.980	78,37	27,9	BPSDM		
		5	04	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	891.136.381	8	401.186.120	2	100.746.980	0	12.912.900	0	21.456.800	0	19.883.400	2	46.351.000	2	100.604.100	10	501.790.220	100,00	56,3	BPSDM

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (akhir Periode Renstra perangkat daerah provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit perangkat Daerah penanggung Jawab		
								I		II		III		IV		12		13= 6+12		14=13/5 x 100%									
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6+12	14=13/5 x 100%	15							
		5	04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	337.732.213	4	231.101.000	1	30.465.500	0	2.521.000	0	12.440.000	0	8.180.000	1	7.324.500	1	30.465.500	5	261.566.500	100,00	77,4	BPSDM
		5	04	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	416	2.217.155.645	373	1.428.628.798	4	66.008.000	0	0	1	11.879.218	0	0	4	37.338.960	5	49.218.178	378	1.478.046.978	90,87	66,7	BPSDM
		5	04	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7	821.939.000	6	651.155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	651.155.000	85,71	79,2	BPSDM	
		5	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	100	5.029.648.830	88,88	4.945.245.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,88	4.945.245.500	88,88	98,3	BPSDM	
		5	04	01	1.07	05	Pengadan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	1.774.271.430	3	1.570.482.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1.570.482.000	75,00	88,5	BPSDM	
		5	04	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	92	3.255.378.400	91	3.374.763.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	3.374.763.500	98,91	103,7	BPSDM	
		5	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	100	10.378.481.782	80,00	7.547.784.440	20,00	2.132.699.520	0	516.262.831	0	477.262.087	0	514.464.468	100	568.960.544	100	2.077.948.730	180	9.825.744.170	180,00	82,8	BPSDM
		5	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15	3.264.520.382	12	2.169.413.240	3	588.120.000	0	140.919.005	0	101.580.922	0	131.244.928	3	192.591.684	3	566.336.539	15	2.735.749.779	100,00	83,8	BPSDM

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (akhir Periode Renstra perangkat daerah provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit perangkat Daerah penanggung Jawab						
								I		II		III		IV											
								8		9		10		11											
1	2		3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6+12		14=13/5 x 100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5040110804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	57.110.971.400	45.378.381.200	11.544.579.520	0375.343.626	0375.581.165	0383.219.540	1377.368.860	01.511.613.191	46.889.994.391	80,00	96,9	BPSDM									
		50401109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	10011.027.469.402	66,247.727.613.015	10,59254.500.000	048.942.325	047.303.500	086.963.808	10070.102.400	100254.302.033	168,247.991.915.048	168,24	72,4	BPSDM									
		5040110901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	471.102.521.400	36709.692.351	9194.500.000	036.181.625	037.605.500	073.378.808	947.147.400	9194.313.333	45904.005.684	95,74	82,0	BPSDM									
		5040110909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	59.263.676.100	46.596.386.443	00																		

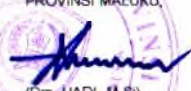
No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (<i>outcome</i>)/ kegiatan (<i>output</i>)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (akhir Periode Renstra perangkat daerah provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit perangkat Daerah penanggung Jawab									
								I		II		III		IV														
								8		9		10		11														
1	2	3				4		5		6		7		8		9		10		11		12		13= 6+12		14=13/5 x 100%		15
		5	04	02	1.01	03		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	2.368		8.382.024.142	673	2.849.016.286	40	612.000.000	0	150.279.220	40	86.474.280	0	0	40	523.027.000	80	759.780.500	753	3.608.796.786	31,80	43,1	BPSDM
		5	04	02	1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100		53.108.511.080	80,74	30.880.092.938	14,92	8.002.000.000	0	0	0	0	8	1.591.657.040	36	915.044.832	45	2.506.701.872	105,34	33.186.794.810	105,34	82,5	BPSDM
		5	04	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	526	2.149.256.174	305	1.005.056.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	1.005.056.035	57,98	46,8	BPSDM		
		5	04	02	1.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	18	1.397.756.639	1	94.678.320	1	82.000.000	0	0	0	0	0	1	78.023.360	1	78.023.360	2	172.701.680	11,11	12,4	BPSDM	
		5	04	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	17	2.824.143.960	12	1.256.094.224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1.256.094.224	70,59	44,5	BPSDM		

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (akhir Periode Renstra perangkat daerah provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit perangkat Daerah penanggung Jawab													
								I	II	III	IV	8		9						10		11		12		13= 6+12		14=13/5 x 100%		15		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	5	04	02	1.02	07	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																
Predikat Kinerja																																
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																																
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) :																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD Provinsi berikutnya*) :																																

*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA

Disusun
Ambon, Desember 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SDM
PROVINSI MALUKU


(Drs. HADI, M Si)

