

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD**PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022**

TRIWULAN : TRIWULAN III

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99.941.200	25.390.600	25,41	50,00	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen	2 Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.045.600	11.823.600	78,59	100,00	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang di susun	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.013.000	0	0,00	0,00	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang di susun	1 Dokumen	
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.042.700	13.919.400	69,45	100,00	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang di susun	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	323.868.000	29.578.800	9,13	20,00	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.516.540.406	15.322.363.752	41,96	78,65	Meningkatnya kualitas dokumen laporan keuangan yang disusun	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	11 Bulan
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.999.600	11.777.600	78,52	100,00	Meningkatnya kualitas dokumen laporan keuangan yang disusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23.143.800	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	1 Dokumen	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000	15.000.000	100	100,00	Meningkatnya Kualitas Kebutuhan Dokumen Pelaporan Barang Milik Daerah Yang Diperlukan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	84.089.000	75.074.300	89,28	100,00	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Rakoor Kepegawaian	50 Orang	50 Orang
-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	0	0,00	0,00	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	47 OPD	

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	41.950.000	83,9	100,00	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	30 Orang
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.002.900	48.235.650	68,91	69,00	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	26 Jenis	18 Jenis
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.794.100	99.234.000	99,44	100,00	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	51.964.350	51.533.550	99,17	100,00	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	46 item	46 item
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	225.000.000	91.707.000	40,76	80,00	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Jenis	4 Jenis
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	101.987.900	94.678.000	92,83	71,43	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	14 item	10 item
-	Penyediaan Bahan/Material	166.899.794	89.366.100	53,54	52,63	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	57 Jenis	30 Jenis
-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	150.000.000	27.852.000	18,57	37,50	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu yang disediakan	8 Jenis	3 Jenis
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	304.150.000	78.996.118	25,97	30,43	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	Jumlah fasilitasi kegiatan rapat dan konsultasi yang dibutuhkan	1 tahun	1 tahun
-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	115.000.000	114.729.600	99,76	100,00	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	Penyediaan Arsip Dinamis BKPSDM	1 paket	1 paket

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Kuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	190.000.000	0	0,00	0,00	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 sistem	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100	100,00	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	468.798.400	149.144.693	31,81	69,15	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 item	4 item
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.090.230.032	734.127.461	67,34	67,34	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24 Orang	24 Orang
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	127.200.000	59.227.325	46,56	50,00	Meningkatnya Kualitas Asset Barang Milik Daerah Daerah Perangkat Daerah Yang Dibutuhkan	Jumlah Kendaraan yang Terpelihara dan Terbayar pajaknya	20 unit	10 unit
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.150.000	49.182.390	98,07	100,00	Meningkatnya Kualitas Asset Barang Milik Daerah Daerah Perangkat Daerah Yang Dibutuhkan	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Yang Dibutuhkan	4 Jenis	4 Jenis
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000	48.750.000	19,5	50,00	Meningkatnya Kualitas Asset Barang Milik Daerah Daerah Perangkat Daerah Yang Dibutuhkan	Jumlah gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	1 unit

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.500.000	39.237.000	54,12	50,00	Meningkatnya Kualitas Asset Barang Milik Daerah Daerah Perangkat Daerah Yang Dibutuhkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Jenis	1 Jenis
9	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								
-	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	378.800.050	65.192.800	17,21	0,00	Meningkatnya Kualitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Pengadaan ASN Sesuai Kebutuhan Formasi Pegawai	393 Orang	0 Orang
-	Evaluasi Pemberhentian ASN	274.965.400	221.638.250	80,61	88,88	Meningkatnya Kualitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah SK pensiun	450 SK	400 SK
-	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	199.996.000	5.789.500	2,89	0,00	Meningkatnya Kualitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dikelola	2 Sistem	0 Sistem
10	Mutasi dan Promosi ASN								
-	Pengelolaan Mutasi ASN	99.956.000	1.977.000	1,98	0,00	Meningkatnya Kualitas Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah SK Mutasi Uji Kompetensi Kenaikan Kelas Jabatan Pelaksana	10 SK 100 Orang	0 SK 0 Orang
-	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	199.998.550	180.474.350	90,24	56,23	Meningkatnya Kualitas Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang tepat waktu	1300 SK	731 SK
-	Pengelolaan Promosi ASN	1.629.999.900	1.029.825.400	63,18	32,00	Meningkatnya Kualitas Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Kegiatan Promosi dan rotasi Jumlah seleksi JPT	5 Kegiatan 9 Orang	1 Kegiatan 4 Orang

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
11	Pengembangan Kompetensi ASN								
-	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	139.999.850	78.922.850	56,37	61,48	Meningkatnya Kualias Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah peserta yang mengikuti UPKP	135 ASN	83 ASN
-	Pengelolaan Assessment Center	249.999.900	33.516.300	13,41	41,25	Meningkatnya Kualias Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti assessment Center	400 ASN	306 ASN
-	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	227.962.950	78.110.950	34,26	100,00	Meningkatnya Kualias Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Lanjutan (tugas belajar dan ijin belajar)	8 Orang	8 Orang
-	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	49.998.950	7.509.350	15,02	0,00	Meningkatnya Kualias Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah peserta yang mengikuti diklat kompetensi Jabatan Fungsional	11 Orang	0 Orang
12	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								
-	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	499.999.850	92.916.850	18,58	50,00	Meningkatnya Kualitas Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Sistem Aplikasi Kinerja	2 Paket	1 Paket
-	Pembinaan Disiplin ASN	449.999.850	87.514.500	19,45	28,58	Meningkatnya Kualitas Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	7 Kegiatan	2 Kegiatan
-	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	99.999.600	50.902.600	50,9	41,37	Meningkatnya Kualitas Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	29 ASN	12 ASN
13	Pengembangan Kompetensi Teknis								

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
14	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								
-	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.736.920.000	2.587.325.645	94,53	98,73	Meningkatnya Kualitas sertifikasi kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah peserta Diklat Latsar Jumlah Peserta Yang Mengikuti Diklat kepemimpinan dan diklatprajabatan	393 Orang 20 Orang	383 Orang 23 Orang
TOTAL		48.002.957.632	21.847.495.284	45,51	41,94				

Purwakarta, 17 Oktober 2022

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Purwakarta


dr. H. AGUNG DARWIS SURIAATMADJA, M.Kes
NIP. 196902272003121003