

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022
 TRIWULAN : TRIWULAN I
 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	3.140.300	3,14	0,00	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen	1 Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.045.600	3.598.600	23,92	0,00	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang di susun	1 Dokumen	0 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	0 Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.042.700	8.569.400	42,76	0,00	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang di susun	1 Dokumen	0 Dokumen
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	323.868.000	5.064.100	1,56	0,00	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	0 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	1.956.700.021	5,36	21,43	Meningkatnya kualitas dokumen laporan keuangan yang disusun	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	3 Bulan
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.999.600	6.487.600	43,25	0,00	Meningkatnya kualitas dokumen laporan keuangan yang disusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	1 Dokumen	0 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	0 Dokumen
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000	0	0,00	0,00	Meningkatnya Kualitas Kebutuhan Dokumen Pelaporan Barang Milik Daerah Yang Diperlukan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	1 Dokumen	0 Dokumen
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		0	0,00	0,00				
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	84.089.000	0	0,00	0,00	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Rakoor Kepegawaian	50 Orang	0 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	0 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	0,00	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	26 Jenis	0 Jenis
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.794.100	0	0,00	0,00	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Jenis	0 Jenis
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	51.964.350	0	0,00	0,00	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	46 item	0 item
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	225.000.000	32.377.000	14,39	0,00	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Jenis	2 Jenis
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	101.987.900	0	0,00	0,00	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	14 item	0 item
-	Penyediaan Bahan/Material	166.899.794	0	0,00	0,00	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	57 Jenis	0 Jenis
-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	150.000.000	27.852.000	18,57	0,00	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu yang disediakan	8 Jenis	0 Jenis
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	304.150.000	15.179.100	4,99	0,00	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	Jumlah fasilitasi kegiatan rapat dan konsultasi yang dibutuhkan	1 tahun	0 tahun

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	115.000.000	0	0,00	0,00	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	Penyediaan Arsip Dinamis BKPSDM	1 paket	0 paket
-	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	0 sistem
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
-	Pengadaan Mebel		0	0,00	0,00				
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0	0,00	0,00				
-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	0,00	0,00				
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	0,00	0,00				
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.000.000	66,67	0,00	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	1 Jenis	0 Jenis
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	468.798.400	41.019.718	8,75	0,00	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 item	0 item
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.090.230.032	225.188.637	20,66	100,00	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24 Orang	0 Orang
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	127.200.000	1.484.700	1,17	0,00	Meningkatnya Kualitas Asset Barang Milik Daerah Daerah Perangkat Daerah Yang Dibutuhkan	Jumlah Kendaraan yang Terpelihara dan Terbayar pajaknya	20 unit	0 unit
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.150.000	0	0,00	0,00	Meningkatnya Kualitas Asset Barang Milik Daerah Daerah Perangkat Daerah Yang Dibutuhkan	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Yang Dibutuhkan	4 Jenis	0 Jenis
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000	0	0,00	0,00	Meningkatnya Kualitas Asset Barang Milik Daerah Daerah Perangkat Daerah Yang Dibutuhkan	Jumlah gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	0 unit
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.500.000	39.237.000	54,12	0,00	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	0 Jenis
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	0,00	0,00				
9	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								
-	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		0	0,00	0,00				
-	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	378.800.050	5.343.800	1,41	0,00	Meningkatnya Kualitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Pengadaan ASN Sesuai Kebutuhan Formasi Pegawai	393 Orang	0 Orang

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Evaluasi Pemberhentian ASN	274.965.400	0	0,00	0,00	Meningkatnya Kualitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah SK pensiun	450 SK	0 SK
-	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		0	0,00	0,00				
-	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	199.996.000	0	0,00	0,00	Meningkatnya Kualitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dikelola	2 Sistem	0 Sistem
-	Pengelolaan Data Kepegawaian		0	0,00	0,00				
-	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		0	0,00	0,00				
10	Mutasi dan Promosi ASN								
-	Pengelolaan Mutasi ASN	99.956.000	0	0,00	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	55.426.850	27,71	0,00	Meningkatnya Kualitas Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang tepat waktu	1300 SK	598 SK
-	Pengelolaan Promosi ASN	1.629.999.900	539.999.600	33,13	0,00	Meningkatnya Kualitas Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Kegiatan Promosi dan rotasi Jumlah seleksi JPT	5 Kegiatan 9 Orang	0 Kegiatan 0 Orang
11	Pengembangan Kompetensi ASN								
-	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	139.999.850	10.338.850	7,38	0,00	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah peserta yang mengikuti UPKP	135 ASN	0 ASN

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Pengelolaan Assessment Center	249.999.900	0	0,00	0,00	Meningkatnya Kualias Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti assessment Center	400 ASN	0 ASN
-	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		0	0,00	0,00				
-	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	227.962.950	0	0,00	0,00	Meningkatnya Kualias Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Lanjutan (tugas belajar dan ijin belajar)	8 Orang	0 Orang
-	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional		0	0,00	0,00				
-	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	49.998.950	0	0,00	0,00	Meningkatnya Kualias Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah peserta yang mengikuti diklat kompetensi Jabatan Fungsional	11 Orang	0 Orang
-	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional		0	0,00	0,00				
12	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								
-	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	499.999.850	5.559.850	1,11	0,00	Meningkatnya Kualitas Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Sistem Aplikasi Kinerja	2 Paket	0 Paket
-	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		0	0,00	0,00				
-	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai		0	0,00	0,00				
-	Pembinaan Disiplin ASN	449.999.850	0	0,00	0,00	Meningkatnya Kualitas Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	7 Kegiatan	0 Kegiatan

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	99.999.600	0	0,00	0,00	Meningkatnya Kualitas Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	29 ASN	0 ASN
13	Pengembangan Kompetensi Teknis								
-	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		0	0,00	0,00				
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	4.571.500	0,17	0,00	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	0 Orang 0 Orang
TOTAL		48.002.957.632	3.079.324.276	6,41	5,15				

Purwakarta, 18 Juli 2022
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Purwakarta

NORMAN MUGRAHA.
NIP. 198311172006041009