

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023
BULAN : MARET
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	52.335.700	1.925.900	3,68	0,00	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	0 Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.725.700	1.931.700	14,07	100,00	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.284.000	0	0,00	0,00	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.404.000	1.736.000	12,05	0,00	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0 Laporan
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.247.000	1.786.200	3,55	20,00	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1 Laporan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.081.117.084	2.974.425.909	11,86	89,24	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang	58 Orang

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.694.300	1.750.300	12,78	0,00	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0 Laporan
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.924.400	0	0,00	0,00	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	24.517.900	2.100.000	8,57	0,00	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	11.324.300	0	0,00	0,00	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	0	0,00	0,00	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Paket	
-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	41.052.900	0	0,00	0,00	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah								

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	56.751.400	0	0,00	0,00	Tersedianya Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	197.310.050	0	0,00	0,00	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.560.900	36.148.250	98,87	100,00	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	225.000.000	19.634.000	8,73	0,00	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket
-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	106.003.000	0	0,00	0,00	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	
-	Penyediaan Bahan/Material	159.697.094	0	0,00	0,00	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	
-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	126.000.000	0	0,00	0,00	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254.311.000	33.339.510	13,11	25,00	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3 Laporan
-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	98.600.300	0	0,00	0,00	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	
-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000	0	0,00	0,00	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								

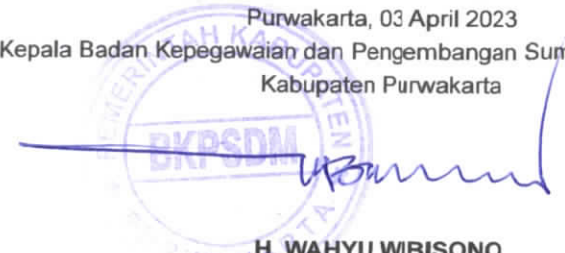
No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	328.246.000	0	0,00	0,00	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	
-	Pengadaan Mebel	198.661.200	0	0,00	0,00	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Unit	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.990.000	1.000.000	11,12	0,00	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0 Laporan
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	468.224.450	26.796.688	5,72	25,00	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	3 Bulan
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.261.140.488	180.331.198	14,3	25,00	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	132.000.000	1.424.000	1,08	0,00	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	0 Unit
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.900.000	0	0,00	0,00	Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	88 Unit	
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	194.696.000	0	0,00	0,00	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 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	25.860.000	0	0,00	0,00	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	
9	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								
-	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1.078.800.000	13.424.800	1,24	0,00	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	0 Dokumen
-	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	254.988.300	12.127.800	4,76	0,00	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	0 Dokumen
-	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	200.000.000	0	0,00	0,00	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	
10	Mutasi, dan Promosi ASN								
-	Pengelolaan Mutasi ASN	100.000.000	1.897.400	1,9	50,00	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen
-	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	159.992.000	0	0,00	0,00	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	
-	Pengelolaan Promosi ASN	1.630.013.000	323.055.200	19,82	100,00	Terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Laporan	1 Laporan
11	Pengembangan Kompetensi ASN								
-	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	389.993.500	19.872.700	5,1	0,00	Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	150 Orang	0 Orang

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Pengelolaan Assessment Center	250.010.000	0	0,00	0,00	Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	
-	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	247.584.200	0	0,00	0,00	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	50 Orang	
-	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	49.655.200	10.567.400	21,28	0,00	Terfasilitasinya Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	3 Orang	0 Orang
12	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								
-	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	260.000.000	61.424.300	23,62	100,00	Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1 Laporan
-	Pembinaan Disiplin ASN	329.999.700	181.943.350	55,13	35,97	Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	695 Orang	250 Orang
-	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	100.000.000	18.832.000	18,83	0,00	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	29 Orang	0 Orang
13	Pengembangan Kompetensi Teknis								
-	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.282.598.300	0	0,00	0,00	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	120 Orang	
14	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.820.090.000	8.487.100	0,00	0,00	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Aparatur ASN yang Mengikuti Kompetensi Jumlah Diklat Kepemimpinan	122 Laporan 2	0 Laporan 0
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	Laporan
TOTAL		38.567.303.366	3.935.961.705	10,21	13,10				

Purwakarta, 03 April 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Purwakarta



H. WAHYU WIBISONO
NIP. 196708291995031001