

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

BULAN : SEPTEMBER

SKPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil yang dicapai	KELUARAN			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fiskal		Indikator	Tahun	Revisi	Satuan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52,335,700	30,190,700	57.69	100.00	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13,725,700	6,831,700	49.77	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	1	Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12,284,000	1,322,400	10.77	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	0	Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14,404,000	8,736,000	60.65	100.00	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	1	Laporan
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,247,000	5,565,800	11.08	40.00	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25,081,117,084	13,901,154,803	55.42	66.57	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65	58	Orang
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13,694,300	10,400,300	75.95	100.00	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	1	Laporan
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10,924,400	7,884,400	72.17	75.00	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	1	Laporan
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	24,517,900	21,057,900	85.89	100.00	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	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	0	Dokumen
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50,000,000	6,460,000		50.00	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	0	Paket

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD

PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

BULAN : SEPTEMBER

SKPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Kegiatan	Bila di		Persentase Realisasi		Hasil Yang Dicapai	KELUARAN			
		Rencana	Realisasi	Kepiaksanaan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
-	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	0	Orang
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	56,751,400	56,398,000	99.38	100.00	Tersedianya Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	Paket
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	197,310,050	197,184,350		100.00	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	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	1	Paket
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	225,000,000	134,652,000		60.00	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	0	Paket
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	106,003,000	84,372,000		100.00	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	Paket
-	Penyediaan Bahan/Material	159,697,094	159,686,800	99.99	100.00	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	Paket
-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	126,000,000	10,000,000	7.94	0.00	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	0	Laporan
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254,311,000	155,948,931	61.32	74.98	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	6	Laporan
-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	98,600,300	80,010,300	81.15	100.00	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	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	0	Dokumen
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
-	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	0	Unit
-	Pengadaan Mebel	198,661,200	0		0.00	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14	0	Unit
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,990,000	5,500,000		75.00	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	0	Laporan
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	468,224,450	144,983,872	30.96	74.98	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	6	Bulan
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,261,140,488	837,939,496	66.44	74.98	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	6	Laporan

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

BULAN : SEPTEMBER

SKPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang Diharapkan	KELUARAN			
		Pengada	Realisasi	Realisasi	Target		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
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	65,932,800		78.00	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	18	Unit
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59,900,000	0	0.00	0.00	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	88	0	Unit
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	194,696,000	0		0.00	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	0	Unit
-	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	0	Unit
9	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN									
-	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1,078,800,000	351,648,835	32.60	100.00	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	1	Dokumen
-	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	254,988,300	240,038,100	94.14	100.00	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	1	Dokumen
-	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	200,000,000	125,846,600	62.92	75.00	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	0	Dokumen
10	Mutasi, dan Promosi ASN									
-	Pengelolaan Mutasi ASN	100,000,000	79,750,100		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	1	Dokumen
-	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	159,992,000	59,468,600	37.17	50.00	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2	1	Dokumen
-	Pengelolaan Promosi ASN	1,630,013,000	1,049,808,300	64.40	100.00	Terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	1	Laporan
11	Pengembangan Kompetensi ASN									
-	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	389,993,500	384,700,400	98.64	100.00	Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	150	150	Orang
-	Pengelolaan Assessment Center	250,010,000	0	0.00	0.00	Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1	0	Dokumen
-	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	247,584,200	33,837,600	13.67	4.00	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	50	2	Orang

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

BULAN : SEPTEMBER

SKPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Kegiatan	Rencana	Biaya		Persentase Realisasi		KELUARAN				
			Realisasi	Keuangan	Fisik	Hasil Yang dicapai	Indikator	Target	Realisasi	Satuan	
-	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	49,655,200	22,624,800	45.56	100.00	Terfasilitasinya Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	3	3	Orang	
12	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur										
-	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	260,000,000	153,179,300	58.92	100.00	Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	1	Laporan	
-	Pembinaan Disiplin ASN	329,999,700	199,875,450	60.57	35.97	Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	695	250	Orang	
-	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	100,000,000	54,623,000		59.00	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	29	17	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	188,837,500	14.72	100.00	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	120	Orang	
14	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional										
-	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2,820,090,000	1,494,331,100	52.99	50.83	Terlaksananya pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Aparatur ASN yang Mengikuti Kompetensi Jumlah Diklat Kepemimpinan	122	62	Laporan	
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2	0	Laporan	
TOTAL		38,567,303,366	20,406,932,487	52.91	60.75						

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


H. WAHYU WIBISONO
NIP. 196708291995031001