

SKPD : Pengembangan Sumber Daya

[illegible]

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	KELUARAN			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	61.067.000,00	36.247.500,00	59,36	100,00	Tersedianya Kebutuhan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1	1	unit
-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14.812.300,00	0,00	0,00	0,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	1	0	Dokumen
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	18.330.000,00	5.000.000,00	27,28	0,00	Terkoordinasinya Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	0	Dokumen
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Tersedianya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	0	Orang
-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	39.536.900,00	0,00	0,00	0,00	Terfasilitasinya pegawai untuk mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40	0	Orang
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	59.829.000,00	29.912.000,00	50,00	100,00	Tersedianya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	Paket
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	188.019.850,00	187.403.850,00	99,67	100,00	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	6	6	Paket
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.738.000,00	30.738.000,00	100,00	100,00	Tersedianya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	Paket
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000,00	69.667.000,00	46,44	50,00	Tersedianya Kebutuhan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	Paket
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	95.854.400,00	0,00	0,00	0,00	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	0	Paket
-	Penyediaan Bahan/Material	159.702.000,00	79.841.000,00	49,99	50,00	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	1	Paket
-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.000.000,00	0,00	0,00	49,80	Terpenuhinya Kebutuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	6	Laporan
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.000.000,00	83.321.096,00	49,01	49,80	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	6	Laporan
-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Tersusunnya Dokumen Arsip SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	0	Dokumen
-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Terfasilitasinya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	0	Dokumen
6	Pengadaan Barang Milik Daerah									
-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atas Kendaraan Dinas Jabatan	35.940.000,00	35.940.000,00	100,00	100,00	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	1	unit
-	Pengadaan Mebel	198.766.200,00	198.661.200,00	99,95	100,00	Tersedianya Kebutuhan Mebel Kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	85	85	unit

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	KELUARAN			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.113.950,00	0,00	0,00	0,00	Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Mesin kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	3	0	unit
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan									
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	4.000.000,00	66,67	100,00	Tersusunnya Laporan Penyediaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1	1	Laporan
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	411.286.672,00	82.137.566,00	19,97	49,80	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	4	Laporan
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.201.261.508,00	502.696.809,00	41,85	53,80	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	7	Laporan
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah									
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	134.800.000,00	4.498.400,00	3,34	0,00	Terpeliharanya dan terbayarkannya	Jumlah Kendaraan Perorangan	22	4	Unit
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.760.000,00	0,00	0,00	0,00	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85	0	Unit
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Terpeliharanya Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2	0	Unit
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.660.000,00	25.860.000,00	87,19	0,00	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	40	40	Unit
9	Pengadaan, Pemberhentian dan									
-	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan	1.000.050.000,00	366.964.941,00	36,69	0,00	TerKoordinasinya dan terfasilitasinya	Jumlah Dokumen Kegiatan	1	1	Dokumen
-	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	225.500.000,00	97.414.600,00	43,20	53,60	Terkoordinasikannya Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	360	193	Dokumen
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	132.356.000,00	55.577.100,00	41,99	0,00	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	0	Dokumen
-	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	183.000.000,00	57.600.000,00	31,48	0,00	Terevaluasinya data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	0	Laporan
10	Mutasi, dan Promosi ASN									
-	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	190.000.000,00	14.970.000,00	7,88	80,00	Terkelolanya Kenaikan Pangkat PNS	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	5	4	Dokumen
-	Pengelolaan Promosi ASN	1.747.860.000,00	200.440.664,00	11,47	10,00	Meningkatnya kualitas Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	1	Dokumen
11	Pengembangan Kompetensi ASN									
-	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	305.000.000,00	119.927.250,00	39,32	68,00	Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	150	102	Orang
-	Pengelolaan Assessment Center	310.250.000,00	112.586.200,00	36,29	100,00	Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan	1	0	Dokumen
-	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	205.000.000,00	12.000.000,00	5,85	0,00	Terkelolanya Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5	0	Orang

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	KELUARAN			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
-	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	66.250.000,00	0,00	0,00	0,00	Tersosialisasi dan tersebarnya Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1	0	Dokumen
-	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Terbinanya ASN Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	60	0	Orang
-	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Terfasilitasinya Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	25	0	Orang
-	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Terevaluasinya Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1	0	Laporan
12	Penilaian dan Evaluasi Kinerja									
-	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	173.750.000,00	30.615.500,00	17,62	0,00	Terevaluasinya Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	0	Laporan
-	Pembinaan Disiplin ASN	347.499.600,00	149.842.100,00	43,12	0,00	Terbinanya kedisiplinan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100	100	Orang
-	Pengelolaan Penyelesaian	100.000.000,00	31.503.700,00	31,50	100,00	Terkelolanya Penyelesaian	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	1	1	Laporan
13	Pengembangan Kompetensi Teknis									
-	Penyelenggaraan Pengembangan	1.282.598.300,00	276.080.000,00	21,53	3,40	Terselenggaranya Pengembangan	Jumlah ASN yang mengikuti	287	10	Orang
14	Sertifikasi, Kelembagaan,									
-	Penyelenggaraan Pengembangan	2.820.090.000,00	51.000.000,00	1,81	0,00	Terselenggaranya Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil	4	0	Laporan
TOTAL		38.617.529.518,00	9.015.755.505,00	23,35	35,16					

Purwakarta, 08 Juli 2024
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta


H. WAHYU WIBISONO
NIP. 196708291995031001