

LAPORAN KEMAJUAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KONDISI BULAN DESEMBER TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
5.03.01	1) Nilai SAKIP										
5.03.01	4) Nilai SAKIP Perangkat Daerah		BB								
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Operasional Kantor	100%	6,500,932,207.00		92.11	5,582,846,308	85.88	918,085,899	14.12	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dokumen	19,200,000.00		100.00	18,688,000	97.33	512,000	2.67	
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	19,200,000	2 Dokumen	100.00	18,688,000	97.33	512,000	2.67	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPSDMD	3 jenis	4,918,053,079.00		100.00	4,297,021,289	87.37	621,031,790	12.63	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	588 Orang /bulan	4,878,280,079	33 orang /bulan	100.00	4,259,329,589	87.31	618,950,490	12.69	
5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	39,773,000	2 dokumen	100.00	37,691,700	94.77	2,081,300	5.23	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	83,328,000.00		100.00	77,750,000	93.31	5,578,000	6.69	
5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas	50 Paket	83,328,000	50 paket	100.00	77,750,000	93.31	5,578,000	6.69	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
		beserta Atribut Kelengkapan									
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100 persen	763,222,900.00		88.50	708,504,873	92.83	54,718,027	7.17	
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13,433,200	1 paket	8.00	1,000,000	7.44	12,433,200	92.56	
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	118,570,000	18 paket	100.00	115,940,000	97.78	2,630,000	2.22	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	33,166,500	40 paket	100.00	30,784,300	92.82	2,382,200	7.18	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	26,836,700	15 Paket	100.00	26,357,000	98.21	479,700	1.79	
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10,000,000	12 dokumen	100.00	5,500,000	55.00	4,500,000	45.00	
5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	1 Paket	100.00	20,000,000	100.00	0	0.00	
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12,210,000	12 paket	100.00	8,453,000	69.23	3,757,000	30.77	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	529,006,500	300 Laporan	100.00	500,470,573	94.61	28,535,927	5.39	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhi	100 persen	296,384,028.00		100.00	266,741,921	90.00	29,642,107	10.00	
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,616,000	12 laporan	100.00	917,000	25.36	2,699,000	74.64	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	117,911,402	36 Laporan	100.00	109,113,849	92.54	8,797,553	7.46	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	174,856,626	12 Laporan	100.00	156,711,072	89.62	18,145,554	10.38	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	3 jenis	420,744,200.00		83.33	214,140,225	50.90	206,603,975	49.10	
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan 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	18 Unit	274,610,000	9 unit	50.00	108,857,400	39.64	165,752,600	60.36	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	51,966,000	17 Unit	100.00	30,816,125	59.30	21,149,875	40.70	
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	94,168,200	1 unit	100.00	74,466,700	79.08	19,701,500	20.92	
5.03.02	2) Nilai SAKIP										
5.03.02	5) Indek Kepuasan ASN		90%								
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sesuai dengan kompetensi	65%	2,752,698,666.00		96.00	2,572,970,265	93.47	179,728,401	6.53	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah pengadaan, Pemberhentian dan pengelolaan informasi Kepegawaian Perpersentase Pengadaan, Pemberhentian dan	751 Orang 100 %	719,011,700.00		100.00	707,280,746	98.37	11,730,954	1.63	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
		Informasi Kepegawaian ASN									
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	250 Orang	558,136,700	250 orang	100.00	546,968,246	98.00	11,168,454	2.00	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Paket	160,875,000	1 paket	100.00	160,312,500	99.65	562,500	0.35	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Mutasi dan promosi ASN Persentase terlaksananya mutasi dan promosi ASN	1250 Orang 100 %	880,071,950.00		80.00	769,530,303	87.44	110,541,647	12.56	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	250 Orang	880,071,950	200 orang	80.00	769,530,303	87.44	110,541,647	12.56	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	3 Orang 100 %	753,615,016.00		100.00	696,159,216	92.38	57,455,800	7.62	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	3 Orang	753,615,016	3 orang	100.00	696,159,216	92.38	57,455,800	7.62	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase terlaksananya Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	320 Orang 100 %	400,000,000.00		100.00	400,000,000	100.00	0	0.00	
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	75 Orang	400,000,000	75 orang	100.00	400,000,000	100.00	0	0.00	
5.04.02	3) Nilai SAKIP										
5.04.02	6) Indeks Profesional ASN		75%								

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	16,68 % 86,03 %	2,193,196,250.00		100.00	2,153,026,847	98.17	40,169,403	1.83	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Struktural ASN	12orang	2,193,196,250.00		100.00	2,153,026,847	98.17	40,169,403	1.83	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6 Laporan	2,193,196,250	6 Laporan	100.00	2,153,026,847	98.17	40,169,403	1.83	

💰 Pagu: Rp 11,446,827,123

🔗 Realisai: Rp 10,308,843,420

🏢 Fisik: 93.25%

📈 Keu: 90.06%