

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN IV
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (REVISI)

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.324.757.346,00	8.974.927.149,00	100,00%	8.974.927.149,00	97,01%		8.595.533.261,00	95,77%		
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.494.000,00	39.494.000,00	100,00%	39.494.000,00	100,00%		37.737.100,00	95,55%		
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peranoktat Daerah	3.496.600,00	3.496.600,00	100,00%	3.496.600,00	100,00%	0,02%	3.348.000,00	95,75%	Tidak Ada	
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.562.600,00	5.562.600,00	100,00%	5.562.600,00	100,00%	0,03%	5.113.100,00	91,92%	Tidak Ada	
5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.007.800,00	12.007.800,00	100,00%	12.007.800,00	100,00%	0,06%	11.467.000,00	95,50%	Tidak Ada	
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineria SKPD	14.975.400,00	14.975.400,00	100,00%	14.975.400,00	100,00%	0,08%	14.539.000,00	97,09%	Tidak Ada	
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.451.600,00	3.451.600,00	100,00%	3.451.600,00	100,00%	0,02%	3.270.000,00	94,74%	Tidak Ada	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.351.176.046,00	5.296.629.749,00	100,00%	5.296.629.749,00	96,64%		5.118.691.589,00	96,64%		
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.033.421.386,00	4.970.647.985,00	100,00%	4.970.647.985,00	96,61%	24,62%	4.802.302.494,00	96,61%	Tidak Ada	
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	317.754.660,00	325.981.764,00	100,00%	325.981.764,00	97,06%	1,62%	316.389.095,00	97,06%	Tidak Ada	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.086.200,00	94.284.800,00	100,00%	94.284.800,00	91,57%		85.510.000,00	90,69%		
5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	48.750.000,00	48.750.000,00	100,00%	48.750.000,00	100,00%	0,25%	48.425.000,00	99,33%	Tidak Ada	
5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25.336.200,00	45.534.800,00	100,00%	45.534.800,00	82,54%	0,19%	37.085.000,00	81,44%	Tidak Ada	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	463.262.100,00	2.087.692.800,00	100,00%	2.087.692.800,00	99,02%		1.966.438.874,00	94,19%		
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banqunan Kantor	2.114.500,00	9.267.900,00	100,00%	9.267.900,00	100,00%	0,05%	9.218.500,00	99,47%	Tidak Ada	
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.976.000,00	1.405.806.300,00	100,00%	1.405.806.300,00	100,00%	7,21%	1.364.163.000,00	97,04%	Tidak Ada	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	113.798.600,00	130.958.600,00	100,00%	130.958.600,00	90,11%	0,60%	118.001.600,00	90,11%	Tidak Ada	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.900.000,00	18.957.000,00	100,00%	18.957.000,00	100,00%	0,10%	18.957.000,00	100,00%	Tidak Ada	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.473.000,00	522.703.000,00	100,00%	522.703.000,00	98,57%	2,64%	456.098.774,00	87,26%	Tidak Ada	
0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	397.715.000,00	397.715.000,00	100,00%	397.715.000,00	100,00%		393.263.314,00	98,88%		
5.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Banqunan Lainnya	397.715.000,00	397.715.000,00	100,00%	397.715.000,00	100,00%	2,04%	393.263.314,00	98,88%	Tidak Ada	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	900.681.000,00	994.117.800,00	100,00%	994.117.800,00	93,96%		932.994.784,00	93,85%		
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	261.745.000,00	274.545.000,00	100,00%	274.545.000,00	89,97%	1,27%	245.979.084,00	89,60%	Tidak Ada	
5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.545.000,00	55.545.000,00	100,00%	55.545.000,00	100,00%	0,28%	55.545.000,00	100,00%	Tidak Ada	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	583.391.000,00	664.027.800,00	100,00%	664.027.800,00	95,10%	3,24%	631.470.700,00	95,10%	Tidak Ada	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.343.000,00	64.993.000,00	100,00%	64.993.000,00	96,92%		60.897.600,00	93,70%		
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.343.000,00	64.993.000,00	100,00%	64.993.000,00	96,92%	0,32%	60.897.600,00	93,70%	Tidak Ada	

5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	6.851.083.700,00	10.531.686.600,00	100,00%	10.531.686.600,00	95,17%		9.834.877.608,00	93,38%		
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	974.581.900,00	1.213.761.700,00	100,00%	1.213.761.700,00	91,05%		1.083.908.291,00	89,30%		
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	140.474.300,00	178.042.300,00	100,00%	178.042.300,00	97,61%	0,89%	168.694.000,00	94,75%	Tidak Ada	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	541.432.900,00	616.081.400,00	100,00%	616.081.400,00	91,94%	2,90%	566.443.800,00	91,94%	Tidak Ada	
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	155.090.300,00	203.472.600,00	100,00%	203.472.600,00	93,71%	0,98%	190.665.406,00	93,71%	Tidak Ada	
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	137.584.400,00	216.165.400,00	100,00%	216.165.400,00	80,63%	0,89%	158.105.085,00	73,14%	Tidak Ada	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	650.016.700,00	716.187.200,00	100,00%	716.187.200,00	88,87%		627.259.317,00	87,58%		
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	94.750.600,00	175.874.600,00	100,00%	175.874.600,00	100,00%	0,90%	174.032.100,00	98,95%	Tidak Ada	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	224.790.800,00	287.269.300,00	100,00%	287.269.300,00	97,04%	1,43%	271.415.650,00	94,48%	Tidak Ada	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	330.475.300,00	253.043.300,00	100,00%	253.043.300,00	71,85%	0,93%	181.811.567,00	71,85%	Tidak Ada	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	5.042.771.600,00	8.393.024.200,00	100,00%	8.393.024.200,00	96,22%		7.924.279.102,00	94,42%		
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	208.397.200,00	284.862.800,00	100,00%	284.862.800,00	100,00%	1,46%	274.581.514,00	96,39%	Tidak Ada	
5.03.02.2.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	4.012.039.000,00	7.263.226.000,00	100,00%	7.263.226.000,00	97,14%	36,17%	6.934.059.150,00	95,47%	Tidak Ada	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan	755.547.400,00	769.147.400,00	100,00%	769.147.400,00	85,72%	3,38%	639.873.926,00	83,19%	Tidak Ada	
5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	66.788.000,00	75.788.000,00	100,00%	75.788.000,00	100,00%	0,39%	75.764.512,00	99,97%	Tidak Ada	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	183.713.500,00	208.713.500,00	100,00%	208.713.500,00	98,59%		199.430.898,00	95,55%		
5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	18.959.800,00	18.959.800,00	100,00%	18.959.800,00	100,00%	0,10%	17.025.338,00	89,80%	Tidak Ada	
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	154.659.400,00	179.659.400,00	100,00%	179.659.400,00	100,00%	0,92%	175.650.560,00	97,77%	Tidak Ada	
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	10.094.300,00	10.094.300,00	100,00%	10.094.300,00	70,86%	0,04%	6.755.000,00	66,92%	Tidak Ada	
		14.175.841.046	19.506.613.749	100,00%	19.506.613.749		96,01%	18.430.410.869	94,48%		