



PROVINSI BANTEN

LAPORAN KINERJA BULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BULAN : APRIL

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			100,00		68.077.323.028,00	1,00	9,94	9,94		6.725.058.703,00	8,99	8,99		3.670.887.739,00	90,40	54,59			
5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		38.041.009.938,00	0,56	6,73	12,03		4.663.977.043,00	6,73	12,03		2.901.764.614,00	100,00	62,22			
5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,00		257.180.000,00	0,01	0,05	4,50		11.521.000,00	0,05	4,50		4.860.000,00	100,00	42,18			
5.04.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100,00	3	110.320.000,00	0,43	3,60	8,37		9.231.000,00	3,60	8,37		4.860.000,00	100,00	52,65			
	Pelaksanaan Forum OPD BPSDMD Provinsi Banten Tahun 2024		100,00	3	110.320.000,00	1,00	8,37	8,37		9.231.000,00	8,37	8,37		4.860.000,00	100,00	52,65	-	-	Sudah Terverifikasi
	-1 Penyusunan Renja Awal BPSDMD Tahun 2025 (Dokumen)							8,37	1			8,37	1		100,00				
5.04.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100,00	1	10.780.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD BPSDMD Tahun 2025		100,00	1	10.780.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
5.04.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100,00	1	10.780.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tahun 2024		100,00	1	10.780.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
5.04.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		100,00	1	10.780.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokuemn DPA-SKPD Tahun 2025		100,00	1	10.780.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
5.04.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		100,00	1	10.780.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Tahun 2024		100,00	1	10.780.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
5.04.01.1.01.0006 Koordinasi dan 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 Kinerj		100,00	12	73.360.000,00	0,29				0,00				0,00		NaN			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100,00	12	73.360.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
5.04.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00	4	30.380.000,00	0,12	0,90	7,54		2.290.000,00	0,90	7,54		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan (LPPD,LKIP dan LKPJ)		100,00	4	30.380.000,00	1,00	7,54	7,54		2.290.000,00	7,54	7,54		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Koordinasi dan Rapat Evaluasi (Laporan)							7,54	1			7,54	1		100,00				
5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100,00		26.594.118.551,00	0,70	5,24	7,48		2.007.720.422,00	5,24	7,48		1.624.462.626,00	100,00	80,91			
5.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		100,00	12	26.157.229.951,00	0,98	7,40	7,55		1.975.649.755,00	7,40	7,55		1.594.735.126,00	100,00	80,72			
	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100,00	12	26.157.229.951,00	1,00	7,55	7,55		1.975.649.755,00	7,55	7,55		1.594.735.126,00	100,00	80,72	tidak ada masalah	-	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1Penyediaan Gaji dan Tunjangan (Bulan)							7,55	1			7,55	1		100,00				
5.04.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			100,00	12	315.840.000,00	0,01	0,08	8,33		26.320.667,00	0,08	8,33		24.147.500,00	100,00	91,74			
	Tersusunnya Dokumen Laporan Administrasi Pelaksana Tugas ASN			100,00	12	315.840.000,00	1,00	8,33	8,33		26.320.667,00	8,33	8,33		24.147.500,00	100,00	91,74	Tidak ada masalah	-	Sudah Terverifikasi
		1Dokumen Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)							8,33	1			8,33	1		100,00				
5.04.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			100,00	12	58.012.100,00	0,00	0,00	8,36		4.850.000,00	0,00	8,36		4.840.000,00	100,00	99,79			
	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi keuangan			100,00	12	58.012.100,00	1,00	8,36	8,36		4.850.000,00	8,36	8,36		4.840.000,00	100,00	99,79	Tidak ada masalah	-	Sudah Terverifikasi
		1Dokumen Penatausahaan Keuangan (Register SPP dan SPM) (Dokumen)							8,36	1			8,36	1		100,00				
5.04.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			100,00	12	17.714.400,00	0,00	0,00	5,08		900.000,00	0,00	5,08		740.000,00	100,00	82,22			
	Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD			100,00	12	17.714.400,00	1,00	5,08	5,08		900.000,00	5,08	5,08		740.000,00	100,00	82,22	Tidak ada masalah	-	Sudah Terverifikasi
		1Dokumen Rekonsiliasi Data Akuntansi, data belanja dan Pendapatan (Dokumen)							5,08	1			5,08	1		100,00				
5.04.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			100,00	1	10.019.900,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun			100,00	1	10.019.900,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada masalah	-	Sudah Terverifikasi
5.04.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			100,00	1	13.048.200,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Tersusunnya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan			100,00	1	13.048.200,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada masalah	-	Sudah Terverifikasi
5.04.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			100,00	18	14.833.100,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran			100,00	18	14.833.100,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada masalah	-	Sudah Terverifikasi
5.04.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			100,00	1	7.420.900,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Tersusunnya Dokumen Laporan Realisasi Anggaran dan Prognosis			100,00	1	7.420.900,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada masalah	-	Sudah Terverifikasi
5.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100,00		20.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
5.04.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			100,00	1	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
	Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			100,00	1	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100,00		157.500.000,00	0,00	0,00	38,10		60.000.000,00	0,00	38,10		0,00	100,00	0,00			
5.04.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			100,00	30	157.500.000,00	1,00	38,10	38,10		60.000.000,00	38,10	38,10		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			100,00	30	157.500.000,00	1,00	38,10	38,10		60.000.000,00	38,10	38,10		0,00	100,00	0,00	Belum ada Permintaan Pelatihan sesuai dengan undangan / permohonan dari kementerian / Lembaga	menyesuaikan dengan agenda pelatihan untuk pegawai BPSDM	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1 Pengawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)							38,10	9			38,10	9		100,00				
5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				100,00		1.419.154.500,00	0,04	0,87	21,70		305.983.750,00	0,87	21,70		179.945.000,00	100,00	58,81			
5.04.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			100,00	3	193.427.500,00	0,14	14,00	100,00		193.427.500,00	14,00	100,00		100.845.000,00	100,00	52,14			
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			100,00	3	193.427.500,00	1,00	100,00	100,00		193.427.500,00	100,00	100,00		100.845.000,00	100,00	52,14	Realisasi tidak sesuai target karena penyediaan berupa termin	-	Sudah Terverifikasi
		1 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)							100,00	3			100,00	3		100,00				
5.04.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			100,00	3	192.345.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN			
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100,00	3	192.345.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
5.04.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			100,00	1	45.000.000,00	0,03	3,00	100,00		45.000.000,00	3,00	100,00		0,00	100,00	0,00			
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga			100,00	1	45.000.000,00	1,00	100,00	100,00		45.000.000,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Kendala Administrasi reliasasi fisik sedang berjalan	Menyelesaikan administrasi penyediaan Belanja Peralatan Rumah Tangga	Sudah Terverifikasi
		1 Belanja Peralatan Rumah Tangga (Paket)							100,00	1			100,00	1		100,00				
5.04.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			100,00	2	233.600.000,00	0,16				0,00				0,00		NaN			
	Tersedianya Jamuan Rapat Internal			100,00	2	233.600.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
5.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			100,00	2	95.085.000,00	0,07				0,00				79.100.000,00					
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan			100,00	2	95.085.000,00	1,00				0,00				79.100.000,00			Administrasi on proses	Penyelesaian Administrasi	Sudah Terverifikasi
5.04.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100,00	12	431.542.000,00	0,30	4,70	15,66		67.556.250,00	4,70	15,66		0,00	100,00	0,00			
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100,00	12	431.542.000,00	1,00	15,66	15,66		67.556.250,00	15,66	15,66		0,00	100,00	0,00	ada kesalahan Kode Rekening	Sedang proses Pergeseran Anggaran	Sudah Terverifikasi
		1 Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)							15,66	1			15,66	1		100,00				
5.04.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			100,00	1	56.685.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Koordinasi Penatausahaan Arsip			100,00	1	56.685.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
5.04.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			100,00	1	171.470.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN			
	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			100,00	1	171.470.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,00		1.454.340.000,00	0,04	1,81	45,37		659.819.000,00	1,81	45,37		343.495.700,00	100,00	52,06			
5.04.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			100,00	26	1.454.340.000,00	1,00	45,37	45,37		659.819.000,00	45,37	45,37		343.495.700,00	100,00	52,06			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100,00	26	1.454.340.000,00	1,00	45,37	45,37		659.819.000,00	45,37	45,37		343.495.700,00	100,00	52,06	Penyelesaian Administrasi lewat bulan	Masuk ke realisasi bulan berikutnya karena kendala administrasi	Sudah Terverifikasi
		1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)							45,37	16			45,37	16		100,00				
5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00		7.298.716.887,00	0,19	2,51	13,21		966.432.871,00	2,51	13,21		598.158.288,00	100,00	61,89			
5.04.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			100,00	12	2.304.716.887,00	0,32	2,66	8,30		191.253.907,00	2,66	8,30		132.864.252,00	100,00	69,47			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	2.304.716.887,00	1,00	8,30	8,30		191.253.907,00	8,30	8,30		132.864.252,00	100,00	69,47	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik (Laporan)						8,30	1			8,30	1		100,00				
5.04.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00	12	4.994.000.000,00	0,68	10,55	15,52		775.178.964,00	10,55	15,52		465.294.036,00	100,00	60,02			
	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	4.994.000.000,00	1,00	15,52	15,52		775.178.964,00	15,52	15,52		465.294.036,00	100,00	60,02	-	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)						15,52	1			15,52	1		100,00				
5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		840.000.000,00	0,02	1,55	77,50		652.500.000,00	1,55	77,50		150.843.000,00	100,00	23,12			
5.04.01.1.09.0001 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		100,00	14	250.000.000,00	0,30	7,50	25,00		62.500.000,00	7,50	25,00		37.123.000,00	100,00	59,40			
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100,00	14	250.000.000,00	1,00	25,00	25,00		62.500.000,00	25,00	25,00		37.123.000,00	100,00	59,40	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pajak (Unit)						25,00	4			25,00	4		100,00				
5.04.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100,00	1	150.000.000,00	0,18	18,00	100,00		150.000.000,00	18,00	100,00		113.720.000,00	100,00	75,81			
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	1	150.000.000,00	1,00	100,00	100,00		150.000.000,00	100,00	100,00		113.720.000,00	100,00	75,81	Pemeliharaan sebagian telah dilaksanakan menunggu penyelesaian administrasi	Penyelesaian Administrasi	Sudah Terverifikasi
	1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)						100,00	1			100,00	1		100,00				
5.04.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	3	440.000.000,00	0,52	52,00	100,00		440.000.000,00	52,00	100,00		0,00	100,00	0,00			
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	3	440.000.000,00	1,00	100,00	100,00		440.000.000,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Administrasi dan pelaksanaan pemeliharaan on progress	menunggu pekerjaan pemeliharaan selesai	Sudah Terverifikasi
	1	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)						100,00	3			100,00	3		100,00				
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			100,00		30.036.313.090,00	0,44	3,21	7,30		2.061.081.660,00	2,26	5,13		769.123.125,00	70,26	37,32			
5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis			100,00		8.212.769.800,00	0,27				0,00				0,00		NaN			
5.04.02.1.01.0003 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		100,00	2.230	8.212.769.800,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Pengembangan Kompetensi Teknis Umum		100,00	680	2.428.379.880,00	0,30				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif		100,00	760	2.563.289.920,00	0,31				0,00				0,00		NaN			
	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan		100,00	790	3.221.100.000,00	0,39				0,00				0,00		NaN			
5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			100,00		21.823.543.290,00	0,73	7,30	9,99		2.061.081.660,00	5,13	7,02		769.123.125,00	70,26	37,32			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
5.04.02.1.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,		100,00	3	1.047.225.200,00	0,05	0,50	9,98		0,00	0,50	9,98		0,00	100,00	NaN			
	Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Tenaga Pengembang, Kompetensi ,Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama Serta Pengembangan Pimpinan Daera		100,00	3	1.047.225.200,00	1,00	9,98	9,98		0,00	9,98	9,98		0,00	100,00	NaN			Sudah Terverifikasi
	1Pelaksanaan Evaluasi Pasca Diklat (Dokumen)							9,98	1			9,98	1		100,00				
5.04.02.1.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi		100,00	200	1.100.000.000,00	0,05	0,38	7,51		82.623.920,00	0,38	7,51		71.145.000,00	100,00	86,11			
	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi		100,00	200	1.100.000.000,00	1,00	7,51	7,51		82.623.920,00	7,51	7,51		71.145.000,00	100,00	86,11	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Uji Kompetensi Level I Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Angkatan II (Orang)							7,51	40			7,51	40		100,00				
5.04.02.1.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga		100,00	10	210.000.000,00	0,01	0,11	10,74		22.548.000,00	0,11	10,74		12.160.000,00	100,00	53,93			
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga		100,00	10	210.000.000,00	1,00	10,74	10,74		22.548.000,00	10,74	10,74		12.160.000,00	100,00	53,93	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga (Dokumen)							10,74	2			10,74	2		100,00				
5.04.02.1.02.0006 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional y		100,00	3	1.810.000.000,00	0,08	0,88	10,99		198.904.000,00	0,88	10,99		198.904.000,00	100,00	100,00			
	Aneka Teknologi Pembelajaran dan Kurikulum Silabi dan Modul		100,00	3	1.810.000.000,00	1,00	10,99	10,99		198.904.000,00	10,99	10,99		198.904.000,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Penyusunan Modul (Dokumen)							10,99	1			10,99	1		100,00				
5.04.02.1.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		100,00	4.202	16.801.629.890,00	0,77	7,73	10,04		1.671.675.890,00	4,76	6,18		401.584.275,00	61,57	24,02			
	Pengembangan Kompetensi Manajemen		100,00	880	2.987.020.000,00	0,18	0,81	4,52		134.910.000,00	0,81	4,52		8.370.000,00	100,00	6,20	pelaksanaan pelatihan tanggal 24 April sd 02 Mei 2024, penyerapan anggarannya di bulan Mei	Anggaran di serap di bulan Mei 2024	Sudah Terverifikasi
	1Pelatihan Pengelolaan Kegiatan Bagi Calon PPTK/ Pembantu PPTK (Orang)							4,52	40			4,52	40		100,00				
	Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Dan Prajabatan		100,00	2.082	8.671.779.890,00	0,52	6,79	13,06		1.132.035.890,00	2,93	5,64		21.037.275,00	43,16	1,86	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Orientasi PPPK (Orang)							13,06	1.622			5,64	700		43,16				
	Pengembangan Kompetensi Fungsional		100,00	1.240	5.142.830.000,00	0,31	2,44	7,87		404.730.000,00	2,44	7,87		372.177.000,00	100,00	91,96	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Pelatihan Penyusunan E-Kinerja Bagi Kepala Sekolah , Pengawas dan Struktural (Orang)							7,87	120			7,87	120		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
5.04.02.1.02.0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pen		100,00	3	854.688.200,00	0,04	0,40	9,98		85.329.850,00	0,40	9,98		85.329.850,00	100,00	100,00			
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi,Pengelolaan Kelembagaan, dan Tenaga Pengembang, Kompetensi ,Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama Serta Pengembangan Pimpinan Daerah, Jabatan		100,00	3	854.688.200,00	1,00	9,98	9,98		85.329.850,00	9,98	9,98		85.329.850,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1 Pelaksanaan Evaluasi Pasca Diklat (Dokumen)							9,98	1			9,98	1		100,00				
JUMLAH			100,00		68.077.323.028,00			9,94		6.725.058.703,00		8,99		3.670.887.739,00	90,40	54,59			

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG,April 2024
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya

Untung Saritomo, S.Sos, S.H.,M.Si
NIP.196510101988011002