



PROVINSI BANTEN
LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TRIWULAN : 1

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
			4	5	6			7	8	9		10	11	12	13	14		15	16	17	18	19		
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			100,00		68.077.323.028,00	1,00	17,85	17,85		12.060.734.343,00	16,66	16,66		8.810.344.519,75	93,33	73,05	16,66	16,66		8.810.344.519,75	16,66	12,94		
5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		38.041.009.938,00	0,56	13,09	23,37		8.830.163.490,00	12,47	22,28		6.628.566.444,75	95,32	75,07	12,47	22,28		6.628.566.444,75	22,28	17,42		
5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00		257.180.000,00	0,01	0,48	47,71		121.754.000,00	0,48	47,71		77.624.600,00	100,00	63,76	0,48	47,71		77.624.600,00	47,71	30,18		
5.04.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)		100,00	3	110.320.000,00	0,43	29,30	68,15	1	75.178.000,00	29,30	68,15	1	48.996.600,00	100,00	65,17	29,30	68,15	1	48.996.600,00	68,15	44,41		
	Pelaksanaan Forum OPD BPSDMD Provinsi Banten Tahun 2024		100,00	3	110.320.000,00	1,00	68,15	68,15	1	75.178.000,00	68,15	68,15	1	48.996.600,00	100,00	65,17	68,15	68,15	1	48.996.600,00	68,15	44,41		
5.04.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)		100,00	1	10.780.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD BPSDMD Tahun 2025		100,00	1	10.780.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
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 (Satuan: Dokumen)		100,00	1	10.780.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tahun 2024		100,00	1	10.780.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
5.04.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)		100,00	1	10.780.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Tahun 2025		100,00	1	10.780.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
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 (Satuan: Dokumen)		100,00	1	10.780.000,00	0,04			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Tahun 2024		100,00	1	10.780.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
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 Kinerja (Satuan: Laporan)		100,00	12	73.360.000,00	0,29	7,31	25,20	3	18.486.000,00	7,31	25,20	3	8.405.000,00	100,00	45,47	7,31	25,20	3	8.405.000,00	25,20	11,46		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100,00	12	73.360.000,00	1,00	25,20	25,20	3	18.486.000,00	25,20	25,20	3	8.405.000,00	100,00	45,47	25,20	25,20	3	8.405.000,00	25,20	11,46		
5.04.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)		100,00	4	30.380.000,00	0,12	11,10	92,46	3	28.090.000,00	11,10	92,46	3	20.223.000,00	100,00	71,99	11,10	92,46	3	20.223.000,00	92,46	66,57		
	Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan (LPPD,LKIP dan LKPJ)		100,00	4	30.380.000,00	1,00	92,46	92,46	3	28.090.000,00	92,46	92,46	3	20.223.000,00	100,00	71,99	92,46	92,46	3	20.223.000,00	92,46	66,57		
5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah		100,00		26.594.118.551,00	0,70	15,06	21,52		5.773.134.075,00	15,06	21,52		5.234.118.982,00	100,00	90,66	15,06	21,52		5.234.118.982,00	21,52	19,68		
5.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Bulan)		100,00	12	26.157.229.951,00	0,98	21,35	21,79	3	5.697.430.741,00	21,35	21,79	3	5.161.973.982,00	100,00	90,60	21,35	21,79	3	5.161.973.982,00	21,79	19,73		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	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	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100,00	12	26.157.229.951,00	1,00	21,79	21,79	3	5.697.430.741,00	21,79	21,79	3	5.161.973.982,00	100,00	90,60	21,79	21,79	3	5.161.973.982,00	21,79	19,73		
5.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100,00	12	315.840.000,00	0,01	0,17	16,66	2	52.641.334,00	0,17	16,66	2	48.295.000,00	100,00	91,74	0,17	16,66	2	48.295.000,00	16,66	15,29		
	Tersusunnya Dokumen Laporan Administrasi Pelaksana Tugas ASN		100,00	12	315.840.000,00	1,00	16,66	16,66	2	52.641.334,00	16,66	16,66	2	48.295.000,00	100,00	91,74	16,66	16,66	2	48.295.000,00	16,66	15,29		
5.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100,00	12	58.012.100,00	0,00	0,00	25,08	3	14.550.000,00	0,00	25,08	3	14.520.000,00	100,00	99,79	0,00	25,08	3	14.520.000,00	25,08	25,03		
	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi keuangan		100,00	12	58.012.100,00	1,00	25,08	25,08	3	14.550.000,00	25,08	25,08	3	14.520.000,00	100,00	99,79	25,08	25,08	3	14.520.000,00	25,08	25,03		
5.04.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		100,00	12	17.714.400,00	0,00	0,00	18,63	3	3.300.000,00	0,00	18,63	3	2.960.000,00	100,00	89,70	0,00	18,63	3	2.960.000,00	18,63	16,71		
	Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD		100,00	12	17.714.400,00	1,00	18,63	18,63	3	3.300.000,00	18,63	18,63	3	2.960.000,00	100,00	89,70	18,63	18,63	3	2.960.000,00	18,63	16,71		
5.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100,00	1	10.019.900,00	0,00	0,00	15,09	1	1.512.000,00	0,00	15,09	1	2.220.000,00	100,00	146,83	0,00	15,09	1	2.220.000,00	15,09	22,16		
	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun		100,00	1	10.019.900,00	1,00	15,09	15,09	1	1.512.000,00	15,09	15,09	1	2.220.000,00	100,00	146,83	15,09	15,09	1	2.220.000,00	15,09	22,16		
5.04.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan		100,00	1	13.048.200,00	0,00			0	0,00			0	740.000,00			0,00	0,00	0	740.000,00	0,00	5,67		
	Tersusunnya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan		100,00	1	13.048.200,00	1,00			0	0,00			0	740.000,00			0,00	0,00	0	740.000,00	0,00	5,67		
5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		100,00	18	14.833.100,00	0,00	0,00	24,94	4	3.700.000,00	0,00	24,94	4	3.410.000,00	100,00	92,16	0,00	24,94	4	3.410.000,00	24,94	22,99		
	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan)		100,00	18	14.833.100,00	1,00	24,94	24,94	4	3.700.000,00	24,94	24,94	4	3.410.000,00	100,00	92,16	24,94	24,94	4	3.410.000,00	24,94	22,99		
5.04.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100,00	1	7.420.900,00	0,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Tersusunnya Dokumen Laporan Realisasi Anggaran dan Prognosis		100,00	1	7.420.900,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
5.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		100,00	1	20.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		100,00	1	20.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100,00		157.500.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		100,00	30	157.500.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		100,00	30	157.500.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00		1.419.154.500,00	0,04	0,80	20,07		282.256.750,00	0,80	20,07		175.333.000,00	100,00	62,12	0,80	20,07		175.333.000,00	20,07	12,35		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	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	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
5.04.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	3	193.427.500,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00	3	193.427.500,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.04.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	3	192.345.000,00	0,14			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	3	192.345.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.04.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	1	45.000.000,00	0,03			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		100,00	1	45.000.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.04.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	2	233.600.000,00	0,16			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Tersedianya Jamuan Rapat Internal		100,00	2	233.600.000,00	1,00			0	0,00			0	0,00		NaN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)		100,00	2	95.085.000,00	0,07	7,00	100,00	2	95.085.000,00	7,00	100,00	2	79.100.000,00	100,00	83,19	7,00	100,00	2	79.100.000,00	100,00	83,19		
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		100,00	2	95.085.000,00	1,00	100,00	100,00	2	95.085.000,00	100,00	100,00	2	79.100.000,00	100,00	83,19	100,00	100,00	2	79.100.000,00	100,00	83,19		
5.04.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)		100,00	12	431.542.000,00	0,30	6,77	22,58	3	97.431.750,00	6,77	22,58	3	95.640.000,00	100,00	98,16	6,77	22,58	3	95.640.000,00	22,58	22,16		
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	431.542.000,00	1,00	22,58	22,58	3	97.431.750,00	22,58	22,58	3	95.640.000,00	100,00	98,16	22,58	22,58	3	95.640.000,00	22,58	22,16		
5.04.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)		100,00	1	56.685.000,00	0,04	2,08	52,11	0	29.540.000,00	2,08	52,11	0	593.000,00	100,00	2,01	2,08	52,11	0	593.000,00	52,11	1,05		
	Rapat Koordinasi Penatausahaan Arsip		100,00	1	56.685.000,00	1,00	52,11	52,11	0	29.540.000,00	52,11	52,11	0	593.000,00	100,00	2,01	52,11	52,11	0	593.000,00	52,11	1,05		
5.04.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Satuan: Dokumen)		100,00	1	171.470.000,00	0,12	4,21	35,11	0	60.200.000,00	4,21	35,11	0	0,00	100,00	0,00	4,21	35,11	0	0,00	35,11	0,00		
	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100,00	1	171.470.000,00	1,00	35,11	35,11	0	60.200.000,00	35,11	35,11	0	0,00	100,00	0,00	35,11	35,11	0	0,00	35,11	0,00		
5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00		1.454.340.000,00	0,04	2,19	54,63		794.521.000,00	1,09	27,32		163.000.000,00	50,00	20,52	1,09	27,32		163.000.000,00	27,32	11,21		
5.04.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)		100,00	26	1.454.340.000,00	1,00	54,63	54,63	26	794.521.000,00	27,32	27,32	10	163.000.000,00	50,00	20,52	27,32	27,32	10	163.000.000,00	27,32	11,21		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	26	1.454.340.000,00	1,00	54,63	54,63	26	794.521.000,00	27,32	27,32	10	163.000.000,00	50,00	20,52	27,32	27,32	10	163.000.000,00	27,32	11,21		
5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		7.298.716.887,00	0,19	4,84	25,46		1.858.497.665,00	4,84	25,46		978.489.862,75	100,00	52,65	4,84	25,46		978.489.862,75	25,46	13,41		
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 (Satuan: Laporan)		100,00	12	2.304.716.887,00	0,32	8,10	25,32	3	583.431.724,00	8,10	25,32	3	422.720.889,00	100,00	72,45	8,10	25,32	3	422.720.889,00	25,32	18,34		
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	2.304.716.887,00	1,00	25,32	25,32	3	583.431.724,00	25,32	25,32	3	422.720.889,00	100,00	72,45	25,32	25,32	3	422.720.889,00	25,32	18,34		
5.04.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)		100,00	12	4.994.000.000,00	0,68	17,36	25,53	3	1.275.065.941,00	17,36	25,53	3	555.768.973,75	100,00	43,59	17,36	25,53	3	555.768.973,75	25,53	11,13		
	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	4.994.000.000,00	1,00	25,53	25,53	3	1.275.065.941,00	25,53	25,53	3	555.768.973,75	100,00	43,59	25,53	25,53	3	555.768.973,75	25,53	11,13		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	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	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		840.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 (Satuan: Unit)		100,00	14	250.000.000,00	0,30			0	0,00		0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100,00	14	250.000.000,00	1,00			0	0,00		0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
5.04.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)		100,00	1	150.000.000,00	0,18			0	0,00		0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	1	150.000.000,00	1,00			0	0,00		0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
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 (Satuan: Unit)		100,00	3	440.000.000,00	0,52			0	0,00		0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	3	440.000.000,00	1,00			0	0,00		0	0,00		NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			100,00		30.036.313.090,00	0,44	4,77	10,84		3.230.570.853,00	4,19	9,52		2.181.778.075,00	87,87	67,54	4,19	9,52		2.181.778.075,00	9,52	7,26		
5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis		100,00		8.212.769.800,00	0,27	3,59	13,29		1.086.271.600,00	2,96	10,95		340.612.944,00	82,45	31,36	2,96	10,95		340.612.944,00	10,95	4,15		
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 (Satuan: Orang)		100,00	2.230	8.212.769.800,00	1,00	13,29	13,29	320	1.086.271.600,00	10,95	10,95	320	340.612.944,00	82,45	31,36	10,95	10,95	320	340.612.944,00	10,95	4,15		
	Pengembangan Kompetensi Teknis Umum		100,00	680	2.428.379.880,00	0,30	6,75	22,51	160	546.631.600,00	4,95	16,51	160	116.309.711,00	73,34	21,28	4,95	16,51	160	116.309.711,00	16,51	4,79		
	Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif		100,00	760	2.563.289.920,00	0,31	3,26	10,53	80	269.820.000,00	3,26	10,53	80	48.180.000,00	100,00	17,86	3,26	10,53	80	48.180.000,00	10,53	1,88		
	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan		100,00	790	3.221.100.000,00	0,39	3,27	8,38	80	269.820.000,00	2,74	7,02	80	176.123.233,00	83,75	65,27	2,74	7,02	80	176.123.233,00	7,02	5,47		
5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Ketercapaian Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		100,00		21.823.543.290,00	0,73	7,25	9,93		2.144.299.253,00	6,56	8,99		1.841.165.131,00	90,55	85,86	6,56	8,99		1.841.165.131,00	8,99	8,44		
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, (Satuan: Dokumen)		100,00	3	1.047.225.200,00	0,05	1,83	36,51	0	382.305.658,00	1,83	36,51	11	382.305.658,00	100,00	100,00	1,83	36,51	11	382.305.658,00	36,51	36,51		
	Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Tenaga Pengembang, Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama Serta Pengembangan Pimpinan Daerah		100,00	3	1.047.225.200,00	1,00	36,51	36,51	0	382.305.658,00	36,51	36,51	11	382.305.658,00	100,00	100,00	36,51	36,51	11	382.305.658,00	36,51	36,51		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Triwulan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Dasar Perhitungan Total Realisasi	Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	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	D = A x 15	15	16	17	18	19	20	21
5.04.02.1.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi (Satuan: Orang)		100,00	200	1.100.000.000,00	0,05	0,42	8,47	40	93.161.920,00	0,42	8,47	40	88.774.300,00	100,00	95,29	0,42	8,47	40	88.774.300,00	8,47	8,07		
	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi		100,00	200	1.100.000.000,00	1,00	8,47	8,47	40	93.161.920,00	8,47	8,47	40	88.774.300,00	100,00	95,29	8,47	8,47	40	88.774.300,00	8,47	8,07		
5.04.02.1.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga (Satuan: Dokumen)		100,00	10	210.000.000,00	0,01	0,25	25,46	2	53.452.000,00	0,25	25,46	2	35.101.753,00	100,00	65,67	0,25	25,46	2	35.101.753,00	25,46	16,72		
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga		100,00	10	210.000.000,00	1,00	25,46	25,46	2	53.452.000,00	25,46	25,46	2	35.101.753,00	100,00	65,67	25,46	25,46	2	35.101.753,00	25,46	16,72		
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 (Satuan: Dokumen)		100,00	3	1.810.000.000,00	0,08	1,57	19,57	0	354.144.000,00	1,57	19,57	4	354.144.000,00	100,00	100,00	1,57	19,57	4	354.144.000,00	19,57	19,57		
	Aneka Teknologi Pembelajaran dan Kurikulum Silabi dan Modul		100,00	3	1.810.000.000,00	1,00	19,57	19,57	0	354.144.000,00	19,57	19,57	4	354.144.000,00	100,00	100,00	19,57	19,57	4	354.144.000,00	19,57	19,57		
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 (Satuan: Orang)		100,00	4.202	16.801.629.890,00	0,77	5,09	6,62	320	1.097.064.000,00	4,16	5,40	301	816.667.745,00	81,58	74,44	4,16	5,40	301	816.667.745,00	5,40	4,86		
	Pengembangan Kompetensi Manajemen		100,00	880	2.987.020.000,00	0,18	2,44	13,55	120	404.730.000,00	1,63	9,04	120	278.146.000,00	66,72	68,72	1,63	9,04	120	278.146.000,00	9,04	9,31		
	Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Dan Prajabatan		100,00	2.082	8.671.779.890,00	0,52	0,11	0,21	0	17.784.000,00	0,11	0,21	1	14.450.000,00	100,00	81,25	0,11	0,21	1	14.450.000,00	0,21	0,17		
	Pengembangan Kompetensi Fungsional		100,00	1.240	5.142.830.000,00	0,31	4,07	13,12	200	674.550.000,00	3,66	11,81	180	524.071.745,00	90,00	77,69	3,66	11,81	180	524.071.745,00	11,81	10,19		
5.04.02.1.02.0008 Pembinaan, Penguatan, 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, Penguatan, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pen (Satuan: Dokumen)		100,00	3	854.688.200,00	0,04	0,77	19,21	0	164.171.675,00	0,77	19,21	15	164.171.675,00	100,00	100,00	0,77	19,21	15	164.171.675,00	19,21	19,21		
	Pembinaan, Penguatan, 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	19,21	19,21	0	164.171.675,00	19,21	19,21	15	164.171.675,00	100,00	100,00	19,21	19,21	15	164.171.675,00	19,21	19,21		
JUMLAH			100,00		68.077.323.028,00			17,85		12.060.734.343,00		16,66		8.810.344.519,75	93,33	73,05	16,66		8.810.344.519,75	16,66	12,94			

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : **ISTIMEWA / SANGAT BAIK**

SERANG,Maret 2024

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya

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