

DATA REKAPITULASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN & SUBKEGIATAN  
BKD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET INDIKATOR KINERJA				REALISASI INDIKATOR KINERJA s.d Triwulan				Pagu Anggaran	REALISASI ANGGARAN				PENANGGUNG JAWAB
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Perbaikan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit					Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek lingkup BKD	-	-	-	319.53		-								Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
	Peningkatan Profesionalitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara				Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN	-	-	-	50.24	-	-								Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			IK Program 1: Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan pada Indeks Sistem Merit	-	-	-	110	-	-			31.478.693.222	-				Kepala Bidang Pengadaan & Mutasi, Kepala UPT Pusdatin
			Kegiatan 1 : Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		IK Kegiatan 1 : Nilai Sub Aspek 1 sd. 4 pada Aspek Perencanaan Kebutuhan	-	-	-	40	-	-			431.875.000	-				Kepala Bidang Pengadaan & Mutasi dan Kepala Bidang Pembinaan & Disiplin
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	1	1	1	1	2			184.075.000	-	16.935.000			
				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	1	1	1	1	2			247.800.000	22.350.000	58.950.000			
					IK Kegiatan 2 : Nilai Sub Aspek 1, 2, 3 dan 5 pada Aspek Pengadaan	-	-	-	32	-	-			27.493.395.852	-				Kepala Bidang Pengadaan & Mutasi
				Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1	1	1	1	1	2			27.493.395.852	49.800.000	53.775.000			
					IK Kegiatan 3 : Nilai Sub Aspek 1 sd. 4 pada Aspek Sistem Informasi	-	-	-	22	-	-			981.780.000	-				Kepala UPT Pusdatin
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1	1	1	1	2			477.730.000	13.790.000	41.370.000			
				Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	1	1	1	1	2			504.050.000	47.720.000	123.131.600			
					IK Kegiatan 4 : Nilai Sub Aspek 1 dan 2 pada Aspek Perlindungan dan Pelayanan	-	-	-	16	-	-			2.571.642.370	-				Kepala Sekr. DP KORPRI dan Para Kepala Suku Badan
				Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	-	-	2	-	-	-		-	2.571.642.370	-	867.269.843			
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			IK Program 2: Nilai Aspek Promosi dan Mutasi pada Indeks Sistem Merit	-	-	-	37,5					1.781.050.000	-				Kepala Bidang Pengadaan & Mutasi, Kepala Bidang Jabatan & Korpri
			Kegiatan 1 : Mutasi dan Promosi ASN		IK Kegiatan 1 : Nilai Sub Aspek 1 sd. 3 pada Aspek Promosi dan Mutasi	-	-	-	37,5	-	-			1.781.050.000	-				Kepala Bidang Pengadaan & Mutasi, Kepala Bidang Jabatan & Korpri
				Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1	1	1	1	1	2			459.550.000	720.000	17.750.000			
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengangkatan Kenaikan Pangkat ASN	1	1	1	1	1	2			575.050.000	-	111.205.000			
				Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	1	1	1	1	2			746.450.000	-	14.555.000			
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			IK Program 3: Nilai Aspek Pengembangan Karir pada Indeks Sistem Merit	-	-	-	59.53	-	-			4.587.925.560	-				Kepala Bidang Jabatan & Korpri dan Kepala UPT PPKP

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET INDIKATOR KINERJA				REALISASI INDIKATOR KINERJA s.d Triwulan				Pagu Anggaran	REALISASI ANGGARAN				PENANGGUNG JAWAB
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kegiatan 1 : Pengembangan Kompetensi ASN		IK Kegiatan 1 : Nilai Sub Aspek 1,2,3,4,5,6 dan 10 pada Aspek Pengembangan Karir	-	-	-	59.53	-	-	-	-	4.587.925.560	-	-	-	-	Kepala Bidang Jabatan & Kepangkatan, Kepala Bidang Kinerja & Penghargaan dan Kepala UPT PPKP
				Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1	1	1	2	1	2	-	-	4.311.525.560	264.103.440	712.150.000	-	-	
				Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	200	200	200	200	11	312	-	-	73.200.000	-	-	-	-	
				Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	150	150	150	150	165	315	-	-	203.200.000	31.900.000	16.400.000	-	-	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			IK Program 4: Nilai Aspek Manajemen Kinerja serta Penggajian, Penghargaan dan Disiplin pada Indeks Sistem Merit	-	-	-	112.5	-	-	-	-	895.736.765	-	-	-	-	Kabid Kinerja & Penghargaan dan Kabid Pembinaan & Disiplin
			Kegiatan 1 : Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		IK Kegiatan 1 : Nilai Sub Aspek 1 sd. 5 pada Aspek Manajemen Kinerja	-	-	-	75	-	-	-	-	199.200.000	-	-	-	-	Kabid Kinerja & Penghargaan
				Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	1	1	1	1	2	-	-	199.200.000	14.050.000	11.890.000	-	-	
					IK Kegiatan 2 : Nilai Sub Aspek 1 sd. 4 pada Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	-	-	-	37.5	-	-	-	-	696.536.765	-	-	-	-	Kabid Kinerja & Penghargaan dan Kabid Pembinaan & Disiplin
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	-	-	1239	2261	-	-	-	-	428.975.000	-	24.360.000	-	-	
				Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	-	200	200	-	-	200	-	-	202.161.765	-	-	-	-	
				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	1	1	1	1	2	-	-	7.200.000	-	-	-	-	
				Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1	1	1	1	1	2	-	-	58.200.000	-	-	-	-	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			IK Program 1: Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4	4	4	4	-	-	154.968.862.581	-	-	-	-	Sekretaris BKD
			Kegiatan 1 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		IK Kegiatan 1 : Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4	4	4	4	4	4	-	-	150.572.002.443	-	-	-	-	Sekretaris BKD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	240	240	240	250	240	241	-	-	150.552.590.110	28.252.357.617	42.565.974.957	-	-	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	1	1	1	1	-	-	19.412.333	16.120.000	-	-	-	
			Kegiatan 2 : Administrasi Umum Perangkat Daerah		IK Kegiatan 1 : Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	4	4	4	4	4	-	-	1.949.274.796	-	-	-	-	Sekretaris BKD
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1	1	-	-	1	-	-	525.902.277	-	48.995.400	-	-	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	1	-	-	-	1	-	-	13.003.050	-	-	-	-	
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	1	1	1	1	-	-	30.197.982	-	-	-	-	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	1	-	-	-	-	261.599.783	-	-	-	-	
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	-	-	69.600.000	-	-	-	-	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	1	1	1	2	-	-	799.446.704	49.645.150	58.845.000	-	-	
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	1	1	1	2	-	-	249.525.000	22.625.000	61.700.000	-	-	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET INDIKATOR KINERJA				REALISASI INDIKATOR KINERJA s.d Triwulan				Pagu Anggaran	REALISASI ANGGARAN				PENANGGUNG JAWAB
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kegiatan 3 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		IK Kegiatan 1 : Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4	4	4	4			383.616.000	-				Sekretaris BKD
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	3	3	3	6			383.616.000	31.918.050	63.836.100			
			Kegiatan 4 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		IK Kegiatan 4 : Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4	4	4	4			133.779.106	-				Sekretaris BKD
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	-	-	3	3	-	-			68.955.106	-	18.922.700			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	20	30	30	-	20			64.824.000	-	-			
			Kegiatan 5 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		IK Kegiatan 1 : Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	4	4	4	4	4	4			1.930.190.236	-				Sekretaris BKD
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	3	20	28	-	5			1.001.574.942	330.957.600	35.786.400			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	1	-	-	-			928.615.294	-	-			