

Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Puslatbang PKASN Semester I Tahun 2023

REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN – PUSLATBANG PKASN TAHUN 2023 (s.d. Juni 2023)

Realisasi Anggaran Puslatbang PKASN per Semester I tahun 2023 sebesar **Rp. 8.205.603.995 (37,18%)** dari Pagu Anggaran sebesar **Rp. 22.067.462.000**), dengan rincian realisasi anggaran beserta capaian kinerja kegiatan (capaian output) per RO sebagai berikut :

No	RO/Kegiatan	P - Anggaran	R - Anggaran (% Realisasi)	Capaian Output		Keterangan (gap % R-Anggaran dengan % Capaian Output)
				Uraian	%	
1	RO : Rekomendasi Kebijakan di Bidang Manajemen ASN	172.500.000	6.750.900 (3,91%)	Volume RO : 1 rekomendasi kebijakan	45	volume RO ini hanya satu karena walaupun terdiri dari beberapa kegiatan analisis kebijakan tapi merupakan satu tema yang sama (Gap = -41.09%) Realisasi anggaran dalam proses GU
	Analisis kebijakan penyusunan standar kompetensi jabatan (skj) bidang pelatihan asn	75.000.000	1.617.000 (2,16%)	✓ SKJ : Sudah dilakukan diskusi penguatan RD dan penajaman model bersama P3KBANGKOM ASN LAN pada 21 Juni 2023		
	Evaluasi mekanisme pemberian feedback	47.500.000	2.091.600 (4,4,0%)	✓ Feedback : Pengolahan data lapangan		
	Pelaksanaan Telaahan/Isu Strategis	50.000.000	3.042.300 (6,08%)	✓ Isu aktual : Draf Policy Brief dan rancangan kegiatan sudah termasuk instrumen sudah diajukan ke kapus untuk segera ke lapangan Bulan Juli		
2	RO : Jurnal Wacana Kinerja	75.000.000	16.300.600 (21.73%)	Volume : 2 publikasi	50	2x terbitan dalam 1 tahun (Gap = -28,27%) – sudah ada terbitan volume I secara online dan sedang dalam proses cetak
	Penerbitan JWK	75.000.000	16.300.600	✓ 1 Artikel sedang proses Proofreading		

Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Puslatbang PKASN
Semester I Tahun 2023

No	RO/Kegiatan	P - Anggaran	R - Anggaran (% Realisasi)	Capaian Output		Keterangan (gap % R-Anggaran dengan % Capaian Output)
				Uraian	%	
			(21.73%)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 5 Artikel sedang proses Copy Editor ✓ 6 Artikel sudah selesai tahap review dari Mitra Bestari ✓ Proses copy editing artikel payung. ✓ Proses copy editing artikel resensi buku ✓ Review Awal oleh Tim terhadap artikel artikel yang masuk Updating informasi di OJS ✓ Konsultasi dalam rangka persiapan akreditasi 		
3	RO : Pelatihan Struktural Kepemimpinan	5.079.105.000	330.463.664 (14,37%)	Volume : 327 orang	183/ 55.96	(Gap = -41,59%) - realisasi anggaran minimal, baru bisa dimaksimalkan di Juli - Agustus terkait antrian GU/ Proses LS.
	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II	2.340.390.000	37.343.865	PKN : I - II. berlangsung pembelajaran e-learning pada tanggal 19 Juni - 18 Juli 2023 dan self learning pada tanggal 23 Juni - 5 Juli 2023		
	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	1.170.450.000	95.995.637	PKA : I. implementasi rancangan perubahan; II. Persiapan pelaksanaan pembelajaran klasikal yang dimulai pada tanggal 3 Juli 2023		
	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	1.568.265.000	197124162	PKP : I proses implementasi rancangan perubahan; II. Terlaksananya kegiatan		

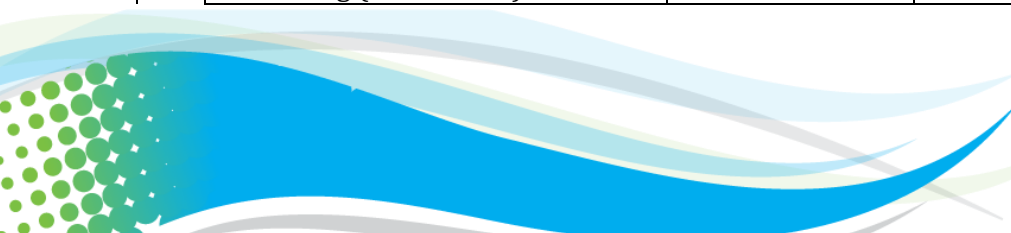
Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Puslatbang PKASN
Semester I Tahun 2023

No	RO/Kegiatan	P - Anggaran	R - Anggaran (% Realisasi)	Capaian Output		Keterangan (gap % R-Anggaran dengan % Capaian Output)
				Uraian	%	
				pembelajaran self learning pada tanggal 19 Juni - 3 Juli 2023 melalui LMS kepemimpinan		
4	RO : Pelatihan Teknis Fungsional dan Sosial Kultural	147.900.000	29.465.300 (25.04%)	Volume : 60 orang	50	(Gap = -24,96%) - realisasi anggaran untuk MT I, MT II akan dilaksanakan agustus
	Pelatihan Manajemen Talenta	147.900.000	29.465.300	✓ I : penyusunan laporan angkatan I dan selesai ✓ II : persiapan pelaksanaan kegiatan di agustus		
5	RO : Pelatihan Dasar CPNS			Volume : 200 orang (→ 40 orang)	16	Dihapus
	Pelatihan Dasar CPNS	0	0	Pelaksanaan kegiatan dihilangkan		
6	RO : Penilaian Kompetensi dan Potensi Pegawai ASN	2.162.683.000	200.092.100 (35.94%)	Volume : 624 orang	55.87	<ul style="list-style-type: none"> • % capaian output diperoleh dari total peserta yang sdh tersampaikan laporannya : 63/624 pst dengan penyesuaian = 40% (Gap = -19.93%) - beberapa dalam antrian GU dan proses LS
	PK Sederhana Di Dalam Kantor LAN-1 Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar, (11 Peserta) - Pemetaan Jabatan Fungsional Widyaiswara	32.725.000	32.388.400 (98.97%)	Laporan lengkap		
	PK Kompleks Di Dalam Kantor LAN-1 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (8 Peserta) - Seleksi Sekratriis Daerah	98.579.000	94.632.200 (96.00%)	Laporan lengkap		
	PK Kompleks Di Dalam Kantor LAN-1 Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (5 Peserta) - Seleksi Sekratriis Daerah					

Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Puslatbang PKASN
Semester I Tahun 2023



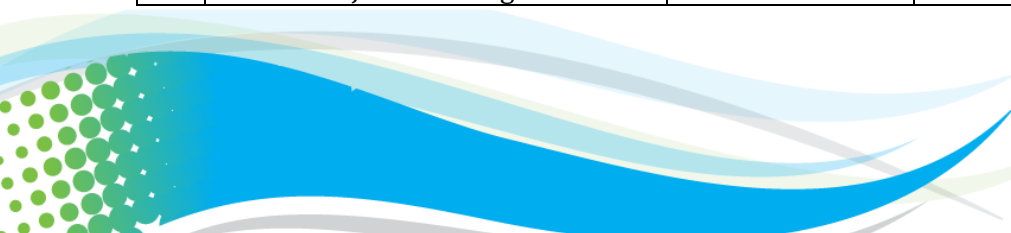
No	RO/Kegiatan	P - Anggaran	R - Anggaran (% Realisasi)	Capaian Output		Keterangan (gap % R-Anggaran dengan % Capaian Output)
				Uraian	%	
	PK Kompleks Di Dalam Kantor LAN-1 Pemerintah Kabupaten Pandeglang (4 Peserta) - Seleksi Sekrtris Daerah					
	PK Sedang Di Dalam Kantor LAN-1 Pemerintah Kota Bontang (29 Peserta) - Seleksi JPT Pratama					
	PK Sedang Di Dalam Kantor LAN-1 Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (4 Peserta) - Seleksi JPT Pratama	144.118.000	135.901.900 (94.30%)	Laporan lengkap		
	PK Sedang Di Dalam Kantor LAN-2 Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (14 Peserta) - Seleksi JPT Pratama	61.083.000	47.016.850 (76.97%)	Laporan lengkap		
	PK Sederhana Di Luar Kantor LAN-1 Pemerintah Kota Tangerang Selatan (30 Peserta) - Pemetaan Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Muda	56.886.000	52.522.200 (92.33%)	Laporan lengkap		
	PK Sederhana Di Luar Kantor LAN-2 Pemerintah Kota Tangerang Selatan (30 Peserta) - Pemetaan Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Muda	52.290.000	52.105.500 (99.65%)	Laporan lengkap		
	PK Sederhana Di Dalam Kantor LAN-2 Pemerintah Kabupaten Sumedang (24 Peserta) -	65.322.000	45.471.250 (69,61%)	Laporan lengkap		



Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Puslatbang PKASN
Semester I Tahun 2023



No	RO/Kegiatan	P - Anggaran	R - Anggaran (% Realisasi)	Capaian Output		Keterangan (gap % R-Anggaran dengan % Capaian Output)
				Uraian	%	
	Pemetaan Jabatan Administrator PK Sedang Di Dalam Kantor LAN- 3 Pemerintah Kabupaten Bandung (8 Peserta) - Seleksi JPT Pratama	35.258.000	22.400.000 (63.53%)	Laporan lengkap		
	PK Sederhana Di Dalam Kantor LAN-3 Pemerintah Kota Jambi (30 Peserta) - Pemetaan Jabatan Administrator	86.640.000	57.800.000 (66.71%)	Laporan lengkap		
	PK Sedang Di Dalam Kantor LAN- 4 Pemerintah Kabupaten Bangka (13 Peserta) - Seleksi JPT Pratama	57.194.000	37.000.000 (64.69%)	Laporan lengkap		
	PK Sederhana Di Dalam Kantor LAN-4 Pemerintah Kota Cilegon (29 Peserta) - Pemetaan Jabatan Administrator	82.380.00	50.000.000 (60.69%)	Proses penyusunan laporan		
	PK Sederhana Di Dalam Kantor LAN-5 Pemerintah Kota Cilegon (31 Peserta) - Pemetaan Jabatan Administrator	85.490.000	29.400.000 (34.39%)	Proses penyusunan laporan		
	PK Sederhana Di Dalam Kantor LAN-6 Pemerintah Kota Tangerang Selatan (29 Peserta) - Pemetaan Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Muda	84.470.000	29.200.000 (34.57%)	Proses penyusunan laporan		
	PK Sederhana Di Dalam Kantor LAN-7 Pemerintah Kota Tangerang Selatan (29 Peserta) - Pemetaan Jabatan Fungsional	84.470.000	29.000.000 (34.33%)	Proses penyusunan laporan		



Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Puslatbang PKASN
Semester I Tahun 2023

No	RO/Kegiatan	P - Anggaran	R - Anggaran (% Realisasi)	Capaian Output		Keterangan (gap % R-Anggaran dengan % Capaian Output)
				Uraian	%	
	Tertentu Ahli Muda					
7	RO : Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan ASN	150.000.000	46.562.400 (31.04%)	Volume : 1 Rekomendasi Kebijakan	51	(Gap = -19,96%) Pelaksanaan kegiatan hampir selesai dalam proses penyelesaian administrasi keuangan GU/ LS
	Evaluasi Pelaksanaan Diklat ASN	150.000.000	46.562.400	✓ Sudah dilakukan penyebaran instrumen survey evaluasi pasca diklat ke alumni pelatihan 2019-2022		
8	RO : Layanan Perencanaan dan Penganggaran	13.400.000	4.999.000 (37,31%)	Volume : 1 dokumen	49.80	Merupakan kegiatan rutin sehingga progress pelaksanaan kegiatan = 1/12 = 8.3 per bulannya (Gap = -12.49%)
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	13.400.000	4.999.000 (37,31%)	✓ Rencana revisi tambah target -- on proses dan Penyusunan RKA 2024 - on proses ✓ Rapat pembahasan DIPA TA 2024 di Poltek STIA Bandung ✓ Proses revisi IV DJA dan internal		
9	RO : Layanan Pemantauan dan Evaluasi	17.600.000	7.235.000 (41.11%)	Volume : 1 dokumen	49.80	Merupakan kegiatan rutin sehingga progress pelaksanaan kegiatan = 1/12 = 8.3 per bulannya (Gap = -8.69%) – realisasi anggaran akan maksimal menjelang akhir tahun utk pelaporan (fc dan penjiwaan lap akhir)
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	17.600.000	7.235.000 (41,11%)	✓ Pengisian laporan kinerja bulanan Puslatbang PKASN ✓ Pengisian aplikasi kinerja satker Juni 2023 dan form renaksi TW II		
10	RO : Layanan Manajemen Keuangan	42.300.000	27.091.344 (64.05%)	Volume : 1 dokumen	54,80	• Merupakan kegiatan rutin sehingga progress pelaksanaan kegiatan = 1/12 = 8.3 per
	Layanan Manajemen Keuangan	42.300.000	27.091.344 (64,05%)	✓ LPJ bulan Jan- Juni 2023, Pengadministrasian keuangan		

Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Puslatbang PKASN
Semester I Tahun 2023



No	RO/Kegiatan	P - Anggaran	R - Anggaran (% Realisasi)	Capaian Output		Keterangan (gap % R-Anggaran dengan % Capaian Output)
				Uraian	%	
				jan- juni 2023		bulannya <ul style="list-style-type: none"> • LPj bulanan • LK unaudited 2023 • LK audited 2023 (Gap = 9.25%)
11	RO : Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	170.650.000	38.150.700 (22,36%)	Volume : 1 unit	49.80	Merupakan pemeliharaan rutin sehingga progress pelaksanaan kegiatan = 1/12 = 8.3 per bulannya (Gap = -27.44%)
	Pemeliharaan Website	18.000.000	0	✓ Pemeliharaan IT rutin selama tahun 2023		
	Pemeliharaan Multimedia/PC/Notebook/Printer	152.650.000	38.150.700 (22,36%)			
12	RO : Layanan BMN	15.000.000	9.812.000 (65,42%)	Volume : 1 layanan	54,80	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan kegiatan rutin sehingga progress pelaksanaan kegiatan = 1/12 = 8.3 per bulannya • Rencana penghapusan barang • Support terhadap Proses pekerjaan cut and fill (Gap = 10.62%)
	Layanan BMN	15.000.000	9.812.000 (65,42%)	✓ Monev persediaan tahun 2023, pengelolaan aset bulan Jan - Juni 2023		
13	RO : Layanan Protokoler	89.916.000	37.640.704 (41,86%)	Volume : 1 layanan	49.80	Merupakan kegiatan rutin sehingga progress pelaksanaan kegiatan = 1/12 = 8.3 per bulannya (Gap = -7.94%)
	Layanan Protokoler	89.916.000	37.640.704 (41,86%)	Pelaksanaan layanan protokoler sampai dengan Juni		



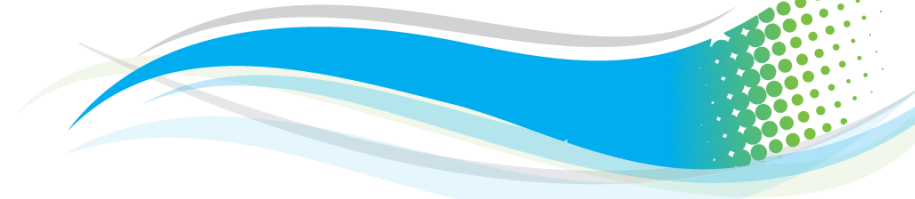
Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Puslatbang PKASN
Semester I Tahun 2023



No	RO/Kegiatan	P - Anggaran	R - Anggaran (% Realisasi)	Capaian Output		Keterangan (gap % R-Anggaran dengan % Capaian Output)
				Uraian	%	
14	RO : Layanan Umum	88.062.000	43.837.747 (49.78%)	Volume : 2 layanan	75	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan rutin pelayanan kesehatan pegawai • Sewa sarpras (Gap = -25,22%) - dalam proses untuk realisasi anggaran sewa gedung
	Pelaksanaan Pengelolaan Kerumahtanggaan	15.000.000	14.954.247 (99,69%)	✓ Pelaksanaan obat - obatan rutin		
	Pelaksanaan Pengelolaan PNPB	66.000.000	28.883.500 (39.53%)	✓ Pengelolaan pnpb rutin		
15	RO : Layanan Perkantoran	12.435.550.000	6.316.971.098 (50.79%)	Volume : 1 layanan	53.46	Merupakan kegiatan rutin sehingga progress pelaksanaan kegiatan = $1/12 = 8.3$ per bulannya untuk operasional dan pemeliharaan kantor dan $1/14 = 7,1$ per bulannya untuk gaji dan tunjangan. (Gap = -2.67%)
	Gaji dan Tunjangan	6.780.216.000	3.718.121.368 (54,84%)	✓ Pelaksanaan pembayaran gaji / tunjangan Juni		
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5.655.334.000	2.598.849.730 (45,95%)	✓ Pelaksanaan pembayaran operasional Juni		
16	RO : Layanan Manajemen SDM	82.823.000	11.611.000 (14.02%)	Volume : 88 orang	56.57	<ul style="list-style-type: none"> • Progress pegawai yang mencapai bangkom 20 JP ada 57 sampai dengan Juni (Gap = -42.55%)
	Layanan Manajemen SDM	82.823.000	11.611.000 (14,02%)	✓ Pelaksanaan PD dan pengembangan pegawai rutin internal / eksternal		
17	RO : Layanan Hubungan Masyarakat	35.000.000	5.148.000 (14,71%)	Volume : 1 layanan	49.80	Merupakan kegiatan rutin sehingga progress pelaksanaan kegiatan = $1/12 = 8.3$ per bulannya (Gap = -35.09%)
	Layanan Hubungan Masyarakat	35.000.000	5.148.000 (14,71%)	✓ Pelaksanaan kehumasan rutin		
18	RO : Sarana Bidang Teknologi	40.537.000	40.251.000	Volume : 1 layanan	100	RO baru, pengadaan



Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Puslatbang PKASN
Semester I Tahun 2023



No	RO/Kegiatan	P - Anggaran	R - Anggaran (% Realisasi)	Capaian Output		Keterangan (gap % R-Anggaran dengan % Capaian Output)
				Uraian	%	
	Informasi dan Komunikasi		(99.30%)			
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	40.537.000	40.251.000 (99.30%)	✓ Pengadaan peralatan komputer		printer, HUB dan PC Pengadaan secara ouput dapat dikatakan selesai dilaksanakan (Gap = -0.7%)
19	RO : Layanan Sarana Internal	52.000.000	49.026.000 (94.28%)	Volume : 1 layanan	95	RO baru, Pengadaan alat olah raga, alat RT dan exhaust fan Kegiatan dinyatakan telah selesai dan dalam proses penyusunan laporan (Gap = -0.72%)
	Layanan Sarana Internal	52.000.000	49.026.000 (94.28%)	✓ Penyusunan laporan kegiatan sarana internal		
20	RO : Layanan Prasarana Internal	1.197.436.000	0 (0%)	Volume : 1 layanan	30	Pekerjaan pematangan lahan dan dinding penahan tanah →rencana optimal akan ada di bulan agustus - september (Gap = -30%)
	Layanan Prasarana Internal	1.197.436.000	0	✓ Dalam proses penyelesaian kontrak perencanaan jasa pematangan lahan		



Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Puslatbang PKASN
Semester I Tahun 2023

