

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Tahun Anggaran 2021

Laporan realisasi sampai dengan bulan Desember

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana (Rp.)					Target		Realisasi			Deviasi	
			PAD	DAU	DAK	DBH	Lainnya	Fisik	Keu	Keuangan		Fisik %	F	K
										Rp	%			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17,826,400	0	17,826,400	0	0	0	100.00	100	14,693,600	82.43	100	0	-17.57
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,057,000	0	15,057,000	0	0	0	100.00	100	14,181,100	94.18	100	0	-5.82
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,716,235,681	0	8,716,235,681	0	0	0	100.00	100	8,598,944,061	98.65	100	0	-1.35
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	281,428,000	0	281,428,000	0	0	0	100.00	100	263,270,000	93.55	100	0	-6.45
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16,870,650	0	16,870,650	0	0	0	100.00	100	12,537,100	74.31	100	0	-25.69
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19,728,300	0	19,728,300	0	0	0	100.00	100	18,661,150	94.59	100	0	-5.41
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	57,000,000	0	57,000,000	0	0	0	100.00	100	56,992,400	99.99	100	0	-0.01
1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	37,577,000	0	37,577,000	0	0	0	100.00	100	31,021,400	82.55	100	0	-17.45
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49,362,850	0	49,362,850	0	0	0	100.00	100	49,294,603	99.86	100	0	-0.14
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120,672,344	0	120,672,344	0	0	0	100.00	100	102,919,900	85.29	100	0	-14.71
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35,409,000	0	35,409,000	0	0	0	100.00	100	25,945,250	73.27	100	0	-26.73
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13,200,000	0	13,200,000	0	0	0	100.00	100	12,600,000	95.45	100	0	-4.55
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	289,932,000	0	289,932,000	0	0	0	100.00	100	283,992,787	97.95	100	0	-2.05
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
1.5.1	Pengadaan Mebel	175,354,400	0	175,354,400	0	0	0	100.00	100	174,185,000	99.33	100	0	-0.67
1.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73,848,080	0	73,848,080	0	0	0	100.00	100	73,460,000	99.47	100	0	-0.53
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,294,250	0	12,294,250	0	0	0	100.00	100	7,152,500	58.18	100	0	-41.82
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	742,448,000	0	742,448,000	0	0	0	100.00	100	638,257,915	85.97	100	0	-14.03
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,334,689,650	0	1,334,689,650	0	0	0	100.00	100	1,269,070,110	95.08	100	0	-4.92
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124,390,000	0	124,390,000	0	0	0	100.00	100	105,633,128	84.92	100	0	-15.08
1.7.2	Pemeliharaan Mebel	8,800,000	0	8,800,000	0	0	0	100.00	100	8,800,000	100	100	0	0
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	629,186,440	0	629,186,440	0	0	0	100.00	100	612,979,784	97.42	100	0	-2.58
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA													

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Tahun Anggaran 2021

Laporan realisasi sampai dengan bulan Desember

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana (Rp.)					Target		Realisasi			Deviasi	
			PAD	DAU	DAK	DBH	Lainnya	Fisik	Keu	Keuangan		Fisik %	F	K
										Rp	%			
2.1	Pengembangan Kompetensi Teknis													
2.1.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	550,005,350	0	550,005,350	0	0	0	100.00	100	492,872,842	89.61	100	0	-10.39
2.2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional													
2.2.1	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	33,024,000	0	33,024,000	0	0	0	100.00	100	29,440,900	89.15	100	0	-10.85
2.2.2	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	355,103,900	0	355,103,900	0	0	0	100.00	100	320,379,152	90.22	100	0	-9.78
2.2.3	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	96,749,800	0	96,749,800	0	0	0	100.00	100	81,125,850	83.85	100	0	-16.15
2.2.4	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4,512,920,410	0	4,512,920,410	0	0	0	100.00	100	3,910,465,963	86.65	100	0	-13.35
2.2.5	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabata	261,988,050	0	261,988,050	0	0	0	100.00	100	172,655,192	65.9	100	0	-34.1
	Total	18,581,101,555	0	18,581,101,555	0	0	0	100.00	100.00	17,381,531,687	93.54	100.00	0	-6.46
Perhitungan Deviasi / Sub Kegiatan														
Deviasi Diatas -10%													0	13
Deviasi antara -5% sampai -10%													0	4
Deviasi dibawah -5%													27	10
Total Sub Kegiatan SKPD													27	