

LAPORAN BULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

SKPD/Unit Kerja : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 Laporan Bulan : Januari 2023
 Jml Keluaran : 74 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 38 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 36 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 0 keluaran

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (6:Σ6x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (8-3) %	Prosentase tertimbang (9x8:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (11:6x100) %	Prosentase tertimbang (12x8:100) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15
Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	GUNAWAN ADHI PUTRA, S.Si., M.Kom.	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1.00 Dokumen	0.00	12 Bulan	120.040.000	115.840.000	100.00	0,57	0,57	0,57	680.000,00	0,59	0,59	harus dilaksanakan jawab sanggah PPPK tenaga teknis formasi tahun 2022 pada tanggal 16 s.d 18 Januari 2023
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	GUNAWAN ADHI PUTRA, S.Si., M.Kom.	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.00 Dokumen	0.00	11 Bulan	789.773.000	460.887.000	100.00	0,00	0	0	0,00	0	0	kegiatan dilaksanakan bln februari
Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	GUNAWAN ADHI PUTRA, S.Si., M.Kom.	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1.00 Laporan	0.00	3 Bulan	3.620.000	3.620.000	100.00	0,00	0	0	0,00	0	0	dilaksanakan ditriwulan IV
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	DINA VITA MARATILOVA, S.H., M.H.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	6.00 Dokumen	1.17	12 Bulan	429.280.000	625.350.000	100.00	1,25	0,08	1,25	1.655.000,00	0,26	0,26	Terprosesnya SK Pensiun BUP : 30, Terprosesnya Uji Kesehatan 2 Org

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (6:Σ6x100)	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (8-3) %	Prosentase tertimbang (9x8:100) %	Realisasi Pengguna an s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (11:6x100) %	Prosentase tertimbang (12x8:100) %	
Evaluasi Pemberhentian ASN	DINA VITA MARATIL OVA, S.H., M.H.	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1.00 Dokumen	0.00	12 Bulan	1.563.000	1.563.000	100.00	0,00	0	0	0,00	0	0	Menyesuaikan Anggaran Kas/Plotingan
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	ANDRIANA WIDIANTARI, S.Psi., M.P.A.	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1.00 lembaga	1.20	12 Bulan	261.190.000	183.080.000	100.00	4,00	2,8	4	730.000,00	0,4	0,4	telah melaksanakan rapat dewan pengurus korpri
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	DINA VITA MARATIL OVA, S.H., M.H.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.00 Dokumen	3.00	11 bulan	93.644.000	93.644.000	100.00	3,00	0	3	0,00	0	0	Updating data TMT Januari 2023
Pengelolaan Data Kepegawaian	DINA VITA MARATIL OVA, S.H., M.H.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1.00 Dokumen	2.00	12 Bulan	432.000	432.000	100.00	2,00	0	2	0,00	0	0	Penonaktifan Data ASN yang Pensiun
Evaluasi Data Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	DINA VITA MARATIL OVA, S.H., M.H.	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1.00 Laporan	2.00	3 Bulan	432.000	432.000	100.00	2,00	0	2	0,00	0	0	evaluasi tahun 2022 dan rencana penyempurnaan data dan SI
Pengelolaan Mutasi ASN	DINA VITA MARATIL OVA, S.H., M.H.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Daerah	2.00 Dokumen	0.00	12 Bulan	52.492.000	52.492.000	100.00	2,00	2	2	0,00	0	0	Inventarisasi usul Mutasi dan Penataan

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (6:Σ6x100)	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (8-3) %	Prosentase tertimbang (9x8:100) %	Realisasi Pengguna an s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (11:6x100) %	Prosentase tertimbang (12x8:100) %	
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	DINA VITA MARATILOVA, S.H., M.H.	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1.00 Dokumen	0.00	12 Bulan	100.851.000	100.851.000	100.00	1,00	1	1	0,00	0	0	Verifikasi berkas
Pengelolaan Promosi ASN	GUNAWAN ADHI PUTRA, S.Si., M.Kom.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3.00 Dokumen	1.00	12 Bulan	263.736.000	248.040.000	100.00	1,00	0	1	1.904.000,00	0,77	0,77	sudah terlaksananya rapat baperjakat
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	WURI WIDAYATI, S.H., M.P.A.	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	60.00 orang	1.00	11 Bulan	86.882.000	77.682.000	100.00	0,00	-1	0	0,00	0	0	sesuai tatakala
Pengelolaan Assessment Center Upt Penilaian Kompetensi Pegawai	DIYAH AYU MUSTIKARATRI, SE., M.Ec.,Dev.	Jumlah dokumen pengelolaan asessment center	1.00 Dokumen	1.00	12 Bulan	360.932.000	411.558.000	100.00	1,00	0	1	1.200.000,00	0,29	0,29	Penilaian Kompetensi JPTP Kabupaten Way Kanan tgl 9-10 Januari 2023 sebanyak 17 orang
Pengeloan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	WURI WIDAYATI, S.H., M.P.A.	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	1.00 dokumen	2.00	11 Bulan	2.315.000	2.315.000	100.00	2,00	0	2	0,00	0	0	Sesuai tatakala
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	WURI WIDAYATI, S.H., M.P.A.	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	125.00 orang	0.00	11 Bulan	397.340.000	112.894.000	100.00	0,50	0,5	0,5	44.370.000,00	39,3	39,3	sudah melaksanakan rapat kegiatan dan sudah ada yang mengusulkan ibel
Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	WURI WIDAYATI, S.H., M.P.A.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1.00 dokumen	2.00	11 Bulan	4.432.000	4.432.000	100.00	6,25	4,25	6,25	414.000,00	9,34	9,34	Telah terlaksana rapat 1 kali

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (6:Σ6x100)	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (8-3) %	Prosentase tertimbang (9x8:100) %	Realisasi Pengguna an s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (11:6x100) %	Prosentase tertimbang (12x8:100) %	
Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	WURI WIDAYATI, S.H., M.P.A.	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitasi sertifikasi jabatan	11.00 orang	0.00	11 Bulan	1.144.000	1.144.000	100.00	0,00	0	0	0,00	0	0	belum terlaksana rapat-rapat
Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	WURI WIDAYATI, S.H., M.P.A.	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1.00 laporan	2.00	11 Bulan	18.675.000	4.025.000	100.00	0,00	-2	0	0,00	0	0	sesuai tatakala
Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	GUNAWAN ADHI PUTRA, S.Si., M.Kom.	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2.00 Dokumen	0.00	2 Bulan	35.656.000	34.056.000	100.00	0,00	0	0	0,00	0	0	Kegiatan dilaksanakan bulan Mei dan Oktober
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	GUNAWAN ADHI PUTRA, S.Si., M.Kom.	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	100.00 orang	0.00	1 Bulan	16.132.000	16.132.000	100.00	0,00	0	0	0,00	0	0	Kegiatan dilaksanakan bulan September
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	GUNAWAN ADHI PUTRA, S.Si., M.Kom.	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	900.00 orang	0.44	12 bulan	200.230.000	156.548.000	100.00	0,44	0	0,44	440.000,00	0,28	0,28	Pada akhir bulan desember telah turun pertek BKN untuk pengangkatan pertama dalam JF, dan diberi waktu maksimal tanggal 16 Januari untuk pelantikan sehingga kita perlu adanya persiapan untuk pelantikan
Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	GUNAWAN ADHI PUTRA, S.Si., M.Kom.	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1.00 Laporan	0.00	3 Bulan	2.313.000	2.313.000	100.00	0,00	0	0	0,00	0	0	Kegiatan dilaksanakan bulan Oktober, November dan Desember
Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	ANDRIANA WIDIANTARI, S.Psi., M.P.A.	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.00 Dokumen	13.30	12 Bulan	201.730.000	122.830.000	100.00	9,00	-4,3	9	1.005.000,00	0,82	0,82	memproses perijinan TPP dengan Kemendagri

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (6:Σ6x100)	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (8-3) %	Prosentase tertimbang (9x8:100) %	Realisasi Pengguna an s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (11:6x100) %	Prosentase tertimbang (12x8:100) %	
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	ANDRIAN A WIDIANTARI, S.Psi., M.P.A.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4.00 Dokumen	5.00	12 Bulan	246.319.000	180.319.000	100.00	4,09	-0,91	4,09	7.831.000,00	4,34	4,34	telah terlaksana rapat koordinasi internal penyusunan Kepwal tentang Pembentukan Tim Manajemen Talenta, Rapat koordinasi internal tindak lanjut pembahasan harmonisasi bersama Kemendikham terkait Perwal ttg Manajemen Talenta, Rapat Koordinasi Internal Pembahasan Rencana Kegiatan Tahun 2023 KS MKK, Rapat
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	ANDRIAN A WIDIANTARI, S.Psi., M.P.A.	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.00 Laporan	0.00	1 Bulan	1.724.000	1.724.000	100.00	0,00	0	0	0,00	0	0	sesuai tatakala
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	ANDRIAN A WIDIANTARI, S.Psi., M.P.A.	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	8.00 orang	0.50	12 Bulan	137.675.000	49.670.000	100.00	0,14	-0,36	0,14	0,00	0	0	Kegiatan belum direalisasikan sesuai tatakala
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	ANDRIAN A WIDIANTARI, S.Psi., M.P.A.	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	300.00 orang	0.00	12 Bulan	68.685.000	38.865.000	100.00	0,00	0	0	0,00	0	0	Kegiatan belum direalisasikan sesuai tatakala
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	ANDRIAN A WIDIANTARI, S.Psi., M.P.A.	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1.00 Dokumen	0.00	2 Bulan	1.360.000	1.360.000	100.00	0,00	0	0	0,00	0	0	Kegiatan belum direalisasikan sesuai tatakala
Pembinaan Disiplin ASN	DINA VITA MARATILOVA, S.H., M.H.	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100.00 orang	0.10	12 Bulan	18.120.000	16.080.000	100.00	0,10	0	0,1	0,00	0	0	Koordinasi Pelaksanaan Disiplin kepada OPD2

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (6:Σ6x100)	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (8-3) %	Prosentase tertimbang (9x8:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (11:6x100) %	Prosentase tertimbang (12x8:100) %	
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	DINA VITA MARATIL OVA, S.H., M.H.	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1.00 Dokumen	5.00	12 bulan	19.620.000	19.620.000	100.00	5,00	0	5	510.000,00	2,6	2,6	Terprosesnya Penjatuhan Hukuman Disiplin dari OPD : 2 orang
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	DINA VITA MARATIL OVA, S.H., M.H.	Jumlah Dokumen proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani	1.00 Dokumen	4.00	12 Bulan	19.620.000	19.620.000	100.00	4,00	0	4	0,00	0	0	Telah terprosesnya kembalikan berkas usulan proses perceraian masih kurang
Evaluasi Disiplin ASN	DINA VITA MARATIL OVA, S.H., M.H.	Jumlah Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1.00 Laporan	0.00	12 Bulan	1.563.000	1.563.000	100.00	0,00	0	0	0,00	0	0	Menyesuaikan Anggaran Kas/Plotingan
Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis UmumIntidan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan KonkurenPerangkat Daerah Penunjangdan Urusan Pemerintahan Umum	WURI WIDAYATI, S.H., M.P.A.	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	2.00 Dokumen	0.00	11 Bulan	71.718.000	71.718.000	100.00	3,00	3	3	1.808.000,00	2,52	2,52	penyusunan perencanaan diklat

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (6:Σ6x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (8-3) %	Prosentase tertimbang (9x8:100) %	Realisasi Pengguna an s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (11:6x100) %	Prosentase tertimbang (12x8:100) %	
Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umumTidn pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan KonkurenPerangkat Daerah Penunjangdan Urusan Pemerintahan Umum	WURI WIDAYA TI, S.H., M.P.A.	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1.00 dokumen	0.00	12 bulan	49.667.500	38.210.625	100.00	3,00	3	3	612.000,00	1,6	1,6	dalam tahap konsultasi penyusunan modul kurikulum

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (6:Σ6x100)	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (8-3) %	Prosentase tertimbang (9x8:100) %	Realisasi Pengguna an s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (11:6x100) %	Prosentase tertimbang (12x8:100) %	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum/Intidan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan KonkurenPerangkat Daerah Penunjangdan Urusan Pemerintahan Umum	WURI WIDAYATI, S.H., M.P.A.	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1707.00 orang	0.00	11 bln	7.359.940.034	7.694.406.034	100.00	17,68	17,68	17,68	460.000,00	0,01	0,01	Terlaksana Bimtek penguatan seni budaya korpri sebanyak 116 orang
Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	WURI WIDAYATI, S.H., M.P.A.	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	1.00 Laporan	0.00	3 Bulan	240.450.000	197.760.000	100.00	0,00	0	0	0,00	0	0	rencana kegiatan bulan Juli
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4.00 Dokumen	0.00	12 Bulan	1.945.000	1.945.000	100.00	0,00	0	0	0,00	0	0	Belum dimulai penyusunan dokumen perencanaan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.00 Dokumen	0.00	2 Bulan	800.000	800.000	100.00	0,00	0	0	0,00	0	0	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA belum dimulai
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00 Dokumen	0.00	2 Bulan	616.000	616.000	100.00	0,00	0	0	0,00	0	0	Belum dilaksanakan kegiatan tersebut
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.00 Dokumen	0.00	1 Bulan	352.000	352.000	100.00	0,00	0	0	0,00	0	0	Belum dilaksanakan penyusunan DPA

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (6:Σ6x100)	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (8-3) %	Prosentase tertimbang (9x8:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (11:6x100) %	Prosentase tertimbang (12x8:100) %	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	0.00	1 Bulan	352.000	352.000	100.00	0,00	0	0	0,00	0	0	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD belum dilaksanakan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar Realisasi kinerja SKPD	4.00 Laporan	5.50	11 Bulan	8.910.000	6.180.000	100.00	4,61	-0,89	4,61	660.000,00	10,68	10,68	Telah dilaksanakan Rapat LPSE_SIRUP dan Dialog Kinerja
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00 Laporan	10.00	12 Bulan	1.694.000	1.694.000	100.00	10,00	0	10	0,00	0	0	Telah dilaksanakan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah untuh Tahun 2022
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	FATMAH ROSYATI, SIP., MIP.	Jumah orang yang menerima gaji dan tunjangan	68.00 Orang/Bulan	3.41	12 Bulan	8.953.649.000	9.718.184.000	100.00	3,41	0	3,41	289.692.467,00	2,98	2,98	Sesuai dg target yang direncanakan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	FATMAH ROSYATI, S.I.P., M.I.P.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 Kali	2.50	12 Bulan	58.720.000	58.720.000	100.00	2,50	0	2,5	331.000,00	0,56	0,56	Rakor maju krn mendesak utk dilaksanakan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	FATMAH ROSYATI, S.I.P., M.I.P.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.00 Kali	0.00	10 Bulan	5.980.000	5.980.000	100.00	0,00	0	0	0,00	0	0	Direncanakan mulai Bln Februari
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	FATMAH ROSYATI, S.I.P., M.I.P.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.00 Kali	0.00	1 Bulan	391.000	391.000	100.00	0,00	0	0	0,00	0	0	Direncanakan di Bulan desember
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	FATMAH ROSYATI, S.I.P., M.I.P.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.00 Kali	0.00	2 Bulan	782.000	782.000	100.00	0,00	0	0	0,00	0	0	Direncanakan di Bulan Oktober dan Desember

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (6:Σ6x100)	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (8-3) %	Prosentase tertimbang (9x8:100) %	Realisasi Pengguna an s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (11:6x100) %	Prosentase tertimbang (12x8:100) %	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	FATMAH ROSYATI, S.IP., M.I.P.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.00 Kali	0.00	2 Bulan	782.000	782.000	100.00	0,00	0	0	0,00	0	0	Dilaksanakan Bln Maret dan November
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	FATMAH ROSYATI, S.IP., M.I.P.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.00 Kali	0.00	2 Bulan	782.000	782.000	100.00	0,00	0	0	0,00	0	0	Direncanakan Bln Juli dan Okt

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (6:Σ6x100)	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (8-3) %	Prosentase tertimbang (9x8:100) %	Realisasi Pengguna an s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (11:6x100) %	Prosentase tertimbang (12x8:100) %	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	FATMAH ROSYATI, SIP., MIP.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Kali	0.00	1 Bulan	391.000	391.000	100.00	0,00	0	0	0,00	0	0	Direncanakan di Bulan Juli
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.00 Dokumen	0.00	1 Bulan	483.000	483.000	100.00	0,00	0	0	0,00	0	0	Kegiatan Penyusunan RKBMD belum dilaksanakan
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.00 Dokumen	0.00	1 Bulan	483.000	483.000	100.00	0,00	0	0	0,00	0	0	Sesuai tatakala belum direalisasikan
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.00 Laporan	0.00	1 Bulan	483.000	483.000	100.00	0,00	0	0	0,00	0	0	sesuai takala belum direalisasikan
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	12.00 Laporan	0.00	9 Bulan	1.287.000	1.287.000	100.00	0,00	0	0	0,00	0	0	Belum direalisasikan sesuai tatakala
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.00 Laporan	0.00	1 Bulan	460.000	460.000	100.00	0,00	0	0	0,00	0	0	Kegiatan belum dilaksanakan sesuai tatakala
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.00 Dokumen	0.00	1 Bulan	483.000	483.000	100.00	0,00	0	0	0,00	0	0	kegiatan belum direalisasikan seuai tatakala
MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai	ANDRIAN A WIDIANTARI, S.Psi., M.P.A.	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.00 Dokumen	0.00	1 Bulan	575.000	575.000	100.00	0,00	0	0	0,00	0	0	Kegiatan belum direalisasikan sesuai tatakala

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (6:Σ6x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (8-3) %	Prosentase tertimbang (9x8:100) %	Realisasi Pengguna an s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (11:6x100) %	Prosentase tertimbang (12x8:100) %	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.00 Paket	0.00	2 Bulan	16.492.500	16.492.500	100.00	0,00	0	0	0,00	0	0	Kegiatan belum direalisasikan

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (6:Σ6x100)	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (8-3) %	Prosentase tertimbang (9x8:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (11:6x100) %	Prosentase tertimbang (12x8:100) %	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6.00 Paket	0.00	8 bulan	134.806.270	134.806.270	100.00	0,00	0	0	2.500.000,00	1,85	1,85	Belanja Bahan komputer
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	4.00 Paket	0.00	1 Bulan	1.968.000	1.968.000	100.00	0,00	0	0	0,00	0	0	Belum drealisasikan menyesuaikan tatakala
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 Paket	0.00	5 Bulan	109.575.250	109.575.250	100.00	2,00	2	2	1.110.750,00	1,01	1,01	Penggandaan dan Cetak sejumlah 1327 lembar dan penggandaan untuk sekretariat, keuangan dan bidang sejumlah 3116 lembar
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	2.00 Dokumen	0.00	6 Bulan	6.400.000		100.00	2,00	2	2	0,00	0	0	Penyediaan Media Cetak
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.00 Laporan	2.00	11 Bulan	247.430.000	257.630.000	100.00	5,00	3	5	18.839.557,00	7,31	7,31	Perjalanan dinas ke BKD Jabar untuk perencanaan Assesmen online tgl 16-17 januari 2023, dan studi referensi implementasi sistem merit di Pemkab Sleman dan beberapa kegiatan pendukung seperti makan minum rapat
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9.00 Unit	0.00	11 Bulan	11.000.000	45.700.000	100.00	0,00	0	0	0,00	0	0	sesuai tatakala
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.00 Laporan	1.00	12 Bulan	51.549.000	51.549.000	100.00	1,00	0	1	1.045.500,00	2,03	2,03	Telah dilaksanakan kegiatan pendukung kesekretariatian untuk pengiriman surat dan belanja surat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4.00 Laporan	10.00	12 Bulan	34.200.000	31.320.000	100.00	9,00	-1	9	1.814.780,00	5,79	5,79	Penyediaan Air, Listrik, Telepon Kantor BKPSDM dan UPT PKP

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (6:Σ6x100)	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (8-3) %	Prosentase tertimbang (9x8:100) %	Realisasi Pengguna an s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (11:6x100) %	Prosentase tertimbang (12x8:100) %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4.00 Laporan	0.00	7 Bulan	325.700.000	325.700.000	100.00	2,00	2	2	0,00	0	0	Kontrak telah disusun
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	16.00 Unit	0.51	12 Bulan	94.935.200	94.935.200	100.00	3,00	2,49	3	4.077.204,00	4,29	4,29	Telah dilaksanakan servis ringan AB 24 A, AB 1356 UH dan Pajak Lima Tahunan Kendaraan AB 2893 UH dan AB 2187 IA, servis kendaraan Roda 2 lainnya dan Belanja BBM dan oli

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (6:Σ6x100)	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (8-3) %	Prosentase tertimbang (9x8:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (11:6x100) %	Prosentase tertimbang (12x8:100) %	
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3.00 Unit	7.00	12 Bulan	77.880.000	77.880.000	100.00	7,00	0	7	2.702.800,00	3,47	3,47	Penyediaan BBM kendaraan Operasional AB 1211 UH Cs secara bertahap
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	73.00 Unit	1.00	11 Bulan	57.837.500	49.749.000	100.00	2,00	1	2	807.500,00	1,62	1,62	Penyediaan BBM Generator 50 ltr
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 Unit	0.00	1 Bulan	100.000.000	100.000.000	100.00	0,00	0	0	0,00	0	0	Belum direalisasikan sesuai tatakala
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.00 Unit	0.00	1 Bulan	19.380.000	19.380.000	100.00	0,00	0	0	0,00	0	0	sesuai tatakala
						22.288.365.879	22.281.965.879					387.200,58,00		104,74	