

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

: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Laporan Bulan : Juni 2023
 Jml Keluaran : 74 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 12 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 53 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 9 keluaran

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	(6:Σ6x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs	Deviasi (8-3) %	Prosentase tertimbang	Realisasi Penggunan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (11:6x100)	Prosentase tertimbang	
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	51.00	12 Bulan	120.040.000	115.840.000	100.00	51,00	0	51	40.891.000,00	35,3	35,3	Proses penyusunan Formasi CASN 2023 dengan berkoordinasi Kemenpan RI

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	32.00	11 Bulan	789.773.000	460.887.000	100.00	26,00	-6	26	123.771.700,00	26,86	26,86	Fasilitasi Pengadaan PPPK telah dilaksanakan, Penyerahan SK PPPK dan Pembekalan PPPK dan koordinasinya
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	Akan dilaksanakan Triwulan IV 2023
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	DINA VITA MARATILOVA, S.H., M.H.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	6.00 Dokumen	58.75	12 Bulan	429.280.000	625.350.000	100.00	60,63	1,88	60,63	31.550.000,00	5,05	5,05	Terprosesnya SK Pensiun APS BUP : 156, Terprosesnya Uji Kesehatan 3 Org, Cuti 500 dan Pembekalan Pensiun bagi Calon Purna Tugas
Evaluasi Pemberhentian ASN	DINA VITA MARATILOVA, S.H., M.H.	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1.00 Dokumen	33.00	12 Bulan	1.563.000	1.563.000	100.00	33,00	0	33	510.000,00	32,63	32,63	Terprosesnya pemberhentian ASN BUP
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	ANDRIANA WIDIANTARI, S.Psi., M.P.A.	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1.00 lembaga	53.00	12 Bulan	261.190.000	183.080.000	100.00	38,00	-15	38	49.594.995,00	27,09	27,09	Telah dilaksanakannya rapat kerja pengurus KORPRI, pembinaan kegiatan Unit Upacara dan paduan suara KORPRI, Pembukaan POR KORPRI, Lomba Gerak Jalan KORPRI dan Wisuda Purna Tugas anggota KORPRI Kota Yogyakarta.

Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	DINA VITA MARATIL OVA, S.H., M.H.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.00 Dokumen	57,00	11 bulan	93.644.000	93.644.000	100,00	57,00	0	57	50.987.000,00	54,45	54,45	Penyempurnaan Modul SIMPEG untuk persiapan penataan pegawai masal
Pengelolaan Data Kepegawaian	DINA VITA MARATIL OVA, S.H., M.H.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1.00 Dokumen	75,90	12 Bulan	432.000	432.000	100,00	75,90	0	75,9	308.000,00	71,3	71,3	persiapan penataan arsip manual PPPK baru Tahun 2023
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	75,90	3 Bulan	432.000	432.000	100,00	75,90	0	75,9	308.000,00	71,3	71,3	diperlukan perbaikan/penyempurnaan beberapa modul/fasilitas pada SIMPEG yang akan dihandle oleh DINKOMINFO
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	43,00	12 Bulan	52.492.000	52.492.000	100,00	43,00	0	43	20.476.000,00	39,01	39,01	SK Mutasi masuk sampai dengan Juni 2023 sebanyak 11 orang; SK mutasi keluar sampai dengan Juni 2023 sejumlah 1 orang; desk penataan yang sudah dilaksanakan dengan 50 OPD dan sudah usulan pertek penataan sudah diajukan ke BKN.

Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	DINA VITA MARATILOVA, S.H., M.H.	Jumlah Pengelolan Kenaikan Pangkat ASN	1.00 Dokumen	50.00	12 Bulan	100.851.000	100.851.000	100.00	50,00	0	50	48.250.000,00	47,84	47,84	Berkas usul Kenaikan Pangkat Reguler, Tugas Belajar, dan Struktural periode 01 Oktober 2023 telah diverifikasi; KP Reguler telah diinput di SIASN.
Pengelolaan Promosi ASN	GUNAWAN ADHI PUTRA, S.Si., M.Kom.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Promosi ASN	3.00 Dokumen	51.00	12 Bulan	263.736.000	248.040.000	100.00	53,16	2,16	53,16	37.737.000,00	15,21	15,21	Sudah terlaksananya rapat Baperjakat, sudah terlaksananya pelantikan JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas, sudah terlaksananya sidang panel JPT Pratama
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	WURI WIDAYATI, S.H., M.P.A.	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	60.00 orang	100.00	11 Bulan	86.882.000	77.682.000	100.00	100,00	0	100	77.440.000,00	99,69	99,69	Telah dilaksanakan pembekalan ujian dinas 20-23 Maret 2023 dan ujian dinas pada bulan April 2023
Pengelolaan Assesment Center Upt Penilaian Kompetensi Pegawai	DIYAH AYU MUSTIKARATRI, SE., M.Ec.,Dev.	Jumlah dokumen pengelolan asesment center	1.00 Dokumen	28.00	12 Bulan	360.932.000	411.558.000	100.00	28,99	0,99	28,99	73.660.291,00	17,9	17,9	- Penilaian Kompetensi JPTP Kabupaten Way Kanan tgl 9-10 Januari 2023 sebanyak 17 orang - Penilaian Kompetensi Jabatan guru dan kepala sekolah tgl 10-12 Januari 2023 ebanyak 41 orang - Penilaian Kompetensi Jabatan pengawas dan sub koor thn 2023 tgl 28 pebruari s.d maret 2023 sebanyak 40 orang - Penilaian kompetensi calon Dirum PDAM sebanyak 3 orang tgl 3-4 april 2023 - Penilaian Kompetensi Jabatan pengawas dan sub koor Angkatan II thn 2023 tgl 15 s.d 17 Mei 2023 sebanyak 48 orang - Pen.Kom Mutasi, Tugas Belajar dan Pemetaan Pengelola Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Tanggal 12 Juni 2023 sebanyak 17 orang - Penilaian Kompetensi Selter JPTP Pemkot Yogyakarta thn 2023 tanggal 14-15 Juni 2023 sebanyak 1 orang - Penilaian Kompetensi Tugas Belajar tanggal 22 Juni 2023 sebanyak 2 orang

Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	WURI WIDAYATI, S.H., M.P.A.	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	1.00 dokumen	65.00	11 Bulan	2.315.000	2.315.000	100.00	65,00	0	65	1.255.000,00	54,21	54,21	Telah tersusun dokumentasi hasil pengelolaan adm. diklat & saertifikasi ASN: - Pengelolaan adm pengiriman Kepamongprajaan bagi Camat - Pengelolaan adm pengiriman bimtek SDM Pusat Informasi Sahabat Anak - pengelolaan administrasi OJT Pusbindiklatren Bappenas
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	WURI WIDAYATI, S.H., M.P.A.	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	125.00 orang	97.00	11 Bulan	397.340.000	112.894.000	100.00	55,00	-42	55	63.307.000,00	56,08	56,08	1 orang sudah lulus tubel beasiswa bapenas dan sedang seleksi sebanyak 9 orang dan pengajuan ibel sebanyak 19 orang dan 2 orang Tidak Lulus Spesialis Dokter
Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	WURI WIDAYATI, S.H., M.P.A.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1.00 dokumen	74.00	11 Bulan	4.432.000	4.432.000	100.00	74,00	0	74	3.181.000,00	71,77	71,77	Telah tersusun dokumentasi hasil koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat: - Pembekalan peserta PKP - Diklat PPNS - Magang Kota Metro - Rancangan Perwal tentang magang.
Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	WURI WIDAYATI, S.H., M.P.A.	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitasi sertifikasi jabatan	11.00 orang	87.50	11 Bulan	1.144.000	1.144.000	100.00	88,00	0,5	88	690.000,00	60,31	60,31	Telah terlaksana 2 kali rapat : - Pembekalan peserta PKA. - Fasilitasi profesi guru PAI
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	100.00	11 Bulan	18.675.000	4.025.000	100.00	75,00	-25	75	1.140.000,00	28,32	28,32	Sedang melakukan penyusunan kuisoner untukl evaluasi diklat lainnya

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	56.00	2 Bulan	35.656.000	34.056.000	100.00	52,51	-3,49	52,51	187.000,00	0,55	0,55	Kegiatan ditunda karena menunggu jadwal narasumber dari BKN
---	-----------------------------------	--	--------------	-------	---------	------------	------------	--------	-------	-------	-------	------------	------	------	---

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 akan dilaksanakan pada 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	36.04	12 bulan	200.230.000	156.548.000	100.00	28,78	-7,26	28,78	28.742.000,00	18,36	18,36	Kegiatan Penilaian Angka Kredit telah dilaksanakan dan sedang berlangsung kegiatan verifikasi dokumen pengangkatan pertama guru dan verifikasi penilaian angka kredit jabatan fungsional analis kebijakan, sampai dengan saat ini sudah dapat terfasilitasi 456 jabatan fungsional baik yang naik jabatan, menilaikan angka kredit maupun pengangkatan pertama pada jabatan fungsional
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 akan dilaksanakan pada 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	62.27	12 Bulan	201.730.000	122.830.000	100.00	41,84	-20,43	41,84	39.182.000,00	31,9	31,9	Telah dilakukan proses pengajuan dan pencairan TPP sampai dengan bulan Juni dan TPP ke-13 dan Telah dilakukan proses pengajuan evaluasi jabatan ke KemenpanRB untuk mendapatkan validasi

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	76.40	12 Bulan	246.319.000	180.319.000	100.00	67,08	-9,32	67,08	94.229.684,00	52,26	52,26	telah terlaksana rapat koordinasi persiapan PKP Semester I Tahun 2023, rapat koordinasi terkait evaluasi sosialisasi pola karier-manajemen talenta dalam penerapan sistem merit di pemerintah Kota Yogyakarta, Rapat Koordinasi Persiapan Sosialisasi Pola Karier-Manajemen Talenta dalam Penerapan Sistem Merit di Pemerintah Kota Yogyakarta, Rapat Koordinasi Internal terkait Penyettingan e-PKP Semester 1 Tahun 2023, Makan Minum Sosialisasi Pola Karier-Manajemen Talenta dalam Penerapan Sistem Merit di Pemerintah Kota Yogyakarta sebanyak 120 paket makan fullday @Rp200.000,- pada 30 Mei 2023 di Hotel Harper Malioboro, Rapat Koordinasi Lanjutan terkait Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) Semester I Tahun 2023, Rapat Koordinasi Internal terkait Penyusunan Rumpun Jabatan, Rapat Koordinasi terkait Penyusunan Rumpun Jabatan, dan Rapat Koordinasi terkait Sistem Pola Karier berbasis Manajemen Talenta Pegawai. Selain itu terbayarkan juga honorarium tim pelaksana kegiatan Pola Karier dan honorarium tim pelaksana kegiatan Manajemen Talenta, terbayarkan pembayaran Alat Tulis Kantor, akomodasi narasumber dan honorarium narasumber (3 orang) untuk kegiatan Sosialisasi Pola Karier-Manajemen Talenta dalam Penerapan Sistem Merit di Pemerintah Kota Yogyakarta.
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	kegiatan akan dilaksanakan pada bulan November 2023 sesuai tatakala

Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	ANDRIAN A WIDIANTARI, S.Psi., M.P.A.	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	8.00 orang	45.80	12 Bulan	137.675.000	49.670.000	100.00	19,12	-26,68	19,12	17.040.000,00	34,31	34,31	Proeses pengajuan raperwal pemberian penghargaan ASN berprestasi sudah pada tahapan perizinan Kemendagri, telah dilaksanaka proses pembahasan raperwal Employee Of The Month telah dilakukan fasilitasi KGB KP4, layanan BPJS, dan Tapera
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	ANDRIAN A WIDIANTARI, S.Psi., M.P.A.	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	300.00 orang	31.80	12 Bulan	68.685.000	38.865.000	100.00	18,00	-13,8	18	11.000.000,00	28,3	28,3	Telah dilakukan pengajuan tanda jasa Satya Lencana untuk priode Januari 2023
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	50.00	2 Bulan	1.360.000	1.360.000	100.00	50,00	0	50	0,00	0	0	Dilaksanakan pada akhir semester 1 bulan Juni
Pembinaan Disiplin ASN	DINA VITA MARATILOVA, S.H., M.H.	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100.00 orang	57.00	12 Bulan	18.120.000	16.080.000	100.00	51,50	-5,5	51,5	7.695.000,00	47,85	47,85	Koordinasi Pelaksanaan Disiplin kepada OPD dan terproses kartu suami 20 dan kartu Istri 16, Pembinaan Disiplin Asn 85 orang
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	DINA VITA MARATILOVA, S.H., M.H.	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1.00 Dokumen	42.00	12 bulan	19.620.000	19.620.000	100.00	42,00	0	42	6.820.000,00	34,76	34,76	Terprosesnya Penjatuhan Hukuman Disiplin dari OPD : 5 Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat 1 Orang 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	42.00	12 Bulan	19.620.000	19.620.000	100.00	42,00	0	42	7.560.000,00	38,53	38,53	Terprosesnya Izin Perceraian 5 orang, surat keterangan 1 orang dalam Proses 2 Orang
Evaluasi Disiplin ASN	DINA VITA MARATIL OVA, S.H., M.H.	Jumlah Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1.00 Laporan	33.00	12 Bulan	1.563.000	1.563.000	100.00	33,00	0	33	510.000,00	32,63	32,63	Sudah terprosesnya Hudis 5 org dan Pemberhentian dengan Tidak Hormat 1 orang
Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Intid an pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	WURI WIDAYA TI, 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	45.50	11 Bulan	71.718.000	71.718.000	100.00	46,00	0,5	46	32.471.000,00	45,28	45,28	penyusunan perencanaan diklat, penyusunan Sim Pinter, Standar kompetensi Jabatan dan honoraium tenaga bantuan

Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri Kompetensi Teknis umumIntidan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan KonkurenPerangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	WURI WIDAYA TI, S.H., M.P.A.	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintah 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	38.00	12 bulan	49.667.500	38.210.625	100.00	37,00	-1	37	14.366.875,00	37,6	37,6	rapat koordinasi penyusunan modul diklat, honorarium jasa tenaga ahli penyusunan modul kurikulum diklat
---	------------------------------	---	--------------	-------	----------	------------	------------	--------	-------	----	----	---------------	------	------	---

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Intidisan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan KonkurenPerangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	WURI WIDAYA TI, S.H., M.P.A.	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1707.00 orang	83.06	11 bln	7.359.940.034	7.694.406.034	100.00	47,00	-36,06	47	4.282.862.228,00	55,66	55,66	Telah terlaksana penyelenggaraan diklat teknis fungsional, terlaksana pengiriman diklat teknis dan fungsiona, terlaksana pengiriman Latsar CPNS, dan terlaksana pengiriman pelatihan kepemimpinan administrator dan pengawas
Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	WURI WIDAYA TI, 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	Dalam koordinasi dan konsultasi (Pencermatan) oleh pemangku kebijakan pelaksanaan kegiatan ini terkait Permenkeu No. 16 Tahun 2023, tanggal 1 Maret 2023
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4.00 Dokumen	58.88	12 Bulan	1.945.000	1.945.000	100.00	62,00	3,12	62	1.085.000,00	55,78	55,78	Telah Disusun renja 2024 di SIPD kemendagri dan BA Dialog Kinerja dan BA Monev SIMONEVA Tribulan I 2023

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	100.00	2 Bulan	800.000	800.000	100.00	100,00	0	100	767.000,00	95,88	95,88	Penyusunan RKA SKPD 2024 di SIPD Kemendagri
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	Menyesuaikan tatakala di Bulan Agustus 2023
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	5,00	5	5	0,00	0	0	Telah dilaksanakan pergeseran anggaran tahap 2 Tahun 2023

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	4,00	4	4	0,00	0	0	Sementara dalam proses penyusunan RKA 2024 dan Penyusunan Renja Perubahan 2023
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 ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	4.00 Laporan	51.00	11 Bulan	8.910.000	6.180.000	100.00	40,00	-11	40	3.006.000,00	48,64	48,64	Telah dilaksanakan penyusunan Perjanjian Kinerja Murni 2023, MCP KPK dan RB Praktik Baik, Desk Renstra dan dalam Penyusunan TL SPI KPK 2022, TL LHE SAKIP dan SPIP 2023
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00 Laporan	48.00	12 Bulan	1.694.000	1.694.000	100.00	50,00	2	50	770.000,00	45,45	45,45	Telah dilaksanakan Evaluasi Renja Tribulan IV 2022 dan Evaluasi Renja Tribulan I TA.2023 di SIMONEVA

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	FATMAH ROSYATI, S.I.P., M.I.P.	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	68.00 Orang/Bulan	68,46	12 Bulan	8.953.649.000	9.718.184.000	100,00	68,48	0,02	68,48	4.666.386.052,00	48,02	48,02	Telah teralisasi gaji dan tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	FATMAH ROSYATI, S.I.P., M.I.P.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 Kali	43,00	12 Bulan	58.720.000	58.720.000	100,00	43,00	0	43	24.597.000,00	41,89	41,89	terlaksana 1kali rapat pada Februari dan 1 kali rapat di bl Mei serta terbayarnya belanja Jasa Orang Perseorangan sampai bl Mei 2023
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	40,00	10 Bulan	5.980.000	5.980.000	100,00	40,00	0	40	2.392.000,00	40	40	terlaksana 1 kali rapat Persiapan Capaian Triwulan II dibulan juni 2023
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	kegiatan akan dilaksanakan di Bulan Desember 2023
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	pelaksanaan kegiatan akan dilakukan pada semester kedua
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	FATMAH ROSYATI, S.I.P., M.I.P.	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.00 Kali	50,00	2 Bulan	782.000	782.000	100,00	50,00	0	50	391.000,00	50	50	terlaksana rapat evaluasi tanggapan pemeriksaan pada akhir bulan April 2023

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	FATMAH ROSYATI, S.I.P., 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	kegiatan akan dilaksanakan semester 2
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	FATMAH ROSYATI, S.I.P., M.I.P.	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	rencana kegiatan akan dilaksanakan Juli 2023
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	100.00	1 Bulan	483.000	483.000	100.00	100,00	0	100	483.000,00	100	100	Telah disusun RKBMD TA 2023 dan Perubahan TA 2023
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.00 Dokumen	100.00	1 Bulan	483.000	483.000	100.00	100,00	0	100	483.000,00	100	100	Telah disusun Dokumen Pengamanan BMD SKPD

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	100.00	1 Bulan	483.000	483.000	100.00	100,00	0	100	473.000,00	97,93	97,93	Telah dilaksanakan RKBMD dan Sensus Barang Milik Daerah
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	43.00	9 Bulan	1.287.000	1.287.000	100.00	43,00	0	43	542.000,00	42,11	42,11	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah telah dilaksanakan
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	100.00	1 Bulan	460.000	460.000	100.00	100,00	0	100	460.000,00	100	100	Penyusunan KIR, KIB Barang Milik Daerah BKPSDM TA 2023
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.00 Dokumen	100.00	1 Bulan	483.000	483.000	100.00	100,00	0	100	440.000,00	91,1	91,1	Telah dilaksanakan sensus Barang Milik Daerah 2023

Monitoring Evaluasidan 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	Tatakala kegiatan di Bulan Juli 2023
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	54.00	2 Bulan	16.492.500	16.492.500	100.00	54,00	0	54	8.447.500,00	51,22	51,22	Sementara peralatan listrik masih bersifat persediaan dan insidental
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6.00 Paket	59.00	8 bulan	134.806.270	134.806.270	100.00	59,00	0	59	72.111.200,00	53,49	53,49	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	4.00 Paket	100.00	1 Bulan	1.968.000	1.968.000	100.00	100,00	0	100	1.968.000,00	100	100	Penyediaan Tissue Box, kain keset, semir ban mobil, tempat sampah, pengharum mobil dan sejumlah peralatan rumah tangga lainnya

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 Paket	63,00	5 Bulan	109.575.250	109.575.250	100,00	63,00	0	63	12.144.850,00	11,08	11,08	Penyediaan penggandaan dan cetakan
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	59,00	6 Bulan	6.400.000		100,00	59,00	0	59	1.760.000,00	27,5	27,5	Penyediaan koran dan majalah
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	50,00	11 Bulan	247.430.000	257.630.000	100,00	50,00	0	50	109.470.975,00	42,49	42,49	Perjalanan Dinas dalam, Luar daerah dalam jawa dan SPPD dalam Provinsi
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9.00 Unit	26,00	11 Bulan	11.000.000	45.700.000	100,00	27,00	1	27	10.400.000,00	22,76	22,76	Telah terealisasi pengadaan peralatan dan mesin lainnya yaitu Printer Epson L3210 sebanyak 4 unit
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.00 Laporan	50,00	12 Bulan	51.549.000	51.549.000	100,00	50,00	0	50	23.039.703,00	44,69	44,69	Jasa surat menyurat dan jasa pengiriman 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	56.00	12 Bulan	34.200.000	31.320.000	100.00	51,00	-5	51	11.018.408,00	35,18	35,18	Tersedianya kebutuhan air, listrik, telpon
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	31.00	7 Bulan	325.700.000	325.700.000	100.00	31,00	0	31	88.590.000,00	27,2	27,2	Jasa cleaning service, keamanan
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	47.00	12 Bulan	94.935.200	94.935.200	100.00	47,00	0	47	31.115.701,00	32,78	32,78	Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas sesuai kondisi kerusakan kendaraan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan 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	48,00	12 Bulan	77.880.000	77.880.000	100,00	48,00	0	48	21.628.856,00	27,77	27,77	Telah dilaksanakan pemeliharaan kendaraan sesuai dengan kondisi kendaraan operasional lapangan beserta belanja BBM
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	73.00 Unit	62,00	11 Bulan	57.837.500	49.749.000	100,00	62,00	0	62	16.076.000,00	32,31	32,31	Pemeliharaan dan belanja persediaan BBM Diesel dan Generator
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	Sesuai tatakala dilaksanakan Juli 2023
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	100,00	1 Bulan	19.380.000	19.380.000	100,00	100,00	0	100	19.380.000,00	100	100	Telah dilaksanakan pembelian satu paket gorden lengkap
						#####	#####					10.297.149.018,00		2.837,58	