

LAPORAN BULANAN KELUARAN

SKPD/Unit Kerja : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 Laporan Bulan : September 2023

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (6:26x100) %	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) %	
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	63,00	12 Bulan	120.040.000	115.840.000	100,00	60,00	-3	60	60.897.000,00	52,57	52,57	Terlaksananya Pendaftaran PPPK
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	36,00	11 Bulan	789.773.000	460.887.000	100,00	36,00	0	36	138.356.700,00	30,02	30,02	Proses Pelaksanaan Pengadaan PPPK 2023 pada tahap seleksi administrasi
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 di Tribulan IV TA. 2023
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	DINA VITA MARATIL OVA, S.H., M.H.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	6.00 Dokumen	63,00	12 Bulan	429.280.000	625.350.000	100,00	65,13	2,13	65,13	365.065.000,00	58,38	58,38	Kegiatan pelaksanaan administrasi pemberhentian 2023 telah dilaksanakan
Evaluasi Pemberhentian ASN	DINA VITA MARATIL OVA, S.H., M.H.	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1.00 Dokumen	66,00	12 Bulan	1.563.000	1.563.000	100,00	66,00	0	66	1.020.000,00	65,26	65,26	Terprosesnya pemberhentian ASN BUP
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	ANDRIANA WIDIANTARI, S.Psi., M.P.A.	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1.00 lembaga	68,00	12 Bulan	261.190.000	183.080.000	100,00	53,00	-15	53	80.943.639,00	44,21	44,21	Telah dilaksanakannya rapat kerja pengurus KORPRI, pembinaan kegiatan Unit Upacara dan paduan suara KORPRI, dan Wisuda Purna Tugas anggota KORPRI Kota Yogyakarta, rapat persiapan penyelenggaraan Invitasi Tenis Nasional Seman Widjojo Cup XX yang tahapannya telah mengajukan beberapa sponsorship dan undangan ke beberapa pemda yang akan mengikuti turnamen, Pemberian santunan duka bagi ahli waris anggota KORPRI Kota Yogyakarta, pengiriman perwakilan kontingen PORNAS KORPRI XVI di Kota Semarang Jawa Tengah, proses Kartu Anggota Korpri dengan Bank BPD.
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	DINA VITA MARATIL OVA, S.H., M.H.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.00 Dokumen	82,00	11 bulan	93.644.000	93.644.000	100,00	82,00	0	82	74.245.000,00	79,28	79,28	Finalisasi Integrasi SIMPEG-SIASN
Pengelolaan Data Kepegawaian	DINA VITA MARATIL OVA, S.H., M.H.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1.00 Dokumen	100,00	12 Bulan	432.000	432.000	100,00	100,00	0	100	308.000,00	71,3	71,3	penyelesaian penataan arsip manual PPPK 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	100,00	3 Bulan	432.000	432.000	100,00	100,00	0	100	308.000,00	71,3	71,3	Evaluasi Integrasi SIMPEG-SIASN
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	71,19	12 Bulan	52.492.000	52.492.000	100,00	71,19	0	71,19	34.780.000,00	66,26	66,26	SK mutasi masuk sampai dengan September 2023 sebanyak 12 orang; usulan mutasi masuk dalam proses di Kemendagri sebanyak 3 orang; SK mutasi keluar sampai dengan Agustus 2023 sejumlah 1 orang; SK mutasi keluar dalam proses di BKN sebanyak 2 orang; terlaksananya penataan PNS sebanyak 1.955 orang.
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	DINA VITA MARATIL OVA, S.H., M.H.	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1.00 Dokumen	80,00	12 Bulan	100.851.000	100.851.000	100,00	80,00	0	80	79.520.000,00	78,85	78,85	Sejumlah 167 petikan SK KP Periode 1 Oktober 2023 telah didistribusikan ke masing-masing PNS dan target dari BKN untuk peremajaan gaji Oktober tepat waktu minimal 50% sudah tercapai. Pemrosesan usulan Peninjauan Masa Kerja ke Kanreg I BKN sebanyak 7 usulan.
Pengelolaan Promosi ASN	GUNAWAN ADHI PUTRA, S.Si., M.Kom.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3.00 Dokumen	78,00	12 Bulan	263.736.000	248.040.000	100,00	77,97	-0,03	77,97	122.882.000,00	49,54	49,54	Sudah terlaksananya rapat Baperjakat, sudah terlaksananya pelantikan JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pegawai, sudah terlaksananya pelantikan Kepala Sekolah, sudah terlaksananya sidang panel JPT Pratama, sudah terlaksananya proses perizinan ke KASN, Kemendagri, dan BKN terkait dengan proses seleksi JPT Pratama, sudah terlaksananya proses Mutasi JPT Pratama untuk jabatan Asisten Administrasi Umum.
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 melaksanakan ujian dinas dan UKPPI pada semester 1
Pengelolaan Assessment Center Upt Penilaian Kompetensi Pegawai	DIYAH MUSTIKARATRI, SE., M.Ec.,Dev	Jumlah dokumen pengelolaan assessment center	1.00 Dokumen	83,00	12 Bulan	360.932.000	411.558.000	100,00	83,99	0,99	83,99	281.148.48,00	68,31	68,31	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 sebanyak 41 orang - Penilaian Kompetensi Jabatan pengawas dan sub koordinator tgl 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 koordinator Angkatan II tgl 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 tgl 2023 tanggal 14-15 Juni 2023 sebanyak 1 orang - Penilaian Kompetensi Tugas Belajar tanggal 22 Juni 2023 sebanyak 2 orang - Penilaian Kompetensi Pejabat Pengawas dan Fungsional Muda Angkatan III Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 3-6 Juli 2023 sebanyak 52 orang - Penilaian Potensi dan Kompetensi JPTP Pem.Kab.Kudus tanggal 13 - 14 Juli 2023 sebanyak 3 orang - CACT ASN Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 25 - 28 Juli 2023 sebanyak 1120 orang - Pekom JPTP Pem.Kab.Tegal Tanggal 10-11 Agustus 2023 sebanyak 10 orang - Pekom JPTP Pem.Kab.Kebumen tanggal 22 - 23 Agustus 2023 sebanyak 11 orang - Pekom JPTP Pem. Kota Yogyakarta tanggal 11 - 12 September 2023 sebanyak 2 orang - Pekom JPTP Pem.Kab.Cilacap tanggal 20 - 21 September 2023 sebanyak 34 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	93,00	11 Bulan	2.315.000	2.315.000	100,00	93,00	0	93	1.935.000,00	83,59	83,59	Telah tersusun dokumentasi hasil pengelolaan adm. diklat dan sertifikasi ASN: - Pengelolaan adm pengiriman Kepamongprajaan bagi Camat - Pengelolaan adm pengiriman bimtek SDM Pusat Informasi Sahabat Anak - pengelolaan administrasi OJT Pusbindiklatren Bappenas - Pengelolaan administrasi rancangan kepalw tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	WURI WIDAYATI, S.H., M.P.A.	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	125,00 orang	100,00	11 Bulan	397.340.000	112.894.000	100,00	98,00	-2	98	109.561.000,00	97,05	97,05	Telah terealisasi Tunjangan TUBEL S2 / Dokter - Spesialist (PPDS) spesialis Konservasi gigi dan Tunjangan Tubel S2 dan Izin belajar sebanyak 68 orang
Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	WURI WIDAYATI, S.H., M.P.A.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1.00 dokumen	100,00	11 Bulan	4.432.000	4.432.000	100,00	100,00	0	100	4.275.000,00	96,46	96,46	Telah tersusun dokumentasi hasil koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat: - Pembekalan peserta PKP - Diklat PPNS - Magang Kota Metro - Rancangan Perwal tentang magang - Persiapan Akreditasi LPPBJ - Rancangan Kepwal tentang Anggaran Pelatihan bagi APIP

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (6:56x100) %	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) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15
Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	WURI WIDAYA TI, S.H., M.P.A.	Jumlah ASN yang mendapat an layanan fasilitasi sertifikasi jabatan	11,00 orang	100,00	11 Bulan	1.144.000	1.144.000	100,00	100,00	0	100	888.000,00	77,62	77,62	Telah terlaksana rapat : - Pembekalan peserta PKA. - Fasilitasi profesi guru PAI
Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	WURI WIDAYA TI, 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	82,00	-18	82	1.600.000,00	39,75	39,75	Telah melaksanakan penyusunan kuisiner evaluasi pasca diklat dan membuat laporan
Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	GUNAWA N ADHI PUTRA, S.Si., M.Kom.	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2,00 Dokumen	58,00	2 Bulan	35.656.000	34.056.000	100,00	52,51	-5,49	52,51	10.737.000,00	31,53	31,53	Kegiatan Sosialisasi telah dilaksanakan tetapi untuk SPJ masih ada yang dalam proses, sehingga masuk SPJ bulan Oktober dan Untuk Desiminasi akan dilaksanakan bulan Oktober ini
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	GUNAWA N ADHI PUTRA, S.Si., M.Kom.	Jumlah ASN Fungsional	100,00 orang	100,00	1 Bulan	16.132.000	16.132.000	100,00	5,00	-95	5	0,00	0	0	Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Oktober, dikarenakan narasumber dari BKN sedang ada acara sehingga tidak bisa untuk menjadi narasumber
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	GUNAWA N ADHI PUTRA, S.Si., M.Kom.	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatk an Layanan Pengembangan Karir	900,00 orang	62,40	12 bulan	200.230.000	156.548.000	100,00	50,11	-12,29	50,11	82.597.000,00	52,76	52,76	Kegiatan Fasilitasi masih dilaksanakan sampai dengan sekarang, ada beberapa kegiatan yang memang harus mundur dikarenakan adanya aturan terbaru mengenai jabatan fungsional, seperti pengangkatan pertama dan kenaikan jabatan, kita harus membuat permohonan ke kementerian dalam negri dan meminta pertimbangan teknis kepada BKN.
Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	GUNAWA N 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 bulan Oktober, November dan Desember 2023
Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	ANDRIA NA WIDIANT ARI, S.Psi., M.P.A.	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1,00 Dokumen	87,75	12 Bulan	201.730.000	122.830.000	100,00	64,49	-23,26	64,49	66.491.000,00	54,13	54,13	Telah dilakukan proses pengajuan dan pencairan TPP sampai dengan TPP Juli, telah dilakukan proses pengiriman evaluasi jabatan ke KemenpanRB, telah menetapkan perwal TPP No 42 tahun 2023, telah melakukan koordinasi penyusunan raperwal TPP tahun 2024, telah melakukan pembayaran honor Tim, telah menyusun perwal PPPK 2024
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	ANDRIA NA WIDIANT ARI, S.Psi., M.P.A.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4,00 Dokumen	92,00	12 Bulan	246.319.000	180.319.000	100,00	80,98	-11,02	80,98	139.809.684,00	77,53	77,53	telah terlaksana rapat koordinasi perubahan perwal pola karier, rapat koordinasi persiapan data sistem merit, rapat koordinasi persiapan pelaksanaan e-PKP Semester II tahun 2023 dan pembahasan penilaian e-PKP tahun 2024, rapat koordinasi persiapan penilaian mandiri sistem merit SIPINTER KASN, rapat koordinasi terkait e-Pola Karier Berbasis Manajemen Talenta, rapat koordinasi terkait persiapan paparan sistem merit, rapat koordinasi terkait perubahan perwal manajemen talenta, rapat koordinasi terkait rumpun jabatan dalam e-Pola Karier Berbasis Manajemen Talenta, rapat koordinasi finalisasi data persiapan monitoring tindak lanjut rekomendasi penerapan sistem merit SIPINTER KASN dan honor tim pelaksana kegiatan manajemen talenta dan tim pelaksana pola karier
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	ANDRIA NA WIDIANT ARI, 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	ANDRIA NA WIDIANT ARI, S.Psi., M.P.A.	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	8,00 orang	67,25	12 Bulan	137.675.000	49.670.000	100,00	32,27	-34,98	32,27	17.315.000,00	34,86	34,86	Perwal pemberian penghargaan ASN berprestasi telah mendapatkan persetujuan Mendagri dan telah ditetapkan no 44 Tahun 2023, telah dilaksanakan proses pembahasan kompetisi Employee Of The Month, telah dilakukan fasilitasi KGB KP4, layanan BPJS, dan Tapera.
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	ANDRIA NA WIDIANT ARI, S.Psi., M.P.A.	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	300,00 orang	72,50	12 Bulan	68.685.000	38.865.000	100,00	52,00	-20,5	52	12.800.000,00	32,93	32,93	Telah dilakukan pengajuan tanda jasa Satya Lencana untuk priode Januari 2023 dan proses periode September 2023 dan telah melakukan pengambilan SLKS di Kemendagri
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	ANDRIA NA WIDIANT ARI, 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	680.000,00	50	50	Telah melaksanakan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa semester 1.
Pembinaan Disiplin ASN	DINA VITA MARATIL OVA, S.H., M.H.	Jumlah ASN yang mendapat an Pembinaan Kedisiplinan	100,00 orang	70,00	12 Bulan	18.120.000	16.080.000	100,00	63,00	-7	63	9.084.000,00	56,49	56,49	Koordinasi Pelaksanaan Disiplin kepada OPD dan terproses kartu suami 28 dan kartu Istri 21, Pembinaan Disiplin Asn 85 orang
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	DINA VITA MARATIL OVA, S.H., M.H.	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1,00 Dokumen	74,00	12 bulan	19.620.000	19.620.000	100,00	74,00	0	74	13.219.000,00	67,38	67,38	Terprosesnya Penjatuhan Hukuman Disiplin dari OPD : 6 Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat 1 Orang ,Penjatuhan Hukuman disiplin Lisan 1 orang dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang 1 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	73,00	12 Bulan	19.620.000	19.620.000	100,00	73,00	0	73	13.575.000,00	69,19	69,19	Terproses Izin Perceraian 6 orang, surat keterangan 3 orang dalam Proses 2 Orang dibatalkan 1 orang
Evaluasi Disiplin ASN	DINA VITA MARATIL OVA, S.H., M.H.	Jumlah Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1,00 Laporan	66,00	12 Bulan	1.563.000	1.563.000	100,00	66,00	0	66	1.020.000,00	65,26	65,26	Sudah terprosesnya Hudis 7 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 Pemerintah an KonkurenP erangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah an Umum yang Disusun	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 Pemerintah an KonkurenP erangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah an Umum yang Disusun	2,00 Dokumen	71,45	11 Bulan	71.718.000	71.718.000	100,00	71,45	0	71,45	51.086.000,00	71,23	71,23	Penyusunan perencanaan diklat, Integrasi SIM Pinter- CAT, Standar kompetensi Jabatan, Analisa Kebutuhan Diklat dan Jasa Lainnya honorarium tenaga bantuan

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (6:56x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (-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 Standar Perangkat Pembelajaran an Pemerintah an Dalam Negeri Kompetensi i Teknis umumIntid an pilihan bagi Jabatan Administra si Penyeleng ara Urusan Pemerintah an KonkurenP erangkat Daerah Penunjangd an Urusan Pemerintah an Umum	WURI WIDAYA TI, S.H., M.P.A.	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran an Pemerintah an Dalam Negeri Kompetensi i Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administra si Penyeleng ara Urusan Pemerintah an Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah an Umum yang Disusun	1.00 dokumen	100,00	12 bulan	49.667.500	38.210.625	100,00	80,00	-20	80	38.209.625,00	100	100	Telah terlaksana rapat rapat koordinasi penyusunan modul diklat, honorarium jasa tenaga ahli penyusunan modul kurikulum diklat
Penyelengg araan Pengemban gan Kompetensi i Teknis UmumIntid an pilihan bagi Jabatan Administra si Penyelengg ara Urusan Pemerintah an KonkurenP erangkat Daerah Penunjangd an Urusan Pemerintah an Umum	WURI WIDAYA TI, S.H., M.P.A.	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengemban gan Kompetensi i	1707,00 orang	99,57	11 bln	7.359.940.034	7.694.406.034	100,00	47,00	-52,57	47	5.842.981.974,00	75,94	75,94	Telah terlaksana penyelenggaraan diklat teknis fungsional, pengiriman diklat teknis dan fungsional, pengiriman LATSAR CPNS, pengiriman pelatihan kepemimpinan administrator, nasional tingkat II dan pengawas, fasilitasi diklat dan ujikom PBJ 2023. Secara umum output telah tercapai
Penyelengg araan Diklat Keistimew aan Kabupaten/ Kota	WURI WIDAYA TI, S.H., M.P.A.	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimew aan Kabupaten/ Kota yang Diselengg arakan	1.00 Laporan	0,00	3 Bulan	240.450.000	197.760.000	100,00	0,00	0	0	0,00	0	0	Tatakala di TW IV
Penyusuna n Dokumen Perencanaan n Perangkat Daerah	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah dokumen perencanaan n perangkat duerah	4,00 Dokumen	76,00	12 Bulan	1.945.000	1.945.000	100,00	76,00	0	76	1.459.000,00	75,01	75,01	Telah disusun Renja Perubahan 2023, reviu Renstra,Renja 2024 di SIPD kemendagri dan BA Dialog Kinerja dan BA evaluasi Renja SIMONEVA Tribunal II 2023
Koordinasi dan Penyusuna n Dokumen RKA-SKPD	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n 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	Telah disusun RKA 2024
Koordinasi dan Penyusuna n Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,00 Dokumen	100,00	2 Bulan	616,000	616,000	100,00	100,00	0	100	612.000,00	99,35	99,35	Telah disusun Dokumen RKA perubahan 2023
Koordinasi dan Penyusuna n DPA- SKPD	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n 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 dalam proses penyusunan RAPBD 2024, proses Evgub Perubahan 2023
Koordinasi dan Penyusuna n Perubahan DPA-SKPD	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1,00 Dokumen	100,00	1 Bulan	352,000	352,000	100,00	100,00	0	100	352.000,00	100	100	APBD Perubahan dalam Pengesahan
Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusuna n laporan capaian kinerja dan iktisar Realisasi kinerja SKPD	4,00 Laporan	100,00	11 Bulan	8.910.000	6.180.000	100,00	90,00	-10	90	6.158.000,00	99,64	99,64	Telah dilaksanakan penyusunan Perjanjian Kinerja Murni 2023, Data Dukung MCP KPK dan Renaksi RB OPD dan Level Kota 2023, Desk Renstra dan MCP KPK 2023, TL LHE SAKIP
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,00 Laporan	74,00	12 Bulan	1.694.000	1.694.000	100,00	80,00	6	80	1.232.000,00	72,73	72,73	Telah dilaksanakan evaluasi SAKIP dan TLHE SAKIP 2022
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	FATMAH ROSYATI, SIP., MIP.	Jumah orang yang menerima gaji dan tunjangan	68,00 Orang/Bulan	92,00	12 Bulan	8.953.649.000	9.718.184.000	100,00	100,00	8	100	6.725.499.484,00	69,21	69,21	terlaksana sesuai dengan kebutuhan gaji PNS
Penyediaan Administra si Pelaksanaa n Tugas ASN	FATMAH ROSYATI, S.I.P., M.I.P.	Penyediaan Administra si Pelaksanaa n Tugas ASN	12,00 Kali	70,00	12 Bulan	58.720.000	58.720.000	100,00	70,00	0	70	39.668.000,00	67,55	67,55	terlaksana 2 kali rapat pada bulan September 2023 serta terbayarnya belanja Jasa Orang Perseorangan sampai bl Agustus 2023
Pelaksanaa n Penatausah aan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	FATMAH ROSYATI, S.I.P., M.I.P.	Pelaksanaa n Penatausah aan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	10,00 Kali	70,00	10 Bulan	5.980.000	5.980.000	100,00	70,00	0	70	3.749.000,00	62,69	62,69	Telah Terlaksana 1 kali rapat pada bulan September 2023 Rapat Desk Persiapan Capaian TW III Tgl 19 September 2023
Koordinasi dan Pelaksanaa n Akuntansi SKPD	FATMAH ROSYATI, S.I.P., M.I.P.	Koordinasi Pelaksanaa n Akuntansi SKPD	1,00 Kali	0,00	1 Bulan	391,000	391,000	100,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0 kegiatan akan dilaksanakan di Bulan Desember 2023
Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	FATMAH ROSYATI, S.I.P., M.I.P.	Koordinasi dan Penyusuna n 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	0 pelaksanaan kegiatan akan dilakukan pada semester kedua
Pengelolaa n dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa an	FATMAH ROSYATI, S.I.P., M.I.P.	Pengelolaa n dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa an	2,00 Kali	50,00	2 Bulan	782,000	782,000	100,00	50,00	0	50	391.000,00	50	50	Belum ada Kegiatan di bulan september dan baru terlaksana rapat evaluasi tanggapan pemeriksaan pada akhir bulan April 2023

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (6:56x100) %	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
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwilanan/S emesteran SKPD	FATMAH ROSYATI, S.I.P., M.I.P.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwilanan/S emesteran SKPD	2.00 Kali	50,00	2 Bulan	782.000	782.000	100,00	50,00	0	50	391.000,00	50	50	Telah terlaksana 1 kali Rapat Koordinasi Laporan Keuangan OPD tanggal 03 Agustus 2023
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	100,00	1 Bulan	391.000	391.000	100,00	100,00	0	100	391.000,00	100	100	Telah terlaksana Rapat Koordinasi Penyusunan Prognosis BKPSDM tgl 11 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 dan penyusunan RKBMD 2024
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	Telh disusun pengamanan Barang Milik Daerah 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	69,00	9 Bulan	1.287.000	1.287.000	100,00	69,00	0	69	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 Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	ANDRIANA WIDIANTARI, S.Psi., M.P.A.	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.00 Dokumen	100,00	1 Bulan	575.000	575.000	100,00	100,00	0	100	483.000,00	84	84	Telah dilaksanakan rapat evaluasi PKP dan SKP
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Perencanaan Bangunan Kantor	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.00 Paket	100,00	2 Bulan	16.492.500	16.492.500	100,00	100,00	0	100	16.418.500,00	99,55	99,55	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	95,00	8 bulan	134.806.270	134.806.270	100,00	95,00	0	95	100.442.200,00	74,51	74,51	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	Persediaan tissu 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	92,00	5 Bulan	109.575.250	109.575.250	100,00	92,00	0	92	87.824.350,00	80,15	80,15	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	73,00	6 Bulan	6.400.000		100,00	73,00	0	73	4.590.000,00	71,72	71,72	Telah terealisasi dokumen media cetak dan bahan bacaan untuk bulan September 2023
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	91,00	11 Bulan	247.430.000	257.630.000	100,00	91,00	0	91	205.039.806,00	79,59	79,59	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam Jawa & 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 sejumlah 4 unit
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Fatmah Rosyati, S.I.P, M.I.P	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.00 Laporan	72,00	12 Bulan	51.549.000	51.549.000	100,00	72,00	0	72	33.532.003,00	65,05	65,05	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	82,00	12 Bulan	34.200.000	31.320.000	100,00	76,00	-6	76	16.956.529,00	54,14	54,14	Tersedianya kebutuhan air, listrik dan 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	56,00	7 Bulan	325.700.000	325.700.000	100,00	60,00	4	60	169.980.000,00	52,19	52,19	Jasa cleaning service dan Jasa 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	72,00	12 Bulan	94.935.200	94.935.200	100,00	72,00	0	72	49.007.436,00	51,62	51,62	Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas sesuai kondisi kerusakan kendaraan

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
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	71,00	12 Bulan	77.880.000	77.880.000	100,00	71,00	0	71	35.340.081,00	45,38	45,38	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	70,00	11 Bulan	57.837.500	49.749.000	100,00	71,00	1	71	25.324.150,00	50,9	50,9	telah terlaksana 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	100,00	1 Bulan	100.000.000	100.000.000	100,00	100,00	0	100	99.481.000,00	99,48	99,48	Kegiatan pemeliharaan Gedung perkantoran BKPSDM 2023 telah selesai berdasarkan SPK Nomor: 09/SPK/pemeliharaanBKPSDM/VII/2023 tanggal 05 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 (selesai)
						22.288.365.879	22.281.965.879					15.394.49		4.672.90	