

FORMULIR A1

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
BULAN MARET TAHUN ANGGARAN 2024

PD : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
No DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2024

KODE REK	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%) $=\frac{3}{(A)} \times 100\%$	Penyerapan Keuangan					Indikator Kinerja Keluaran *)				Lokasi
				Target (Rp.)	Target (%)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Sisa (Rp.)	Narasi	Volume	T (%)	R (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (3 - 7)	10	11 (jml sat)	12	13	14
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	763.000.000	0,74	172.674.000	23	163.529.700	21,43	599.470.300			0,170	0,170	
4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	763.000.000	0,74	172.674.000	23	163.529.700	21,43	599.470.300			0,170	0,170	
4.01.04.5.02.0003	1 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	763.000.000	0,74	172.674.000	23	163.529.700	21,43	599.470.300	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	3 Laporan	0,17	0,17	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	3.912.048.090	3,79	1.184.509.258	30	776.806.115	19,86	3.135.241.975			0,917	0,809	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.280.000	0,01	2.140.000	26	1.528.000	18,45	6.752.000			0,003	0,003	
5.03.01.2.01.0001	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.630.000	0,00	890.000	25	550.000	15,15	3.080.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	0,00	0,00	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
5.03.01.2.01.0002	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000	0,00	-	-	-	-	500.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	-	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
5.03.01.2.01.0003	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000	0,00	-	-	-	-	500.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	-	Kepek, Wonosari, Gunungkidul

KODE REK	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%) 4 =(3/(A))x 100%	Penyerapan Keuangan					Indikator Kinerja Keluaran *)				Lokasi
				Target (Rp.)	Target (%)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Sisa (Rp.)	Narasi	Volume	T (%)	R (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (3 - 7)	10	11 (jml sat)	12	13	14
5.03.01.2.01.0004	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	800.000	0,00	800.000	100	728.000	91	72.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	0,00	0,00	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
5.03.01.2.01.0005	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	800.000	0,00	-	-	-	-	800.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	-	-	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
5.03.01.2.01.0006	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.400.000	0,00	450.000	32	250.000	18	1.150.000	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	0,00	0,00	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
5.03.01.2.01.0007	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	650.000	0,00	-	-	-	-	650.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	-	-	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.310.498.190	3,20	944.659.358	29	655.603.423	19,80	2.654.894.767			0,69	0,66	
5.03.01.2.02.0001	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.304.587.190	3,20	943.223.358	29	654.465.623	19,80	2.650.121.567	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	672 Orang/ Bulan	0,69	0,66	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
5.03.01.2.02.0005	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	575.000	0,00	575.000	100	275.000	48	300.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
5.03.01.2.02.0007	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5.336.000	0,01	861.000	16	862.800	16,17	4.473.200	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	13 Laporan	0,00	0,00	Kepek, Wonosari, Gunungkidul

KODE REK	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%) 4 =(3/(A))x 100%	Penyerapan Keuangan					Indikator Kinerja Keluaran *)				Lokasi
				Target (Rp.)	Target (%)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Sisa (Rp.)	Narasi	Volume	T (%)	R (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (3 - 7)	10	11 (jml sat)	12	13	14
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.479.400	0,03	4.943.200	17	4.884.832	17,15	23.594.568			0,01	0,01	
5.03.01.2.05.0003	1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	28.479.400	0,03	4.943.200	17	4.884.832	17,15	23.594.568	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	0,01	0,01	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	128.952.000	0,12	82.720.000	64	45.450.876	35,25	83.501.124			0,081	0,052	
5.03.01.2.06.0001	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	5.910.000	0,01	5.910.000	100	5.890.500	99,67	19.500	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0,01	0,01	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
5.03.01.2.06.0002	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.319.000	0,04	35.689.000	79	32.632.375	72,01	12.686.625	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	0,04	0,04	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
5.03.01.2.06.0003	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.298.000	0,00	-	-	-	-	1.298.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	-	-	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
5.03.01.2.06.0005	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.950.000	0,01	8.150.000	82	600.000	6,03	9.350.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Disediakan	3 Paket	0,01	0,00	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
5.03.01.2.06.0006	5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.160.000	0,00	540.000	25	540.000	25	1.620.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0,00	0,00	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
5.03.01.2.06.0008	6 Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.000.000	0,01	2.800.000	40	2.650.000	37,86	4.350.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	0,00	0,00	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
5.03.01.2.06.0009	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.315.000	0,06	29.631.000	52	3.138.001	5,48	54.176.999	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	0,03	0,01	Kepek, Wonosari, Gunungkidul

KODE REK	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%) 4 =(3/(A))x100%	Penyerapan Keuangan					Indikator Kinerja Keluaran *)				Lokasi
				Target (Rp.)	Target (%)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Sisa (Rp.)	Narasi	Volume	T (%)	R (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (3 - 7)	10	11 (jml sat)	12	13	14
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.200.000	0,01	14.200.000	100	-	-	14.200.000			0,00	0,004	
5.03.01.2.07.0006	1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.200.000	0,01	14.200.000	100	-	-	14.200.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	211.698.500	0,20	43.471.700	21	41.619.484	19,66	170.079.016			0,045	0,045	
5.03.01.2.08.0001	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.447.500	0,02	4.392.500	17	3.700.000	14,54	21.747.500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	0,01	0,01	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
5.03.01.2.08.0002	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	95.679.800	0,09	23.934.000	25	21.777.984	22,76	73.901.816	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,02	0,02	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
5.03.01.2.08.0004	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.571.200	0,09	15.145.200	17	16.141.500	17,82	74.429.700	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	0,02	0,02	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.940.000	0,20	92.375.000	44	27.719.500	13,20	182.220.500			0,089	0,041	
5.03.01.2.09.0002	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.700.000	0,08	21.825.000	25	17.019.500	19,63	69.680.500	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	0,02	0,02	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
5.03.01.2.09.0006	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.520.000	0,01	2.760.000	42	675.000	10,35	5.845.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	0,00	0,00	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
5.03.01.2.09.0009	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	115.520.000	0,11	66.890.000	58	9.300.000	8	106.220.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0,06	0,02	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
5.03.01.2.09.0010	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.200.000	0,00	900.000	75	725.000	60,42	475.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	0,00	0,00	Kepek, Wonosari, Gunungkidul

KODE REK	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%) 4 =(3/(A))x 100%	Penyerapan Keuangan					Indikator Kinerja Keluaran *)				Lokasi
				Target (Rp.)	Target (%)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Sisa (Rp.)	Narasi	Volume	T (%)	R (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (3 - 7)	10	11 (jml sat)	12	13	14
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	98.433.394.530	95,25	26.324.260.369	30	25.451.833.084	25,86	72.981.561.446			27,296	25,424	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	621.500.000	0,60	7.200.000	1	5.128.800	0,83	616.371.200			0,149	0,149	
5.03.02.2.01.0002	1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	598.050.000	0,58	6.100.000	1	4.910.000	0,82	593.140.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 Dokumen	0,14	0,14	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
5.03.02.2.01.0005	2 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	3.000.000	0,00	1.100.000	37	218.800	7,29	2.781.200	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1 Dokumen	0,00	0,00	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
5.03.02.2.01.0011	3 Pengelolaan Data Kepegawaian	20.450.000	0,02	-	-	-	-	20.450.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3 Dokumen	0,00	0,00	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	379.240.000	0,37	248.490.000	66	119.773.800	31,58	259.466.200			0,160	0,160	
5.03.02.2.02.0001	1 Pengelolaan Mutasi ASN	3.760.000	0,00	1.260.000	34	-	-	3.760.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	0,00	0,00	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
5.03.02.2.02.0002	2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	42.930.000	0,04	14.230.000	33	180.000	0,42	42.750.000	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dokumen	0,01	0,01	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
5.03.02.2.02.0003	3 Pengelolaan Promosi ASN	332.550.000	0,32	233.000.000	70	119.593.800	35,96	212.956.200	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	0,14	0,14	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	659.100.000	0,64	464.600.000	70	170.004.000	25,79	489.096.000			0,277	0,277	
5.03.02.2.03.0003	1 Pengelolaan Adminstrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	648.200.000	0,63	455.000.000	70	169.624.000	26,17	478.576.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	4 Dokumen	0,28	0,28	Kepek, Wonosari, Gunungkidul

KODE REK	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%) 4 =(3/(A))x100%	Penyerapan Keuangan					Indikator Kinerja Keluaran *)				Lokasi
				Target (Rp.)	Target (%)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Sisa (Rp.)	Narasi	Volume	T (%)	R (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (3 - 7)	10	11 (jml sat)	12	13	14
5.03.02.2.03.0004	2 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	10.900.000	0,01	9.600.000	88	380.000	3,49	10.520.000	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	178 Orang	0,00	0,00	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	96.773.554.530	93,64	25.603.970.369	26	25.156.926.484	26,00	71.616.628.046			26,710	24,838	
5.03.02.2.04.0001	1 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	20.690.000	0,02	9.255.000	45	7.879.800	38	12.810.200	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8 Dokumen	0,01	0,01	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
5.03.02.2.04.0003	2 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	7.000.000	0,01	3.000.000	43	1.897.890	27,11	5.102.110	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Laporan	0,00	0,00	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
5.03.02.2.04.0004	3 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	96.699.839.530	93,57	25.556.449.369	26	25.118.289.094	26	71.581.550.436	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	29.750 Orang	26,67	24,80	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
5.03.02.2.04.0006	4 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	14.900.000	0,01	14.250.000	96	13.740.000	92,21	1.160.000	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	2 Dokumen	0,01	0,01	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
5.03.02.2.04.0007	5 Pembinaan Disiplin ASN	8.150.000	0,01	4.765.000	58	1.479.200	18,15	6.670.800	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	814 Orang	0,00	0,00	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
5.03.02.2.04.0008	6 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	22.975.000	0,02	16.251.000	71	13.640.500	59	9.334.500	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2 Laporan	0,01	0,01	Kepek, Wonosari, Gunungkidul

KODE REK	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%) $=\frac{4}{(A)} \times 100\%$	Penyerapan Keuangan					Indikator Kinerja Keluaran *)				Lokasi
				Target (Rp.)	Target (%)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Sisa (Rp.)	Narasi	Volume	T (%)	R (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (3 - 7)	10	11 (jml sat)	12	13	14
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	232.760.000	0,23	17.410.000	7	2.529.135	1,09	230.230.865			0,023	0,023	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	232.760.000	0,23	17.410.000	7	2.529.135	1,09	230.230.865			0,023	0,023	
5.04.02.2.01.0003	1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	232.760.000	0,23	17.410.000	7	2.529.135	1,09	230.230.865	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	150 Orang	0,02	0,02	Kepek, Wonosari, Gunungkidul
JUMLAH		103.341.202.620	100	27.698.853.627	26,80	26.394.698.034	25,54	76.946.504.586			28,40	26,43	

T : Target; R : Realisasi

*) Untuk kegiatan fisik, sasaran dan realisasi dihitung dengan menggunakan tertimbang

Wonosari, April 2024

KEPALA

ISKANDAR, S.IP., MPA.
Pembina Tk. 1/ Ivb
NIP. 197303061992031001

**LAPORAN KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT
BULAN MARET TAHUN ANGGARAN 2024**

PD : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
No DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2024

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Fisik				Kendala	Tindak lanjut yang diperlukan	Pihak yang dapat membantu penyelesaian masalah
		Target		Realisasi				
		Narasi	%	Narasi	%			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN		23		23			
4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan		23		23			
4.01.04.5.02.0003	1 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota yang Diselenggarakan	23	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota yang Diselenggarakan	23			
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		36,11		31,39			
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25,71		25,71			
5.03.01.2.01.0001	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50			
5.03.01.2.01.0002	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0			
5.03.01.2.01.0003	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0			
5.03.01.2.01.0004	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100			
5.03.01.2.01.0005	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0			
5.03.01.2.01.0006	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Fisik				Kendala	Tindak lanjut yang diperlukan	Pihak yang dapat membantu penyelesaian masalah
		Target		Realisasi				
		Narasi	%	Narasi	%			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01.2.01.0007	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0			
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		48,17		47,83			
5.03.01.2.02.0001	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21,5	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20,5			
5.03.01.2.02.0005	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100			
5.03.01.2.02.0007	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	23	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	23			
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		23		23			
5.03.01.2.05.0003	1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	23	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	23			
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		53,86		38,29			
5.03.01.2.06.0001	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100			
5.03.01.2.06.0002	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80			
5.03.01.2.06.0003	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0			
5.03.01.2.06.0005	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	80	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	Barang cetakan sedang dalam proses pemesanan, untuk mencetak kop garuda emas		
5.03.01.2.06.0006	5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Fisik				Kendala	Tindak lanjut yang diperlukan	Pihak yang dapat membantu penyelesaian masalah
		Target		Realisasi				
		Narasi	%	Narasi	%			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01.2.06.0008	6 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40			
5.03.01.2.06.0009	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13	Perjalanan dinas ke Jakarta dan Kalimantan Timur yang dianggarkan belum terlaksana		
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		30		30			
5.03.01.2.07.0006	1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30			
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		22,00		22,00			
5.03.01.2.08.0001	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23			
5.03.01.2.08.0002	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	25	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	25			
5.03.01.2.08.0004	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18			
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		50,00		32,90			
5.03.01.2.09.0002	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinnya	25	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinnya	25			
5.03.01.2.09.0006	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Menyesuaikan kebutuhan jumlah peralatan yang memerlukan service		
5.03.01.2.09.0009	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Banguna Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	58	Jumlah Gedung Kantor dan Banguna Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	16,6	Pengecatan dan penggantian keramik rusak sedang dalam proses		
5.03.01.2.09.0010	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	75	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	75			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Fisik				Kendala	Tindak lanjut yang diperlukan	Pihak yang dapat membantu penyelesaian masalah
		Target		Realisasi				
		Narasi	%	Narasi	%			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.02.2.04.0004	3 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	28,5	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	26,5			
5.03.02.2.04.0006	4 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	95	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	95			
5.03.02.2.04.0007	5 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	34,3	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	22	Menyesuaikan jumlah peserta pembinaan dan fasilitas		
5.03.02.2.04.0008	6 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	50	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	50			
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		10		10			
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis		10		10			
5.04.02.2.01.0003	1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	10	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	10			
			25,94		24,99			

Jumlah Sub Kegiatan dengan deviasi fisik >5% sebanyak 6 Sub Kegiatan

Wonosari, April 2024

✖ KEPALA

✖ **ISKANDAR, S.I.P., MPA.**
Pembina Tk. 1/ Ivb
NIP. 197303061992031001