

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan	: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan	: 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					
Program	: 4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					
Kegiatan	: 4.01.04.5.02 - PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN					
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah					
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp763.000.000					
Alokasi Tahun + 1	: Rp350.000.000					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				100 Persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp763.000.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan				3 Laporan	
Hasil	Jumlah ASN yang Lulus Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota				150 Orang	
Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	: Dana Keistimewaan DIY					
Lokasi	: Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp763.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp743.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp743.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp240.897.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp240.897.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp21.000.000
	[#] UPT Diklat (DAIS) Sumber Dana: Dana Keistimewaan DIY					Rp21.000.000
	[-] Peserta Diklat Keistimewaan					Rp21.000.000
	67598 Tas Punggung Spesifikasi: [12.001] TAS	150 Buah	Buah	Rp140.000	0%	Rp21.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.582.000
	[#] UPT Diklat (DAIS) Sumber Dana: Dana Keistimewaan DIY					Rp7.582.000
	[-] Belanja Penggandaan Kegiatan					Rp2.000.000
	64109 Penggandaan Barang Cetak Spesifikasi: [01.014] Penggandaan Barang Cetak Dokumen HVS A4/F4 hitam putih	2000 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp2.000.000
	[-] Peserta Diklat Keistimewaan					Rp5.582.000
	61280 Alat Tulis Spesifikasi: [01.001] Ballpoint Pilot atau sejenisnya	150 Buah	Buah	Rp3.000	0%	Rp450.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	61395 Ordner dan Map Spesifikasi: [01.006] stopmap dinas	50 Buah	Buah	Rp2.500	0%	Rp125.000
	61402 Alat Tulis Spesifikasi: [01.001] Spidol Besar board marker	12 Buah	Buah	Rp11.000	0%	Rp132.000
	61546 Barang Cetak Spesifikasi: [01.014] Kalung tanda pengenal	150 Buah	Buah	Rp7.500	0%	Rp1.125.000
	66244 Buku kerja (notebook) Spesifikasi: [01.005] Buku kerja (notebook)	150 Buah	Buah	Rp25.000	0%	Rp3.750.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.750.000
	[#] UPT Diklat (DAIS) Sumber Dana: Dana Keistimewaan DIY					Rp3.750.000
	[-] Diklat Keistimewaan (DAIS)					Rp3.750.000
	61496 Berbagai Kertas Spesifikasi: [02.002] Sampul dan sertifikat	150 Lembar	Lembar	Rp25.000	0%	Rp3.750.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.000.000
	[#] UPT Diklat (DAIS) Sumber Dana: Dana Keistimewaan DIY					Rp9.000.000
	[-] Diklat Keistimewaan (DAIS)					Rp9.000.000
	68639 Buku Profil Spesifikasi: [01.014] Cetak Buku Profil	150 Eksemplar	Eksemplar	Rp60.000	0%	Rp9.000.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp1.650.000
	[#] UPT Diklat (DAIS) Sumber Dana: Dana Keistimewaan DIY					Rp1.650.000
	[-] Diklat Keistimewaan (DAIS)					Rp1.650.000
	64191 Persediaan Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi: [09.014] Perlengkapan Dinas Persediaan Pakaian Kerja Lapangan	5 Stel	Stel	Rp330.000	0%	Rp1.650.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp76.950.000
	[#] UPT Diklat (DAIS) Sumber Dana: Dana Keistimewaan DIY					Rp76.950.000
	[-] Diklat Keistimewaan (DAIS)					Rp76.950.000
	68741 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: [0052.001] Belanja Makanan dan Minuman Rapat : makan rapat	1710 Orang	Orang	Rp25.000	0%	Rp42.750.000
	68742 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: [0052.001] Belanja Makanan dan Minuman Rapat : snack rapat /tamu	3420 Orang	Orang	Rp10.000	0%	Rp34.200.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp27.500.000
	[#] UPT Diklat (DAIS) Sumber Dana: Dana Keistimewaan DIY					Rp27.500.000
	[-] Diklat Keistimewaan (DAIS)					Rp27.500.000
	68635 Bantuan akomodasi kegiatan lapangan Spesifikasi: [0058.001] Bantuan akomodasi kegiatan lapangan	5 Paket	Paket	Rp5.500.000	0%	Rp27.500.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp15.965.000
	[#] UPT Diklat (DAIS) Sumber Dana: Dana Keistimewaan DIY					Rp15.965.000
	[-] Diklat Keistimewaan (DAIS)					Rp15.965.000
	70038 Kaos Lapangan Spesifikasi: [09.014] Kaos Lapangan	155 Buah	Buah	Rp103.000	0%	Rp15.965.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					Rp77.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] UPT Diklat (DAIS) Sumber Dana: Dana Keistimewaan DIY					Rp77.500.000
	[-] Diklat Keistimewaan (DAIS)					Rp77.500.000
	68640 Belanja Pakaian Adat Daerah Spesifikasi: [09.016] Pakaian Adat Daerah	155 Stel	Stel	Rp500.000	0%	Rp77.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp465.503.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp398.003.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp383.000.000
	[#] UPT Diklat (DAIS) Sumber Dana: Dana Keistimewaan DIY					Rp383.000.000
	[-] Diklat Keistimewaan (DAIS)					Rp383.000.000
	68312 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Spesifikasi: [0003.001] Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	210 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp600.000	0%	Rp126.000.000
	68754 NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA Honorarium Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: [0003.002] Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon II /yang disetarakan	160 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000	0%	Rp160.000.000
	68754 NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA Honorarium Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: [0003.002] Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon II /yang disetarakan	20 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000	0%	Rp20.000.000
	68754 NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA Honorarium Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: [0003.002] Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon II /yang disetarakan	50 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000	0%	Rp50.000.000
	68755 NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA Honorarium Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: [0003.002] Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	30 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp27.000.000
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan					Rp2.250.000
	[#] UPT Diklat (DAIS) Sumber Dana: Dana Keistimewaan DIY					Rp2.250.000
	[-] Diklat Keistimewaan (DAIS)					Rp2.250.000
	66599 Bantuan kertas kerja kelompok Spesifikasi: [0043.001] Bantuan kertas kerja kelompok	15 Kelompok	Kelompok	Rp150.000	0%	Rp2.250.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan					Rp11.253.000
	[#] UPT Diklat (DAIS) Sumber Dana: Dana Keistimewaan DIY					Rp11.253.000
	[-] Diklat Keistimewaan (DAIS)					Rp11.253.000
	62708 Jasa Layanan Kearsipan Fotocopy Spesifikasi: [0045.001] F4/A4	22510 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp6.753.000
	62712 Jasa Layanan KearsipanJILID HC Spesifikasi: [0045.001] Jilid Hard Cover- Fotocopy	150 Buku	Buku	Rp30.000	0%	Rp4.500.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp1.500.000
	[#] UPT Diklat (DAIS) Sumber Dana: Dana Keistimewaan DIY					Rp1.500.000
	[-] Diklat Keistimewaan (DAIS)					Rp1.500.000
	70077 Dokumentasi Foto dan Video Spesifikasi: [0055.001] Dokumentasi Foto dan Video	5 Kali	Kali	Rp300.000	0%	Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp67.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp67.500.000
	[#] UPT Diklat (DAIS) Sumber Dana: Dana Keistimewaan DIY					Rp67.500.000
	[-] Diklat Keistimewaan (DAIS)					Rp67.500.000
	62810 SEWA KENDARAAN MODEL CHARTER Spesifikasi: [0036.003] 12 Jam Microbus (Elf, Dyna, Rino dan sejenisnya)	15 Kendaraan	Kendaraan	Rp1.500.000	0%	Rp22.500.000
	62818 SEWA KENDARAAN MODEL CHARTER Spesifikasi: [0036.003] 12 Jam Bus besar/Pariwisata 30-40 tempat duduk (per hari/tanggal)	5 Kendaraan	Kendaraan	Rp6.000.000	0%	Rp30.000.000
	62825 SEWA MICRO BUS Spesifikasi: [0036.004] DIY	5 Hari	Hari	Rp3.000.000	0%	Rp15.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp36.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp36.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp34.600.000
	[#] UPT Diklat (DAIS) Sumber Dana: Dana Keistimewaan DIY					Rp34.600.000
	[-] Diklat Keistimewaan (DAIS)					Rp34.600.000
	63522 Biaya Penginapan Anggota DPRD/ PEJABAT ESELON II Spesifikasi: [0001.002] YOGYAKARTA	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.695.000	0%	Rp13.475.000
	63693 Biaya Uang Taksi Spesifikasi: [0001.008] D.I. YOGYAKARTA	5 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp118.000	0%	Rp590.000
	63736 Biaya Uang Tiket Pesawat PP BISNIS YOGYAKARTA Spesifikasi: [0001.011] JAKARTA	5 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp4.107.000	0%	Rp20.535.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.000.000
	[#] UPT Diklat (DAIS) Sumber Dana: Dana Keistimewaan DIY					Rp2.000.000
	[-] Diklat Keistimewaan (DAIS)					Rp2.000.000
	63781 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah DIY Spesifikasi: [0003.001] GOLONGAN IV	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp110.000	0%	Rp1.100.000
	63782 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah DIY Spesifikasi: [0003.001] GOLONGAN III	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp90.000	0%	Rp900.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp20.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp20.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp20.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp20.000.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp20.000.000
	[#] UPT Diklat (DAIS) Sumber Dana: Dana Keistimewaan DIY					Rp20.000.000
	[-] Diklat Keistimewaan (DAIS)					Rp20.000.000
	66522 Web Cam Kamera Spesifikasi: [03.018] Web Cam Kamera Video Conferance	1 Unit	Unit	Rp20.000.000	0%	Rp20.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp763.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<p>Wonosari,tanggal 01 Februari 2024 Kepala SKPD</p> <p><u>Iskandar, S.IP, MPA.</u> NIP: 197303061992031001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>PUTRO SAPTO WAHYONO, S.IP., M.T.</u> NIP. 197011171991031005</p>		
Januari	Rp0			
Februari	Rp172.221.000			
Maret	Rp453.000			
April	Rp0			
Mei	Rp147.065.000			
Juni	Rp147.131.000			
Juli	Rp147.065.000			
Agustus	Rp147.065.000			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp2.000.000			
Jumlah	Rp763.000.000			
Pembahasan				
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

REALISASI KINERJA PROGRAM BKPPD TAHUN 2024

1) Tabel Capaian Realisasi Kinerja Program Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) tahun 2024.

PROGRAM			Rencana Tingkat	Realisasi Tingkat
Nama Program	Tolok Ukur Kinerja	Satuan	Capaian (Target)	Capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Masukan : Dana Keistimewaan	Rp	764.850.000	756.627.900
	Keluaran : Persentase penyelenggaraan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Persen	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Masukan : Dana Alokasi Umum	Rp	3.890.637.379	3.752.210.698
	Keluaran : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Masukan : Dana Alokasi Umum	Rp	102.468.040.581	102.046.458.633
	Keluaran : Persentase terlaksananya layanan dan fasilitasi administrasi kepegawaian	Persen	100	99
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masukan : Dana Alokasi Umum	Rp	218.760.000	214.603.835
	Keluaran : Persentase ASN yang meningkat kompetensi teknis dan fungsionalnya	Persen	100	100

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk tahun 2024 melaksanakan 4 program 13 kegiatan dan dirinci menjadi 42 sub kegiatan. Tabel berikut ini merupakan gambaran indikator pencapaian target kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah:

NO.	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TINGKAT CAPAIAN %
01	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				
	01	Peningkatan Budaya Pemerintahan	764.850.000,00	756.627.900,00	98,93
		01 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	764.850.000,00	756.627.900,00	98,93
	SUB TOTAL		764.850.000,00	756.627.900,00	98,93
02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	02	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.243.000,00	5.043.000,00	96,19
		02 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.050.000,00	1.050.000,00	100
		03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000,00	500.000,00	100
		04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000,00	300.000,00	60
		05 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	728.000,00	728.000,00	100
		06 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	665.000,00	665.000,00	100
		07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1400.000,00	1400.000,00	100
		08 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000,00	400.000,00	100
	03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.239.242.279,00	3.150.638.735,00	97,26
		09 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.235.431.279,00	3.146.839.835,00	97,26
		10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	275.000,00	275.000,00	100
		11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.536.000,00	3.523.900,00	99,66
	04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.141.900,00	27.265.624,00	93,56
		12 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	29.141.900,00	27.265.624,00	93,56
	05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.944.000,00	116.815.776,00	82,30

NO.	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TINGKAT CAPAIAN %
	13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	5.910.000,00	5.890.500,00	99,67
	14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.319.000,00	45.023.375,00	99,35
	15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.298.000,00	1.296.000,00	99,85
	16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.950.000,00	9.950.000,00	100
	17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	2.160.000,00	2.160.000,00	100
	18	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.000.000,00	9.015.000,00	64,39
	19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	63.307.000,00	43.480.901,00	68,68
06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		48.200.000,00	47.895.000,00	99,37
	20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.200.000,00	47.895.000,00	99,37
07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		216.526.200,00	198.689.891,00	91,76
	21	Penyediaan Jasa Surat	25.647.500,00	23.590.500,00	91,98
	22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.307.500,00	84.612.391,00	84,35
	23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.571.200,00	90.487.000,00	99,91
08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		210.340.000,00	205.862.672,00	97,87
	24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.700.000,00	83.392.700,00	96,19
	25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.520.000,00	5.606.972,00	86,00
	26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	115.920.000,00	115.668.000,00	99,78
	27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1.200.000,00	1.195.000,00	99,58
	SUB TOTAL		3.890.637.379,00	3.752.210.698,00	96,44
03	Program Kepegawaian Daerah				
	09	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.015.105.000,00	621.631.000,00	61,24
	28	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	992.055.000,00	600.100.800,00	60,49

NO.	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TINGKAT CAPAIAN %
	29	<i>Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN</i>	2.600.000,00	2.165.200,00	83,28
	30	<i>Pengelolaan Data Kepegawaian</i>	20.450.000,00	19.365.000,00	94,69
	10	Mutasi dan Promosi ASN	355.960.000,00	353.530.800,00	99,32
	31	<i>Pengelolaan Mutasi ASN</i>	3.760.000,00	3.616.000,00	96,17
	32	<i>Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</i>	42.450.000,00	42.210.000,00	99,43
	33	<i>Pengelolaan Promosi ASN</i>	309.750.000,00	307.704.800,00	99,34
	11	Pengembangan Kompetensi ASN	629.850.000,00	627.414.500,00	99,61
	34	<i>Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN</i>	627.950.000,00	625.704.500,00	99,64
	35	<i>Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN</i>	1.900.000,00	1.710.000,00	90,00
	12	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100.467.125.581,00	100.443.882.333,00	99,98
	36	<i>Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	20.690.000,00	20.300.000,00	98
	37	<i>Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	6.000.000,00	5.030.890,00	83,85
	38	<i>Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai</i>	100.361.660.581,00	100.341.481.443,00	99,98
	39	<i>Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur</i>	14.900.000,00	14.090.000,00	94,56
	40	<i>Pembinaan Disiplin ASN</i>	8.150.000,00	7.860.000,00	96,44
	41	<i>Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN</i>	55.725.000,00	55.120.000,00	99
	SUB TOTAL		102.468.040.581,00	102.046.458.633,00	99,59
04	Pengembangan Sumber Daya Manusia				
	13	Pengembangan Kompetensi Teknis	218.760.000,00	214.603.835,00	98,10
	42	<i>Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusa Pemerintahan Umum</i>	218.760.000,00	214.603.835,00	98,10
	JUMLAH TOTAL		107.342.287.960,00	106.769.901.066,00	99,47