

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Maret
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi		
1	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN*	1.017.710.000	45,03	18,12	26,91	299.156.000	29,40	71.175.500	6,99	22,40		
1.1	4.01.10.1.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY*	296.729.000	100,00	50,00	50,00	296.729.000	100,00	70.650.500	23,81	76,19	DIY	Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Sistem Informasi Pegawai - Kepala Subbidang Sistem Informasi Pegawai
1.2	4.01.10.1.09.01	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan bagi Aparatur*	720.981.000	22,40	5,00	17,40	2.427.000	0,34	525	0,07	0,26	DIY	Bidang Pengembangan Pegawai - Subbidang Mutasi Jabatan
2	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.936.668.423	25,60	25,60	0,00	3.876.627.810	21,61	3.357.314.458	18,72	2,90		
2.1	5.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99.085.500	28,10	28,10	0,00	26.066.000	26,31	18.449.500	18,62	7,69	DIY	Sekretariat - Subbagian Program
2.2	5.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.983.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	DIY	Sekretariat - Subbagian Program
2.3	5.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.612.000	45,00	45,00	0,00	11.408.000	36,09	10.327.000	32,67	3,42	DIY	Sekretariat - Subbagian Program
2.4	5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.186.801.173	25,50	25,50	0,00	2.966.809.010	20,91	2.761.062.657	19,46	1,45	DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan
2.5	5.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.097.000	26,90	26,90	0,00	12.369.000	26,83	12.106.000	26,26	0,57	DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan
2.6	5.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.180.000	66,10	65,00	1,10	2.100.000	66,04	1.323.000	41,60	24,43	DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan
2.7	5.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	16.048.000	31,20	31,20	0,00	4.979.000	31,03	4.647.000	28,96	2,07	DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan
2.8	5.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.500.000	25,40	25,40	0,00	5.625.000	25,00	5.625.000	25,00	0,00	DIY	Sekretariat - Subbagian Umum
2.9	5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.593.000	24,90	24,90	0,00	7.195.400	22,08	6.678.000	20,49	1,59	DIY	Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai - Subbagian Tata Usaha
2.1	5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.370.000	23,80	23,80	0,00	10.425.200	18,49	10.313.900	18,30	0,20	DIY	Sekretariat - Subbagian Umum
2.11	5.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.436.000	70,40	70,40	0,00	32.170.000	54,13	32.060.000	53,94	0,19	DIY	Sekretariat - Subbagian Umum
2.12	5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	87.737.250	24,90	24,90	0,00	14.500.000	16,53	14.476.000	16,50	0,03	DIY	Sekretariat - Subbagian Umum
2.13	5.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.480.000	27,70	27,70	0,00	1.620.000	25,00	750	11,57	13,43	DIY	Sekretariat - Subbagian Umum
2.14	5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	899.848.000	25,70	25,70	0,00	220.938.000	24,55	61.672.131	6,85	17,70	DIY	Sekretariat - Subbagian Umum
2.15	5.03.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.398.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	DIY	Sekretariat - Subbagian Umum
2.16	5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.342.000	24,10	24,10	0,00	6.318.250	23,99	5.282.700	20,05	3,93	DIY	Sekretariat - Subbagian Umum
2.17	5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	379.808.000	30,90	30,90	0,00	105.938.000	27,89	98.361.370	25,90	1,99	DIY	Sekretariat - Subbagian Umum
2.18	5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	706.311.600	16,90	16,90	0,00	119.268.600	16,89	118.918.600	16,84	0,05	DIY	Sekretariat - Subbagian Umum

2.19	5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.664.000	31,80	31,80	0,00	3.288.000	30,83	3.045.000	28,55	2,28	DIY	Sekretariat - Subbagian Umum
2.2	5.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	167.140.000	24,90	24,90	0,00	39.942.500	23,90	39.545.000	23,66	0,24	DIY	Sekretariat - Subbagian Umum
2.21	5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.825.900	8,50	8,50	0,00	15.281.250	6,09	13.250.000	5,28	0,81	DIY	Sekretariat - Subbagian Umum
2.22	5.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	618.508.000	39,30	39,30	0,00	237.070.000	38,33	106.105.300	17,16	21,17	DIY	Sekretariat - Subbagian Umum
2.23	5.03.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.900.000	17,70	17,70	0,00	33.316.600	16,67	33.316.300	16,67	0,00	DIY	Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai - Subbagian Tata Usaha
3	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	12.772.369.500	24,55	24,26	0,29	2.859.756.500	22,39	2.412.819.250	18,89	3,50		
3.1	5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	134.749.000	5,90	5,50	0,40	2.059.000	1,53	1.546.000	1,15	0,38	DIY	Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Sistem Informasi Pegawai - Subbidang Perencanaan dan Pengadaan
3.2	5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2.640.910.000	1,00	1,00	0,00	16.938.000	0,64	15.782.000	0,60	0,04	DIY	Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Sistem Informasi Pegawai - Subbidang Perencanaan dan Pengadaan
3.3	5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	335.637.000	23,00	23,00	0,00	77.249.500	23,02	51.573.500	15,37	7,65	DIY	Bidang Tata Usaha Kepegawaian - Subbidang Kepangkatan dan Pensiun
3.4	5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	420.957.500	4,60	4,60	0,00	17.995.000	4,27	17.740.000	4,21	0,06	DIY	Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Sistem Informasi Pegawai - Kepala Subbidang Sistem Informasi Pegawai
3.5	5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	310.509.500	11,75	11,75	0,00	22.016.000	7,09	20.596.500	6,63	0,46	DIY	Bidang Tata Usaha Kepegawaian - Subbidang Pengelolaan Mutu dan Dokumentasi
3.6	5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	294.939.000	7,50	7,50	0,00	20.145.000	6,83	13.446.250	4,56	2,27	DIY	Bidang Pengembangan Pegawai - Subbidang Mutasi Jabatan
3.7	5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	291.551.500	48,90	48,90	0,00	141.595.500	48,57	49.644.500	17,03	31,54	DIY	Bidang Tata Usaha Kepegawaian - Subbidang Kepangkatan dan Pensiun
3.8	5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	970.025.750	23,80	23,80	0,00	214.585.500	22,12	101.608.750	10,47	11,65	DIY	Bidang Pengembangan Pegawai - Subbidang Mutasi Jabatan
3.9	5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	1.030.991.500	13,91	13,91	0,00	106.951.250	10,37	43.168.500	4,19	6,19	DIY	Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai - Seksi Pengukuran dan Pengujian
3.1	5.03.02.1.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	198.815.000	19,30	19,30	0,00	24.192.000	12,17	22.891.000	11,51	0,65	DIY	Bidang Pengembangan Pegawai - Subbidang Pengembangan Kompetensi
3.11	5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	3.554.303.000	52,00	51,00	1,00	1.733.625.750	48,78	1.720.285.550	48,40	0,38	DIY dan luar DIY	Bidang Pengembangan Pegawai - Subbidang Pengembangan Kompetensi
3.12	5.03.02.1.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	1.997.251.750	20,40	20,40	0,00	359.914.000	18,02	291.593.200	14,60	3,42	DIY dan luar DIY	Bidang Pengembangan Pegawai - Subbidang Pengembangan Kompetensi
3.13	5.03.02.1.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	102.572.000	31,33	31,33	0,00	28.032.000	27,33	4.646.000	4,53	22,80	DIY	Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai - Seksi Hubungan Antar Lembaga
3.14	5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	192.097.500	13,10	13,10	0,00	20.140.000	10,48	15.159.500	7,89	2,59	DIY	Bidang Pengembangan Pegawai - Subbidang Mutasi Jabatan
3.15	5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	43.271.500	78,80	77,00	1,80	33.744.000	77,98	7.864.000	18,17	59,81	DIY	Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan - Subbidang Kesejahteraan Pegawai
3.16	5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	86.273.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	DIY	Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan - Subbidang Kesejahteraan Pegawai

3.17	5.03.02.1.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	21.084.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	DIY	Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan - Subbidang Kesejahteraan Pegawai
3.18	5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	138.826.500	28,60	28,60	0,00	36.865.000	26,55	33.065.000	23,82	2,74	DIY	Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan - Subbidang Kedudukan Hukum Pegawai
3.19	5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	7.603.500	49,80	49,80	0,00	3.709.000	48,78	2.209.000	29,05	19,73	DIY	Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan - Subbidang Kedudukan Hukum Pegawai
Jumlah			31.726.747.923	25,80	24,82		7.035.540.310	22,18	5.841.309.208	18,41			