

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021
s/d Bulan Desember
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan			Re (%)
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	
1	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN*	198.364.500	100,00	100,00	0,00	198.364.500	100,00	188.212.800	
1.1	4.01.04.2.02.08	Penyelenggaraan Diklat Kaistimewan*	198.364.500	100,00	100,00	0,00	198.364.500	100,00	188.212.800	
2	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.441.539.443	100,00	100,00	0,00	7.441.539.443	100,00	6.455.185.819	
2.1	5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000	100,00	100,00	0,00	3.500.000	100,00	2.687.500	
2.2	5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	100,00	100,00	0,00	3.000.000	100,00	903.980	
2.3	5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	100,00	100,00	0,00	5.000.000	100,00	4.040.000	
2.4	5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.149.844.933	100,00	100,00	0,00	6.149.844.933	100,00	5.594.574.302	
Jumlah			14.772.899.433	100,00	100,00		14.772.899.433	100,00	10.906.681.393	7

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan			
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Re (%)
2.5	5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.000.000	100,00	100,00	0,00	39.000.000	100,00	38.685.000	
2.6	5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.919.750	100,00	100,00	0,00	45.919.750	100,00	26.101.710	
2.7	5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	100,00	100,00	0,00	2.400.000	100,00	2.376.000	
2.8	5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	452.234.000	100,00	100,00	0,00	452.234.000	100,00	142.965.200	
2.9	5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.950.000	100,00	100,00	0,00	10.950.000	100,00	4.597.000	
2.10	5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.000.000	100,00	100,00	0,00	13.000.000	100,00	10.566.258	
2.11	5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	128.543.480	100,00	100,00	0,00	128.543.480	100,00	122.472.500	
2.12	5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162.617.280	100,00	100,00	0,00	162.617.280	100,00	157.745.364	
2.13	5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	272.755.000	100,00	100,00	0,00	272.755.000	100,00	232.456.980	
Jumlah			14.772.899.433	100,00	100,00		14.772.899.433	100,00	10.906.681.393	7

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan			
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Re (%)
2.14	5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.375.000	100,00	100,00	0,00	11.375.000	100,00	6.708.900	
2.15	5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	141.400.000	100,00	100,00	0,00	141.400.000	100,00	108.305.125	
3	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	7.132.995.490	100,00	100,00	0,00	7.132.995.490	100,00	4.263.282.774	
3.1	5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1.174.650.000	100,00	100,00	0,00	1.174.650.000	100,00	576.908.750	
3.2	5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	63.120.240	100,00	100,00	0,00	63.120.240	100,00	58.214.484	
3.3	5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	17.425.000	100,00	100,00	0,00	17.425.000	100,00	15.251.500	
3.4	5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	82.355.000	100,00	100,00	0,00	82.355.000	100,00	80.878.250	

Jumlah	14.772.899.433	100,00	100,00		14.772.899.433	100,00	10.906.681.393	7
--------	----------------	--------	--------	--	----------------	--------	----------------	---

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan			
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Re (%)
3.5	5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	721.868.750	100,00	100,00	0,00	721.868.750	100,00	444.672.500	
3.6	5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	154.287.500	100,00	100,00	0,00	154.287.500	100,00	130.930.000	
3.7	5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	41.930.000	100,00	100,00	0,00	41.930.000	100,00	41.255.000	
3.8	5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	4.736.229.000	100,00	100,00	0,00	4.736.229.000	100,00	2.784.373.290	
3.9	5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	16.400.000	100,00	100,00	0,00	16.400.000	100,00	16.400.000	
3.10	5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	73.677.500	100,00	100,00	0,00	73.677.500	100,00	70.452.500	

Jumlah	14.772.899.433	100,00	100,00		14.772.899.433	100,00	10.906.681.393	7
--------	----------------	--------	--------	--	----------------	--------	----------------	---

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan			
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Re (%)
3.11	5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	8.312.500	100,00	100,00	0,00	8.312.500	100,00	7.025.000	
3.12	5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	42.740.000	100,00	100,00	0,00	42.740.000	100,00	36.921.500	
Jumlah			14.772.899.433	100,00	100,00		14.772.899.433	100,00	10.906.681.393	7