



KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	MONITORING DAN EVALUASI	RENCANA TINDAKLANJUT
				I	II	III	IV				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	41	41				41	100%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12	3				3	25%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-
3	Pelaksanaan penelitian dan verifikasi Surat Pertanggungjawaban ( SPJ ) dan kelengkapannya.	Jumlah dokumen yang diverifikasi	12	3				3	25%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-
4	Pengajuan SPM UP, GU, TU, LS, Gaji dan TPP	Jumlah dokumen yang diajukan	50	14				14	28%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-
5	Penyusunan Laporan Prognosis Anggaran	Jumlah dokumen yang disusun	12	3				3	25%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-
6	Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan	Jumlah dokumen yang disusun	1	-				-	0%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-
7	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Jumlah dokumen yang disusun	1	-				-	0%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-
8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang tersusun	4	1				1	25%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2023	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2023	MONITORING DAN EVALUASI	RENCANA TINDAKLANJUT
				I	II	III	IV				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.950.890.656	100%	591.591.976				591.591.976	12%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.450.000	100%	-				-	0%	Belum ada serapan anggaran	Untuk dilakukan koordinasi evaluasi serapan anggaran
3	Pelaksanaan penelitian dan verifikasi Surat Pertanggungjawaban ( SPJ ) dan kelengkapannya.										
4	Pengajuan SPM UP, GU, TU, LS, Gaji dan TPP										
5	Penyusunan Laporan Prognosis Anggaran										
6	Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan										
7	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan										
8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan										

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	MONITORING DAN EVALUASI	RENCANA TINDAKLANJUT
				I	II	III	IV				
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	60	15				15	25,00%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan tersedia	6	2				2	33,33%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	1226	316				316	25,77%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111	52				52	46,85%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	4	3				3	75,00%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat terkirim	8350	1984				1984	23,76%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-

7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	19	4			4	21,05%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	95	22			22	23,16%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2023	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2023	MONITORING DAN EVALUASI	RENCANA TINDAKLANJUT
				I	II	III	IV				
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.199.250	100%	12.558.900				12.558.900	29,07%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.000.000	100%	16.529.800				16.529.800	29,00%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-
3	Fasilitas Kunjungan Tamu	66.500.000	100%	16.690.000				16.690.000	25,10%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212.500.000	100%	36.121.500				36.121.500	17,00%	Bersifat penyediaan realisasi serapan menyesuaikan	-
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.920.000	100%	-				-	0,00%	Belum ada serapan anggaran	Karena anggaran kas ada di TW II untuk dipantau pencairan anggarannya
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.000.000	100%	136.000				136.000	0,57%	Bersifat penyediaan realisasi serapan menyesuaikan	-
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000	100%	7.095.000				7.095.000	9,46%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97.000.000	100%	24.292.500				24.292.500	25,04%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-

KLATEN, 03 APRIL 2023

DINAS BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN  
 DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
 KABUPATEN KLATEN



Agus Setiawan P. S.STP. M.Hum  
 Sekretaris  
 NIP.19770627 199703 1 003