

2 KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	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	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	6	9		9	75%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-
3	Pelaksanaan penelitian dan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan kelengkapannya.	Jumlah dokumen yang diverifikasi	12	3	6	9		9	75%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-
4	Pengajuan SPM UP, GU, TU, LS, Gaji dan TPP	Jumlah dokumen yang diajukan	50	14	30	50		50	100%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-
5	Penyusunan Laporan Prognosis Anggaran	Jumlah dokumen yang disusun	12	3	6	9		9	75%	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	2	3		3	75%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2022	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2022	MONITORING DAN EVALUASI	RENCANA TINDAKLANJUT
				I	II	III	IV				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.950.890.656	100%	591.591.976	2.531.519.817	3.618.032.499		3.618.032.499	73%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.450.000	100%	-	5.550.000	18.450.000,00		18.450.000	100%	Serapan anggaran masih rendah	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	-	-	-	-	-		-	-		

2 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	MONITORING DAN EVALUASI	RENCANA TINDAKLANJUT
				I	II	III	IV				
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	60	15	25	40		40	66,67%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan tersedia	6	2	3	5		5	83,33%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	1226	316	526	831		831	67,78%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111	52	92	157		157	141,44%	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	3		3	75,00%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat terkirim	8350	1984	3.240	6725		6725	80,54%	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	8	12		12	63,16%	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	47	77		77	81,05%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2022	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2022	MONITORING DAN EVALUASI	RENCANA TINDAKLANJUT
				I	II	III	IV				
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.199.250	100%	12.558.900	24.831.750	36.068.600		36.068.600	83,49%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.000.000	100%	16.529.800	34.199.800	48.439.800		48.439.800	84,98%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-
3	Fasilitas Kunjungan Tamu	66.500.000	100%	16.690.000	35.235.000	54.315.000		54.315.000	81,68%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212.500.000	100%	36.121.500	79.342.580	158.289.960		158.289.960	74,49%	Bersifat penyediaan realisasi serapan menyesuaikan	-
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.920.000	100%	-	85.500.000	85.500.000		85.500.000	85,57%	Sudah sesuai target di anggaran kas	-
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.000.000	100%	136.000	802.000	831.000		831.000	3,46%	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	20.727.744	36.730.744		36.730.744	48,97%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97.000.000	100%	24.292.500	56.395.500	72.596.500		72.596.500	74,84%	Capaian sudah sesuai target Triwulan	-

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KLATEN



Agus Setyawan P, S.STP, M.Hum
Pembina TK I
NIP.19770627 199703 1 003