

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
				I	II	III	IV		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	43	43	43			43	100%
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			6	50%
3	Pelaksanaan penelitian dan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan kelengkapannya.	Jumlah dokumen yang diverifikasi	12	3	3			6	50%
4	Pengajuan SPM UP, GU, TU, LS, Gaji dan TPP	Jumlah dokumen yang diajukan	50	14	16			30	60%
5	Penyusunan Laporan Prognosis Anggaran	Jumlah dokumen yang disusun	12	3	3			6	50%
6	Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan	Jumlah dokumen yang disusun	1	-	-			-	0%
7	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Jumlah dokumen yang disusun	1	-	-			-	0%
8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang tersusun	4	1	1			2	50%

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2022	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2022
				I	II	III	IV		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.349.843.362	100%	674.747.033	2.877.343.511			3.552.090.544	66%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50.000.000	100%	-	-			-	0%
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
				I	II	III	IV		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	59	12	27			39	66,10%
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan tersedia	6	2	2			4	66,67%
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	1226	33	13			46	3,75%
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111	26	28			54	48,65%
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	5	0	2			2	40,00%
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat terkirim	8350	2183	2.088			4271	51,15%
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	5	5			10	52,63%
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	95	21	24			45	47,37%

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2022	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2022
				I	II	III	IV		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.000.000	100%	11.931.750	12.001.500			23.933.250	49,86%
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.000.000	100%	9.531.400	14.250.000			23.781.400	41,72%
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	95.000.000	100%	19.550.000	23.750.000			43.300.000	45,58%
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	100%	30.205.000	23.750.000			53.955.000	35,97%
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	165.000.000	100%	-	62.020.000			62.020.000	37,59%
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	100%	-	2.500.000			2.500.000	25,00%
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000	100%	8.675.000	18.750.000			27.425.000	36,57%
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97.000.000	100%	15.583.000	24.806.250			40.389.250	41,64%

