

Tabel 3.4
REKAPITULASI EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TAHUN 2021

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja (akhir Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renja Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Renja Tahun 2021		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d Tahun 2021		
				K	RP	K	RP	K	RP	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		K	RP	K	RP	K	RP	
										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP							
1	2	3	4			7		9		10		11		11		12= (9+10+11+12)		13 (7+12)		14 (13/6X 100%)				
			Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP Perangkat Daerah/ Nilai SAKIP Perangkat Daerah																					
				Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				100 %	4,810,047,914	16.26 %	696,315,621	61.90 %	1,827,117,967	68.63 %	711,123,968	100.00 %	4,155,614,553	100.00%	7,390,172,109	2	Rp12,200,220,023	33%	2,033,370,003.83	
	5	3	1	###	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		6 dok	40,434,700		3 jns	7,180,100	0 dok	11,960,600	2 dok	7,654,500	1 dok	13,597,950	6	40,393,150	12	Rp 80,827,850	200%	13,471,308.33
	5	3	1	####	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun		5 dok	35,414,700.00		2 dok	6,200,100	3 dok	10,980,600	0 dok	6,367,500	5 dok	11,476,100	10	35,024,300	15	Rp 70,439,000	250%	11,739,833.33
	5	3	1	####	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun		1 dok	980,000.00		0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	1 dok	980000	1	980,000	2	Rp 1,960,000	33%	326,666.67
	5	3	1	####	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun		2 dok	780,000.00		0 dok	0	0 dok	0	1 dok	780,000	1 dok	-	2	780,000	4	Rp 1,560,000	67%	260,000.00
	5	3	1	####	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun		1 dok	980,000.00		1 dok	980,000	0 dok	-	0 dok	-	0 dok	-	1	980,000	2	Rp 1,960,000	33%	326,666.67
	5	3	1	####	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun		2 dok	780,000.00		0 dok	0	0 dok	0	1 dok	507,000	1 dok	473,000	2	980,000	4	Rp 1,760,000	67%	293,333.33
	5	3	1	####	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun		12 Lap.	1,500,000.00		5 Lap.	0	1 Lap.	980,000	3 Lap.	0	3 Lap.	668,850	12	1,648,850	24	Rp 3,148,850	400%	524,808.33
	5	3	1	###	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah		16 dok	4,009,036,374		4 dok	625,800,860	3 dok	1,688,964,799	4 dok	646,644,709	5 dok	3,702,108,502	16	6,583,518,870	32	Rp10,592,555,244	533%	1,765,425,874.00
	5	3	1	####	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN		14 bln	4,002,781,524.00		3 bln	624,609,110	5 bln	1,606,551,699	3 bln	646,094,709	3 bln	3,695,858,652	14	6,573,114,170	28	Rp 10,575,895,694	467%	1,762,649,282.33
	5	3	1	####	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		50 dok	3,100,000.00		30 dok	0	136 dok	1,000,000.00	74 dok	0	312 dok	3095000	552	4,095,000	602	Rp 7,195,000	10033%	1,199,166.67
	5	3	1	####	5 Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun		1 Lap.	2,604,850.00		1 Lap.	1,191,750	0 Lap.	1,413,100	0 Lap.	0	0 Lap.	2,604,850	1	5,209,700	2	Rp 7,814,550	33%	1,302,425.00
	5	3	1	####	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun		1 Lap.	550,000.00		0 Lap.	0	0 Lap.	0	1 Lap.	550,000	0 Lap.	550,000	1	1,100,000	2	Rp 1,650,000	33%	275,000.00
	5	3	1	###	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan		2 jns	1,200,000		0 jns	0	1 jns	1,200,000	1 jns	0	1 jns	1200000	3	2,400,000	5	Rp 3,600,000	83%	600,000.00
	5	3	1	####	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan		3 stel	1,200,000		0 stel	0	2 stel	1,200,000	0 stel	0	0 stel	1200000	2	2,400,000	5	Rp 3,600,000	83%	600,000.00
	5	3	1	####	# Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang diikuti		5 org	0		0 org	0	0 org	0	0 org	0	0 org	0	0	-	5	Rp -	83%	0.00
	5	3	1	###	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan		6 jns	141,407,703		1 jns	6,252,450	4 jns	84,698,677	1 jns	3,540,500	1 jns	141,046,127	9	235,537,754	21	Rp 376,945,457	350%	62,824,242.83
	5	3	1	####	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		7 jenis	7,216,000		0 jenis	0	7 jenis	7,216,000	0 jenis	0	0 jenis	7,216,000	7	14,432,000	14	Rp 21,648,000	233%	3,608,000.00
	5	3	1	####	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		50 jenis	61,236,747		0 jenis	0	50 jenis	61234250	0 jenis	-	0 jenis	61,234,250	50	122,468,500	100	Rp 183,705,247	1667%	30,617,541.17
	5	3	1	####	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan		17 jenis	7,288,559		0 jenis	0	14 jenis	2,909,500	0 jenis	0	3 jenis	7,584,500	17	10,494,000	34	Rp 17,782,559	567%	2,963,759.83
	5	3	1	####	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		6 jenis	22,846,397		2 jenis	6,252,450	1 jenis	3,946,750	2 jenis	3,540,500	1 jenis	22,846,100	6	36,585,800	12	Rp 59,432,197	200%	9,905,366.17
	5	3	1	####	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktivitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang disediakan		5 org/kal	42,820,000		0 org/kal	0	4 org/kal	9392177	1 org/kal	0	0 org/kal	42165277	5	51,557,454	10	Rp 94,377,454	167%	15,729,575.67
	5	3	1	###	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan		3 jns	192,119,700		0 jns	0	0 jns	0	0 jns	0	2 jns	117,536,980	2	117,536,980	5	Rp 309,656,680	83%	51,609,446.67
	5	3	1	####	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan		11 Jenis	135,119,700.00		0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	11 Jenis	39,898,980	11	39,898,980	22	Rp 175,018,680	367%	29,169,780.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	149
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

1	2	3	4				7	9	10	11	11	12= (9+10+11+12)	13 (7+12)	14 (13/6X 100%)									
5	3	2	###	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin		6.25 %	181,744,400	71.42 %	22,254,000	50.00 %	54,844,539	35.71 %	27,510,100	35.71 %	159,450,789	192.84	264,059,428	199.09	Rp	445,803,828	3318%	74,300,638.00
5	3	2	###	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah usulan Karis/Karsu	100 dok	24,967,350	111 dok	0	23 dok	7,417,750	0 dok	0	141 dok	16,436,850	275	23,854,600	375	Rp	48,821,950	6250%	8,136,991.67
					Jumlah usulan Karpag		100 dok		3 dok		1 dok	0	0 dok	0	12 dok		16	-	116	Rp	-	1933%	0.00
					Jumlah usulan piagam satyalencana karsiyasatya		70 Org		0 Org		483 Org	-	0 Org	-	477 Org		960	-	1030	Rp	-	17167%	0.00
					Jumlah usulan taspen		50 dok		0 dok		57 dok	-	0 dok	-	76 dok		133	-	183	Rp	-	3050%	0.00
5	3	2	###	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah berkas e kinerja yang diverifikasi	456 Org	140,015,850	0 Org	22,254,000	0 Org	45,040,400	0 Org	25,253,650	456 Org	126,500,150	456	219,048,200	912	Rp	359,064,050	15200%	59,844,008.33
5	3	2	###	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin	15 Org	13,831,700	4 Org	0	3 Org	2,386,389	2 Org	651,700	13 Org	13,584,289	22	16,622,378	37	Rp	30,454,078	617%	5,075,679.67
5	3	2	###	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah PNS yang melaksanakan ijin cerai	12 Org	2,929,500	3 Org	0	4 Org	0	3 Org	1,604,750	12 Org	2,929,500	22	4,534,250	34	Rp	7,463,750	567%	1,243,958.33
5	4	2		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase aparatur yang mem		76 %	1,622,024,436	0 %	5,400,000	9.67 %	584,836,056	10.27 %	99,915,201	10.27 %	1,498,649,000	30.21	2,188,800,257	106.21	Rp	3,810,824,693	1770%	635,137,448.83
5	4	2	###	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi		76 %	-	- %	0	- %	0	- %	0	- %	0	0	-	76	Rp	-	1267%	0.00
5	4	2	###	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Int, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis	5 Org	-	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0	-	5	Rp	-	83%	0.00
																						0%	
5	4	2	###	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				1,622,024,436		5,400,000		584,836,056		99,915,201		1,498,649,000	0	2,188,800,257	0	Rp	3,810,824,693	0%	635,137,448.83
5	4	2	###	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	23 Org	1,622,024,436	15 Org	5,400,000	- Org	584,836,056	8 Org	99,915,201	- Org	1,498,649,000	23	2,188,800,257	46	Rp	3,810,824,693	767%	635,137,448.83
					Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan		132 Org		0 Org		0 Org	0	130 Org	0	1 Org		131	-	263	Rp	-	4383%	0.00
								7,556,033,070		2,466,523,263		2,643,497,056		960,372,157		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja (akhir Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renja Tahun 2020	
								K	RP	K	RP
1	2					3	4	5		6	
						Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP Perangkat Daerah/ Nilai SAKIP Perangkat Daerah					
							Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	0 %	5,028,776,866	0 %	4,239,819,576
	5	3	1	2:01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	60 dok	37,500,000	6 jns	22,024,950
	5	3	1	2:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	0 dok	0	0 dok	0
	5	3	1	2:01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	0 dok	0	0 dok	0
	5	3	1	2:01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	0 dok	0	0 dok	0
	5	3	1	2:01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	0 dok	0	0 dok	0
	5	3	1	2:01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	0 dok	0	0 dok	0
	5	3	1	2:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	60 Lap.	37,500,000	12 Lap.	22,024,950
	5	3	1	2:02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	10 dok	141,425,000	6 dok	87,081,400
	5	3	1	2:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	0 bln	0	0 bln	0
	5	3	1	2:02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	0 dok	0	0 dok	0
	5	3	1	2:02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5 Lap.	138,025,000	3 Lap.	76,900,400
	5	3	1	2:02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun	5 Lap.	3,400,000	3 Lap.	10,181,000
	5	3	1	2:05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan	2 jenis	455,750,000	2 jns	331,936,624
	5	3	1	2:05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	368 stel	153,000,000	196 stel	115,800,000
	5	3	1	2:05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang diikuti	50 org	302,750,000	26 org	216,136,624
	5	3	1	2:06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	282 jenis	1,469,628,750	0 jns	797,945,697
	5	3	1	2:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	35 jenis	45,000,000	19 jenis	34,498,000
	5	3	1	2:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 jenis	300,000,000	89 jenis	233,350,610

	5	3	1	2:06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	12 jenis	69,480,000	28 jenis	36,736,000
	5	3	1	2:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	30 jenis	159,413,750	14 jenis	75,064,400
	5	3	1	2:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktivitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang disediakan	175 org/kali	895,735,000	112 org/kali	418,296,687
	5	3	1	2:07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan	32 jenis	299,500,000	4 jns	368,924,500
	5	3	1	2:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	15 Jenis	120,000,000	22 Jenis	250,739,500
	5	3	1	2:07	7	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	10 Jenis	134,000,000	4 Jenis	67,750,000
	5	3	1	2:07	8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	0 Jenis	0	3 Jenis	5,500,000
	5	3	1	2:07	9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	7 unit	45,500,000	5 Jenis	44,935,000
	5	3	1	2:08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	378 bln	2,039,115,116	233 %	1,936,205,905
	5	3	1	2:08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket/surat yang terkirim	162 pkt/srt	8,750,000	125 pkt/srt	2,647,000
	5	3	1	2:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	72 bln	681,723,474	36 bln	449,431,041
	5	3	1	2:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	72 bln	1,348,641,642	36 bln	1,484,127,864
							Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	72 bln		36 bln	
	5	3	1	2:09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	99 jenis	585,858,000	112 unit	695,700,500
	5	3	1	2:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	84 unit	52,751,600	52 unit	12342400
	5	3	1	2:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan dan mesin lainnya	8 Jenis	40,955,000	54 Jenis	90,060,000
	5	3	1	2:09	7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara/direhabilitasi	7 Jenis	492,151,400	6 Jenis	593,298,100
	5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang sesuai kompetensi	86 %	10,509,426,354	83.25 %	5,854,196,527
	5	3	2	2:01		Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ASN yang sesuai kompetensi	86 %	3138719254	%	3058788850
	5	3	2	2:01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah CPNS yang mengikuti pembekalan	1200 Org	876,402,000	332 Org	670,624,367
							Jumlah formasi CPNS usulan Tahun 2022	1200 Org		342 Org	
	5	3	2	2:01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah usulan UKP pengabdian dan pensiun	600 Org	291,719,700	384 Org	
	5	3	2	2:01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Fasilitasi lembaga profesi ASN lainnya	2 Keg	1,758,497,554	0 Keg	2,336,893,291
							Jumlah rapat pembinaan kepegawaian	42 Keg		14 Keg	
							Terlaksananya kegiatan HUT Korpri	6 Keg		9 Keg	
	5	3	2	2:01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data PNS yang dikelola	72 bln	212,100,000	195 %	51,271,192
	5	3	2	2:02		Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang sesuai kompetensi	86 %	2,598,750,000	83.25 %	1,213,321,299
	5	3	2	2:02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah pelantikan jabatan struktural dan fungsional	1800 Org	1,911,250,000	241 Org	946,092,130
							Jumlah PNS yang mengikuti lelang jabatan/assesment	75 Org		96 Org	

	5	3	2	2:02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK pencantuman gelar	50 dok	687,500,000	60 dok	267,229,169
							Jumlah SK peninjauan masa kerja	25 dok		4 dok	
							Jumlah SK UKP PNS dan SK pengangkatan CPNS	1000 dok		2,468 dok	
							Jumlah SK pengangkatan CPNS	1000 dok		265 dok	
	5	3	2	2:03		Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang sesuai kompetensi	86 %	3,882,100,000	83.25 %	1,151,622,275
	5	3	2	2:03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah PNS yang mengikuti seleksi administrasi ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Org	121,600,000	182 Org	111,716,442
	5	3	2	2:03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah peserta yang mengikuti seleksi sekolah kedinasan	125 Org	3,760,500,000	3 Org	1,039,905,833
							Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar	50 Org		33 Org	
							Jumlah PNS yang mengikuti seleksi administrasi Tubel dan ijin Belajar	250 Org		141 Org	
	5	3	2	2:04		Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin	6.67 %	889,857,100	6.67 %	430,464,103
	5	3	2	2:04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah usulan Karis/Karsu	500 dok	130,000,000	196 dok	274,853,987
							Jumlah usulan Karpeg	500 dok		265 dok	
							Jumlah usulan piagam satyalencana karsyasatya	500 Org		229 Org	
							Jumlah usulan taspen	500 dok		295 dok	
	5	3	2	2:04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah peserta sumpah janji PNS	200 Org	308,617,500	0 Org	0
	5	3	2	2:04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin	70 Org	441,250,000	46 Org	155,610,116
	5	3	2	2:04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah PNS yang melaksanakan ijin cerai	24 Org	9,989,600	0 Org	0
	5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi	77 %	5,439,741,250	100 %	4,591,165,341
	5	4	2	2:01		Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi	77 %	128,000,000	100 %	250,072,484
	5	4	2	2:01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis	20 Org	128,000,000	1,143 Org	250,072,484
	5	4	2	2:02		Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			5,311,741,250		4,341,092,857
	5	4	2	2:02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	150 Org	5,311,741,250	43 Org	4,341,092,857
							Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	500 Org		60 Org	
									20,977,944,470		14,685,181,444

Tabel 3.4
REKAPITULASI EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TAHUN 2021

Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan						
		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV
K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
7		9		10		11		11
100 %	4,810,047,914	0.00 %	696,315,621	61.90 %	1,827,117,967	61.90 %	711,123,968	61.90 %
5 dok	40,434,700	2 jns	7,180,100	3 dok	11,960,600	3 dok	7,654,500	3 dok
5 dok	35,414,700.00	2 dok	6,200,100	3 dok	10,980,600	0 dok	6,367,500	5 dok
1 dok	980,000.00	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	1 dok
1 dok	780,000.00	0 dok	0	0 dok	0	1 dok	780,000	2 dok
1 dok	980,000.00	1 dok	980,000	1 dok	-	0 dok	-	1 dok
1 dok	780,000.00	0 dok	0	0 dok	0	1 dok	507,000	2 dok
12 Lap.	1,500,000.00	5 Lap.	0	1 Lap.	980,000	3 Lap.	0	12 Lap.
16 dok	4,009,036,374	4 dok	625,800,860	3 dok	1,608,964,799	4 dok	646,644,709	4 dok
14 bln	4,002,781,524.00	3 bln	624,609,110	5 bln	1,606,551,699	3 bln	646,094,709	14 bln
50 dok	3,100,000.00	30 dok	0	136 dok	1000000	74 dok	0	552 dok
1 Lap.	2,604,850.00	1 Lap.	1,191,750	0 Lap.	1,413,100	0 Lap.	0	1 Lap.
1 Lap.	550,000.00	0 Lap.	0	1 Lap.	0	0 Lap.	550,000	1 Lap.
2 jns	1,200,000	0 jns	0	1 jns	1200000	1 jns	0	1 jns
3 stel	1,200,000	0 stel	0	2 stel	1200000	0 stel	0	2 stel
5 org	0	0 org	0	0 org	0	0 org	0	0 org
12 bln	141,407,703	3 jns	6,252,450	3 bln	84,698,677	3 bln	3,540,500	3 bln
7 jenis	7,216,000	0 jenis	0	7 jenis	7,216,000	0 jenis	0	7 jenis
50 jenis	61,236,747	0 jenis	0	50 jenis	61234250	0 jenis	-	50 jenis

17	jenis	7,288,559	0	jenis	0	14	jenis	2,909,500	0	jenis	0	17	jenis
6	jenis	22,846,397	2	jenis	6,252,450	1	jenis	3,946,750	3	jenis	3,540,500	6	jenis
13	org/kali	42,820,000	0	org/kali	0	4	org/kali	9392177	1	org/kali	0	5	org/kali
1	jns	192,119,700	0	jns	0	0	jns	0	0	jns	0	0	jns
1	Jenis	135,119,700.00	0	Jenis	0	0	Jenis	0	0	Jenis	0	11	Jenis
0	Jenis	27000000	0	Jenis	-	0	Jenis	-	0	Jenis	-	2	Jenis
0	Jenis	30,000,000	0	Jenis	0	0	Jenis	0	0	Jenis	0	0	Jenis
0	Jenis	0	0	Jenis	0	0	Jenis	0	0	Jenis	0	0	Jenis
12	bln	319,950,198	3	bln	57,082,211	3	bln	109,924,494	3	bln	51,814,259	3	bln
35	pkt/srt	1,225,000	5	pkt/srt	0	0	pkt/srt	0	0	pkt/srt	0	12	pkt/srt
12	bln	94,824,953	3	bln	21,044,983	3	bln	30,544,712	3	bln	15,721,221	12	bln
12	bln	223,900,245.0	3	bln	36,037,228	3	bln	79,379,782	3	bln	36,093,038	12	bln
12	bln		3	bln		3	bln	0	3	bln	0	12	bln
3	jns	105,899,239	0	jns	0	1	jns	10,369,397	1	jns	1,470,000	1	jns
14	unit	26,375,800.00	0	unit	0	2	unit	3679397	0	unit	0	14	unit
4	Jenis	30,787,500.00	0	Jenis	0	0	Jenis	6,690,000	2	Jenis	1,470,000	6	Jenis
0	Jenis	48,735,939	0	Jenis	0	0	Jenis	0	0	Jenis	0	5	Jenis
84	%	1,123,960,720	25.14	%	120,458,800	60.13	%	231,543,033	66.63	%	148,051,212	66.63	%
84	%	311323600	25.14	%	4050000	60.13	%	32570538	66.63	%	13234112	66.63	%
141	Org	140,626,550	0	Org	0	0	Org	7,110,488	0	Org	-640,888	295	Org
200	Org		314	Org		314	Org	0	0	Org	0	1962	Org
135	Org	19,130,000	32	Org	0	40	Org	9,709,950	39	Org	0	158	Org
1	Keg	129,966,950	0	Keg	4,050,000	0	Keg	15,220,200	0	Keg	13,875,000	1	Keg
7	Keg		2	Keg		2	Keg	-	3	Keg	-	7	Keg
1	Keg		0	Keg		0	Keg	-	0	Keg	-	1	Keg
4026	%	21,600,100	4070	%	0	72	%	529900	36	Org	0	3925	Org
84	%	218,172,200	25.14	%	15,657,800	60.13	%	99,306,606	66.63	%	33,250,000	66.63	%
1000	Org	167,528,200	389	Org	10,400,000	10	Org	80,262,606	0	Org	27,850,000	720	Org
15	Org		40	Org		2	Org	0	19	Org	0	61	Org

10 dok	50,644,000	4 dok	5,257,800	15 dok	19,044,000	7 dok	5,400,000	41 dok
5 dok		0 dok		0 dok	0	0 dok	0	7 dok
400 dok		248 dok		0 dok	-	193 dok	-	502 dok
141 dok		0 dok		0 dok	0	0 dok	0	0 dok
84 %	412,720,520	25.14 %	78,497,000	60.13 %	44,821,350	66.63 %	74,057,000	66.63 %
35 Org	34,567,200	0 Org	0	21 Org	0	0 Org	0	127 Org
5 Org	378,153,320	0 Org	78,497,000	50 Org	44,821,350	0 Org	74,057,000	50 Org
9 Org		5 Org		9 Org	-	9 Org	-	9 Org
30 Org		23 Org		23 Org	0	86 Org	0	114 Org
6.25 %	181,744,400	71.42 %	22,254,000	50.00 %	54,844,539	35.71 %	27,510,100	35.71 %
100 dok	24,967,350	111 dok	0	23 dok	7,417,750	0 dok	0	141 dok
100 dok		3 dok		1 dok	0	0 dok	0	12 dok
70 Org		0 Org		483 Org	-	0 Org	-	477 Org
100 dok		0 dok		57 dok	-	0 dok	-	76 dok
100 Org	140,015,850	0 Org	22,254,000	0 Org	45,040,400	0 Org	25,253,650	456 Org
15 Org	13,831,700	4 Org	0	3 Org	2,386,389	2 Org	651,700	13 Org
12 Org	2,929,500	3 Org	0	4 Org	0	3 Org	1,604,750	12 Org
76 %	1,622,024,436	0 %	5,400,000	9.67 %	584,836,056	10.27 %	99,915,201	10.27 %
76 %	-	- %	0	- %	0	- %	0	- %
5 Org	-	0 Org	0	0 Org	0	0 Org	0	0 Org
	1,622,024,436		5,400,000		584,836,056		99,915,201	
23 Org	1,622,024,436	15 Org	5,400,000	15 Org	584,836,056	23 Org	99,915,201	23 Org
132 Org		Org		0 Org	0	131 Org	0	132 Org
	7,556,033,070				2,643,497,056		959,090,381	

an IV	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Renja Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d Tahun 2021 (%)	
	RP	K RP	K RP	RP	K RP	RP
	12= (9+10+11+12)		13 (7+12)		14 (13/6X100%)	
4,295,333,134	185.70%	7,529,890,690	2.857	Rp 12,339,938,604	48%	2,056,656,434.00
40,193,150	8	66,988,350	13	Rp 107,423,050	217%	17,903,841.67
35,024,300	5	58,572,500	10	Rp 93,987,200	167%	15,664,533.33
980000	0	980,000	1	Rp 1,960,000	17%	326,666.67
780,000	1	1,560,000	2	Rp 2,340,000	33%	390,000.00
980,000	2	1,960,000	3	Rp 2,940,000	50%	490,000.00
780,000	1	1,287,000	2	Rp 2,067,000	33%	344,500.00
1,648,850	9	2,628,850	21	Rp 4,128,850	350%	688,141.67
			0			
3,702,108,502	11	6,583,518,870	27	Rp 10,592,555,244	450%	1,765,425,874.00
3,695,858,652	11	6,573,114,170	25	Rp 10,575,895,694	417%	1,762,649,282.33
3095000	240	4,095,000	290	Rp 7,195,000	4833%	1,199,166.67
2,604,850	1	5,209,700	2	Rp 7,814,550	33%	1,302,425.00
550,000	1	1,100,000	2	Rp 1,650,000	33%	275,000.00
1200000	2	1,200,000	4	Rp 2,400,000	67%	400,000.00
1200000	2	1,200,000	5	Rp 2,400,000	83%	400,000.00
0	0	-	5	Rp -	83%	0.00
			0			
141,046,127	9	94,491,627	21	Rp 235,899,330	350%	39,316,555.00
7,216,000	7	14,432,000	14	Rp 21,648,000	233%	3,608,000.00
61,234,250	50	122,468,500	100	Rp 183,705,247	1667%	30,617,541.17

7,584,500	14	10,494,000	31	Rp	17,782,559	517%	2,963,759.83
22,846,100	6	36,585,800	12	Rp	59,432,197	200%	9,905,366.17
42165277	5	51,557,454	18	Rp	94,377,454	300%	15,729,575.67
0	0	-	1	Rp	192,119,700	17%	32,019,950.00
39,898,980	0	39,898,980	1	Rp	175,018,680	17%	29,169,780.00
77,638,000	0	77,638,000	0	Rp	104,638,000	0%	17,439,666.67
0	0	-	0	Rp	30,000,000	0%	5,000,000.00
0	0	-	0	Rp	-	0%	0.00
321,650,655	9	540,471,619	21	Rp	860,421,817	350%	143,403,636.17
708,000	5	708,000	40	Rp	1,933,000	667%	322,166.67
97,276,924	9	164,587,840	21	Rp	259,412,793	350%	43,235,465.50
223,665,731	9	375,175,779	21	Rp	599,076,024	350%	99,846,004.00
	9	-	21	Rp	-	350%	0.00
			0				
89,134,700	2	100,974,097	5	Rp	206,873,336	83%	34,478,889.33
25886700	2	29,566,097	16	Rp	55,941,897	267%	9,323,649.50
27,397,000	2	35,557,000	6	Rp	66,344,500	100%	11,057,416.67
35,851,000	0	35,851,000	0	Rp	84,586,939	0%	14,097,823.17
			0				
1,075,278,929	151.9	1,575,331,974	235.9	Rp	2,699,292,694	3932%	449,882,115.67
285510870	151.9	335,365,520	235.9	Rp	646,689,120	3932%	107,781,520.00
109,646,143	0	116,115,743	141	Rp	256,742,293	2350%	42,790,382.17
	628	-	828	Rp	-	13800%	0.00
19,564,950	111	29,274,900	246	Rp	48,404,900	4100%	8,067,483.33
127,933,750	0	161,078,950	1	Rp	291,045,900	17%	48,507,650.00
	7	-	14	Rp	-	233%	0.00
	0	-	1	Rp	-	17%	0.00
28366027	4178	28,895,927	8204	Rp	50,496,027	136733%	8,416,004.50
282,509,606	151.9	430,724,012	235.9	Rp	648,896,212	3932%	108,149,368.67
233,517,606	399	352,030,212	1399	Rp	519,558,412	23317%	86,593,068.67
	61	-	76	Rp	-	1267%	0.00

48,992,000	26	78,693,800	36	Rp 129,337,800	600%	21,556,300.00
	0	-	5	Rp -	83%	0.00
	441	-	841	Rp -	14017%	0.00
	0	-	141	Rp -	2350%	0.00
347,807,664	151.9	545,183,014	235.9	Rp 957,903,534	3932%	159,650,589.00
38,542,000	21	38,542,000	56	Rp 73,109,200	933%	12,184,866.67
309,265,664	50	506,641,014	55	Rp 884,794,334	917%	147,465,722.33
	23	-	32	Rp -	533%	0.00
	132	-	162	Rp -	2700%	0.00
159,450,789	157.13	264,059,428	163.38	Rp 445,803,828	2723%	74,300,638.00
16,436,850	134	23,854,600	234	Rp 48,821,950	3900%	8,136,991.67
	4	-	104	Rp -	1733%	0.00
	483	-	553	Rp -	9217%	0.00
	57	-	157	Rp -	2617%	0.00
126,500,150	0	219,048,200	100	Rp 359,064,050	1667%	59,844,008.33
13,584,289	9	16,622,378	24	Rp 30,454,078	400%	5,075,679.67
2,929,500	10	4,534,250	22	Rp 7,463,750	367%	1,243,958.33
1,498,649,000	19.94	2,188,800,257	95.94	Rp 3,810,824,693	1599%	635,137,448.83
0	0	-	76	Rp -	1267%	0.00
0	0	-	5	Rp -	83%	0.00
			0		0%	
1,498,649,000	0	2,188,800,257	0	Rp 3,810,824,693	0%	635,137,448.83
1,498,649,000	53	2,188,800,257	76	Rp 3,810,824,693	1267%	635,137,448.83
	131	-	263	Rp -	4383%	0.00
6,869,261,063		11,151,776,794		18,707,809,864		

Tabel 3.4
REKAPITULASI EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KINERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
TAHUN 2022

No	Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja (akhir Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renja Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Renja Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d Tahun 2021 (%)		
													Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV								
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	2				3	4	5		6		7		9		10		11		11		12= (9+10+11+12)		13 (7+12)		14 (13/6X100%)		
					Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP Perangkat Daerah/ Nilai SAKIP Perangkat Daerah																						
2	19	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran																					
2	19	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		5,000,000	6	Dokumen	113,622,387		121,000,000														
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun			3	Dokumen	112,372,387	2	Dokumen	119,500,000							0	-	2	Rp	119,500,000	33%	19,916,666.67
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang	1	Dokumen	5,000,000	9	Laporan	1,250,000	2	Dokumen	1,500,000						0	-	2	Rp	1,500,000	33%	250,000.00
2	19	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah		17,000,000	11	Dokumen	3,858,212,196		4,295,492,348														
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN			11	Bulan	3,815,072,929	13	Bulan	4,247,442,348							0	-	13	Rp	4,247,442,348	217%	707,907,058.00
2	19	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD			210	Dokumen	5,000,000	12	Bulan	44,000,000							0	-	12	Rp	44,000,000	200%	7,333,333.33
2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1	Laporan	10,000,000	1	Laporan	2,025,000	1	Laporan	2,000,000						0	-	1	Rp	2,000,000	17%	333,333.33
2	19	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semest eran SKPD yang disusun	2	Laporan	7,000,000	1	Laporan	36,114,267	2	Laporan	2,050,000						0	-	2	Rp	2,050,000	33%	341,666.67
2	19	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan		300,000,000	1	Jenis	17,664,700		162,000,000														
2	19	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	45	Stell	50,000,000	2	Stell	0	102	Stell	62,000,000						0	-	102	Rp	62,000,000	1700%	10,333,333.33
2	19	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang diikuti	22	Kegiatan	250,000,000	0	Orang	17,664,700	5	Kegiatan	100,000,000						0	-	5	Rp	100,000,000	83%	16,666,666.67
2	19	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan		665,000,000	9	Bulan	138,742,980		354,000,000														
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7	Jenis	15,000,000	7	Jenis	1,926,700	1	Kegiatan	4,500,000						0	-	1	Rp	4,500,000	17%	750,000.00
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	Jenis	85,000,000	50	Jenis	29,439,880	1	Kegiatan	50,000,000						0	-	1	Rp	50,000,000	17%	8,333,333.33
2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kegiatan terlaksana	7	Jenis	15,000,000	0		0	1	Kegiatan	36,000,000						0	-	1	Rp	36,000,000	17%	6,000,000.00
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	11	Kegiatan	50,000,000	8	Jenis	16,189,500	1	Kegiatan	38,500,000						0	-	1	Rp	38,500,000	17%	6,416,666.67

No	Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja (akhir Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renja Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Renja Tahun 2021				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d Tahun 2021 (%)			
							K	RP	K	RP	K	RP	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
													K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
	2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktivitas rapat-rapat koordinasi dan konsultansi keluar daerah yang disediakan	45	Kegiatan	500,000,000	5	Orang/kali	91,186,900	1	Kegiatan	150,000,000								0	-	1	Rp	150,000,000	17%	25,000,000.00
	2	19	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah kegiatan terlaksana				0		0	1	Kegiatan	25,000,000								0	-	1	Rp	25,000,000	17%	4,166,666.67
	2	19	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah kegiatan terlaksana				0		0	1	Kegiatan	50,000,000								0	-	1	Rp	50,000,000	17%	8,333,333.33
	2	19	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan			65,000,000			56,091,485			95,250,000														
	2	19	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	7	Jenis	65,000,000	1	Jenis	4,950,000	1	Jenis	55,250,000								0	-	1	Rp	55,250,000	17%	9,208,333.33
	2	19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan				0	Jenis	51,141,485	1	Kegiatan	40,000,000								0	-	1	Rp	40,000,000	17%	6,666,666.67
	2	19	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan			165,000,000	9	Bulan	274,552,662			315,000,000														
	2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	12	Bulan	165,000,000	9	Bulan	56,423,762	12	Bulan	85,000,000								0	-	12	Rp	85,000,000	200%	14,166,666.67
	2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan				9	Bulan	218,128,900	12	Bulan	230,000,000								0	-	12	Rp	230,000,000	200%	38,333,333.33
	2	19	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan			255,000,000	2	Jenis	377,244,100	12	Bulan	588,000,000														
	2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	7	Unit	5,000,000	2	Unit	38,652,100	6	Unit	105,000,000								0	-	6	Rp	105,000,000	100%	17,500,000.00
	2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan dan mesin lainnya		2	Jenis	15,655,000	30	Unit	47,000,000										0	-	30	Rp	47,000,000	500%	7,833,333.33
	2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	250,000,000	0	Jenis	322,937,000	2	Kegiatan	436,000,000								0	-	2	Rp	436,000,000	33%	72,666,666.67
						Meningkatkan Peran Serta Kepemudaan/Persentase Peningkatan Peran Serta Kepemudaan																								
	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN																								
	2	19	02	2.01		Kegiatan : Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Event Kepemudaan Yang diikuti			1,261,221,000			247,848,467			2,995,005,600														
	2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Termotivasinya dan terbukanya wawasan kewirausahaan pemuda di kotawaringin barat		2	Kegiatan	46,452,200	12	Kegiatan	1,189,500,000										0	-	12	Rp	1,189,500,000	200%	198,250,000.00
	2	19	02	2.01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah kegiatan terlaksana		2	Kegiatan	40,708,917	1	Kegiatan	45,505,600										0	-	1	Rp	45,505,600	17%	7,584,266.67

[illegible]