

No	Kegiatan	Blaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.963.900	0	0,00	0,00	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.894.000	4.226.000	42,71	42,71	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.765.936.070	362.939.967	20,55	20,55	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang/bulan	3 orang/bulan
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.094.300	4.800.300	59,3	59,30	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan kantor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0 Laporan
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.323.400	3.323.400	52,56	52,56	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi BMD Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	68.800.000	0	0,00	0,00	Meningkatnya kualitas kedisiplinan pegawai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	0 paket
-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.219.300	0	0,00	0,00	meningkatkan kualitas kedisiplinan pegawai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0 Dokumen
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	51.355.000	0	0,00	0,00	meningkatkan kualitas kedisiplinan pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	0 orang
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	46.498.000	6.107.800	13,14	13,14	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	0 paket
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.998.600	3.944.300	13,15	13,15	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	155.013.897	16.509.400	10,65	10,65	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka	6 Paket	0 Paket
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	15.120.500	15,12	15,12	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	0 Paket
-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	43.509.000	5.138.700	11,81	11,81	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	0 Laporan

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119.885.000	9.953.712	8,3	8,30	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0 Laporan
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000	0	0,00	0,00	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	329.426.700	329.031.000	99,88	99,88	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	25 unit
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	1.670.000	8,35	8,35	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0 Laporan
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.519.100	9.589.959	14,86	14,86	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	3 Laporan
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	642.698.664	81.746.860	12,72	12,72	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2 Laporan
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.900.000	1.698.015	6,31	6,31	Meningkatnya kualitas aset BMD Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	0 unit
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.966.000	0	0,00	0,00	Meningkatnya kualitas aset BMD Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Tahun	0 Tahun
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.040.000	3.070.000	10,22	10,22	Meningkatnya kualitas aset BMD Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	47 unit	7 unit
TOTAL		3.634.040.931	858.869.913	23,63	23,63				



Purwakarta, 3 April 2023
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA

LELA YULIASIH, SE
Nip. 196704042007012010

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.963.900	0	0,00	0,00	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.894.000	4.226.000	42,71	42,71	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.765.936.070	879.100.377	49,78	49,78	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang bulan	6 orang bulan
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.094.300	4.800.300	59,3	59,30	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan kantor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0 Laporan
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.323.400	3.323.400	52,56	52,56	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi BMD Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	68.800.000	0	0,00	0	Meningkatnya kualitas kedisiplinan pegawai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	0 paket
-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.219.300	3.379.300	64,75	64,75	meningkatkan kualitas kedisiplinan pegawai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	51.355.000	0	0,00	0,00	meningkatkan kualitas kedisiplinan pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	0 orang
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	46.498.000	24.656.200	53,03	53,03	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	0 paket
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.998.600	15.390.200	51,3	51,30	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	155.013.897	69.064.950	44,55	44,55	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	0 Paket
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	49.323.500	49,32	49,32	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	0 Paket
-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	43.509.000	15.442.300	35,49	35,49	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	0 Laporan

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119.885.000	16.251.712	13,56	13,56	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0 Laporan
-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000	0	0,00	0,00	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	329.426.700	329.031.000	99,88	99,88	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	25 unit
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	5.500.000	27,5	27,50	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0 Laporan
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.519.100	23.091.864	35,79	35,79	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	5 Laporan
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	642.698.664	272.179.150	42,35	42,35	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5 Laporan
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.900.000	14.919.315	55,46	55,46	Meningkatnya kualitas aset BMD Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	0 unit
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.966.000	0	0,00	0,00	Meningkatnya kualitas aset BMD Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Tahun	0 Tahun
-	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.040.000	12.530.000	41,71	41,71	Meningkatnya kualitas aset BMD Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	47 unit	7 unit
	TOTAL	3.634.040.931	1.742.209.568	47,94	47,94				



Purwakarta, 2 Juli 2023
 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA

LELA YULIASIH, SE
 Nip. 196704042007012010

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.963.900	0	0,00	0,00	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.854.000	4.226.000	42,71	42,71	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.765.936.070	1.223.400.754	69,28	69,28	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang/bulan	9 orang/bulan
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.094.300	4.800.000	59,3	59,30	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan kantor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0 Laporan
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.323.400	3.323.400	52,56	52,56	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi BMD Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	68.800.000	68.672.000	99,81	99,81	Meningkatnya kualitas kedisiplinan pegawai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 paket	2 paket
-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.219.300	3.379.300	64,75	64,75	meningkatkan kualitas kedisiplinan pegawai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	51.355.000	5.220.000	10,16	10,16	meningkatkan kualitas kedisiplinan pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	0 orang
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	46.698.000	32.382.000	69,64	69,64	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	0 paket
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.998.000	20.353.000	67,85	67,85	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	155.013.807	91.015.450	58,71	58,71	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	1 Paket
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	60.919.000	60,92	60,92	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	0 Paket
-	Fasilitas Kunjungan Tamu	43.500.000	22.318.500	51,3	51,30	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	0 Laporan

	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119.885.000	37.809.212	31,54	31,54	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0 Laporan
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000	0	0,00	0,00	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	329.426.700	329.031.000	99,88	99,88	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	25 unit
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	8.920.000	44,6	44,60	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0 Laporan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.519.100	38.139.101	59,11	59,11	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	642.698.664	455.661.440	70,9	70,90	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8 Laporan
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.900.000	18.600.578	69,15	69,15	Meningkatnya kualitas aset BMD Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	1 unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.966.000	49.963.800	100	100,00	Meningkatnya kualitas aset BMD Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Tahun	1 Tahun
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.040.000	20.240.000	67,38	67,38	Meningkatnya kualitas aset BMD Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	47 unit	12 unit
	TOTAL	3.634.040.931	2.498.375.475	69	69				



Purwakarta, 3 Oktober 2023
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA

LELA YULIASIH, SE
Nip. 19670404 200701 2 010

No	Kegiatan	Blaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Reallsasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.963.900	4.045.900	40,61	40,61	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.894.000	5.146.000	52,01	52,01	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan
2	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah								
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.765.936.070	1.568.581.387	88,82	88,82	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang bulan	13 orang bulan
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.094.300	4.800.300	59,3	59,3	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan kantor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0 Laporan
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.323.400	4.243.400	67,11	67,11	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi BMD Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	68.800.000	68.672.000	99,81	99,81	Meningkatnya kualitas kedisiplinan pegawai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	2 paket
-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.219.300	3.379.300	64,75	64,75	meningkatkan kualitas kedisiplinan pegawai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	51.355.000	15.565.000	30,31	30,31	meningkatkan kualitas kedisiplinan pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	6 orang
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	46.498.000	46.498.000	100	100	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.998.600	29.998.600	100	100	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	155.013.897	155.011.997	100	100	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka	6 Paket	6 Paket
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	75.525.000	75,53	75,53	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket
-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	43.509.000	39.671.500	91,18	91,18	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan

	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119.885.000	79.522.512	66,33	66,33	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan
	Pelaksanaan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000	50.000.000	100	100	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	329.426.700	329.031.000	99,88	99,88	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	25 unit
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	16.470.000	82,35	82,35	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.519.100	60.747.200	94,15	94,15	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	642.698.664	578.443.730	90	90	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.900.000	24.428.292	90,81	90,81	Meningkatnya kualitas aset BMD Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	7 unit
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.966.000	49.963.800	100	100	Meningkatnya kualitas aset BMD Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Tahun	1 Tahun
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.040.000	30.040.000	100	100	Meningkatnya kualitas aset BMD Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	47 unit	47 unit
	TOTAL	3.634.040.931	3.239.784.918	89	89				



Purwakarta, 3 Januari 2024
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA

LELA YULIASIH, SE
Nip. 19670404 200701 2 010