

LAMPIRAN III
Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	ANGGARAN				Rincian
											P A G U	Realisasi	Sisa	Permasalahan Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PENINGKATAN KAPASITAS DAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE KETERCAPAIAN LAYANAN ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH (dengan satuan persen)	100%	100%				9.750.318.239	9.071.841.209	678.477.030		
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	100%	100%				33.000.000	32.930.000	70.000		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	-	-	-	33.000.000	32.930.000	70.000	-	DPA, RKA, DPPA, RKAP, RENSTRA, RENJA, LKIP, LKPI, IKU, RENCANA AKSI, DAN REFORMASI BIROKRASI
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah yang tersedia	100%	100%				7.002.318.239	6.406.206.894	596.111.345		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang	57 Orang				6.994.318.239	6.398.250.894	596.067.345	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-	8.000.000	7.956.000	44.000	-	LAPORAN KEUANGAN UNAUDIT DAN AUDIT
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100%	100%				121.243.000	110.969.274	10.273.726	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	-	-	-	121.243.000	110.969.274	10.273.726	-	WIDYAIKWARA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	100%	100%				206.557.480	189.483.278	17.074.202	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	-	-	9.337.000	9.195.500	141.500	-	PAKET PENERANGAN DAN INSTALASI KANTOR

No	Urutan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	ANGGARAN				Rincian
											P A G U	Realisasi	Sisa	Permasalahan Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	-	-	-	100.746.980	100.604.100	142.880	-	PAKET ATK: AMPLOP, BLOCK NOTE, BOLPOINT, BUKU AGENDA SURAT MASUK/KELUAR, BUKU EKSPEDISI, BUKU KWITANSI, CD, CLIP BINDER, GUNTING, HEKTER, ISI CUTTER, ISI HEKTER, KALKULATOR, KERTAS A4 KERTAS F4, KERTAS HVS WARNA, KERTAS JILID BUFALLO, LAKBAN, LEM TACKOL, MAP BATIK, MATERIAL, MISTAR BESI, PAPER CLIP, PILOT BALLINER, PISAU CUTTER, POST IT, STABILO, TINTA PRINT HITAM DAN WARNA, DAN PAKET PERABOT KANTOR: ALAT PEMBERSIH KACA, BULU AYAM, DESOL, MAMA LEMON, EMBER PLASTIK, GAYUNG, GLADE MATIC, KAIN, PEMBERSIH KACA, PEMBERSIH TOILET, SABUN CUCI TANGAN, SAPU, SIKAT LANTAI, STELLA, SUPER PELL, TEMPAT TISU, TISSUE
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggadaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	-	-	30.465.500	30.465.500	-	-	PAKET CETAKAN: BALIHO, CETAK LAPORAN DAN EX BANNER DAN PENGGANDAAN: FOTOCOPY 28967 LEMBAR
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-	66.008.000	49.218.178	16.789.822	-	LAPORAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR DAERAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	100%				2.132.699.520	2.077.949.730	54.749.790		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	-	-	-	588.120.000	566.336.539	21.783.461	-	LAPORAN JASA KOMUNIKASI, AIR DAN LISTRIK SELAMA 12 BULAN
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	1.544.579.520	1.511.613.191	32.966.329	-	LAPORAN PEMBAYARAN 44 ORANG JASA PELAYANAN UMUM KANTOR SELAMA 12 BULAN

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	ANGGARAN				Rincian
											P A G U	Realisasi	Sisa	Permasalahan Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100%	100%				254.500.000	254.302.033	197.967	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	-	-	-	194.500.000	194.313.333	186.667	-	RODA EMPAT 4 DAN RODA DUA 5 BUAH
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	-	-	-	60.000.000	59.988.700	11.300	-	AC DAN GENZET
2.	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH SERTA MUTU LAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR (dengan satuan persen)	100%	57%	-	-	-	5.814.000.000	3.266.482.372	2.547.517.628	-	-
				Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Ketercapaian Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis di BPSDM	100%	100%				812.000.000	759.780.500	52.219.500	-	-
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	40 Orang	40 Orang	-	-	-	812.000.000	759.780.500	52.219.500	-	KEGIATAN ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI (AKPK) 1 ANGKATAN
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Ketercapaian Jumlah Kegiatan Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang dilaksanakan BPSDM	100%	50%				5.002.000.000	2.506.701.872	2.495.298.128	-	-
				Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	82.000.000	78.023.360	3.976.640	-	LAPORAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	240 Orang	120 Orang	Pemerintah Kab./Kota tidak dapat memenuhi alokasi peserta diklat melalui mekanisme dana kontribusi sesuai rencana yang disepakati, karena mengalami Rasionalisasi anggaran (keterbatasan kondisi fiskal daerah) Kab./Kota, sehingga mengalami penurunan peserta diklat dari semula PKA 4 Angkatan realisasi 3 angkatan dan PKP dari semula 2 angkatan realisasi 0	1. Intensitas Koordinasi Kab./Kota dengan Provinsi lebih diefektifkan, 2. Perjanjian Kerjasama antar Bupati/Walikota dengan Kepala BPSDM Provinsi Maluku terjadi secara Komprehensif	-	4.920.000.000	2.428.678.512	2.491.321.488	-	KEGIATAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) 3 KELAS, SETIAP KELAS TERDIRI DARI 40 ORANG
				TOTAL							15.564.318.239	12.338.323.581	3.225.994.658	-	-