

**TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN DESEMBER**

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN	FISIK	SPJ				KEU SPJ		FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
						S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI							
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.512.749.000		16.512.749.000	100	100	14.660.244.712	1.478.922.171	16.139.166.883	97,74	100	2,26	0		
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.311.000		25.311.000	100	100	22.803.600	2.042.700	24.846.300	98,16	100	1,84	0		
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.189.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	16.189.000	100	100	14.716.900	1.023.000	15.739.900	97,23	100	2,77	0		
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.122.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	9.122.000	100	100	8.086.700	1.019.700	9.106.400	99,83	100	0,17	0		
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.989.016.000		15.989.016.000	100	100	14.212.832.075	1.435.854.985	15.648.687.060	97,87	100	2,13	0		
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.977.706.000	APBD (DAU Earmarked),APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	15.977.706.000	100	100	14.201.778.675	1.435.854.985	15.637.633.660	97,87	100	2,13	0		
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.310.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	11.310.000	100	100	11.053.400		11.053.400	97,73	100	2,27	0		
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	125.192.000		125.192.000	100	100	112.754.320	10.939.100	123.693.420	98,8	100	1,2	0		
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.120.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.120.000	100	100	3.823.000		3.823.000	92,79	100	7,21	0		
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	19.000.000	100	100	16.861.290	1.992.000	18.853.290	99,23	100	0,77	0		
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.572.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	22.572.000	100	100	21.845.000	639.600	22.484.600	99,61	100	0,39	0		
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.500.000	100	100	2.938.500	205.000	3.143.500	89,81	100	10,19	0	Bersifat Penyediaan	di SPJ kan sesuai kebutuhan
5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	20.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	20.500.000	100	100	19.972.500		19.972.500	97,43	100	2,57	0		

5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	52.500.000	100	100	44.362.030	8.102.500	52.464.530	99,93	100	0,07	0		
5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.000.000	100	100	2.952.000		2.952.000	98,4	100	1,6	0		
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000		50.000.000	100	100	46.118.500		46.118.500	92,24	100	7,76	0		
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.598.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya), APBD Perubahan	38.598.000	100	100	35.190.000		35.190.000	91,17	100	8,83	0		
5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.402.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya), APBD Perubahan	11.402.000	100	100	10.928.500		10.928.500	95,85	100	4,15	0		
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.230.000		168.230.000	100	100	131.028.130	12.663.090	143.691.220	85,41	100	14,59	0		
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.000.000	100	100	511.500	1.247.000	1.758.500	87,93	100	12,07	0	Bersifat Penyediaan	Di SPJ kan sesuai dengan kebutuhan
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	153.155.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	153.155.000	100	100	117.881.630	11.416.090	129.297.720	84,42	100	15,58	0	Bersifat Penyediaan	Di SPJ kan sesuai dengan kebutuhan
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.075.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya), APBD Perubahan	13.075.000	100	100	12.635.000		12.635.000	96,63	100	3,37	0		
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.000.000		155.000.000	100	100	134.708.087	17.422.296	152.130.383	98,15	100	1,85	0		
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	105.000.000	100	100	86.716.387	15.497.296	102.213.683	97,35	100	2,65	0		
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	35.000.000	100	100	34.770.700	200.000	34.970.700	99,92	100	0,08	0		
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	15.000.000	100	100	13.221.000	1.725.000	14.946.000	99,64	100	0,36	0		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.947.171.000		1.947.171.000	100	100	1.009.181.893	186.708.875	1.195.890.768	61,42	100	38,58	0		
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.379.086.000		1.379.086.000	100	100	556.377.654	140.739.880	697.117.534	50,55	100	49,45	0		

5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1.178.874.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya), APBD Perubahan	1.178.874.000	100	100	384.887.390	122.960.580	507.847.970	43,08	100	56,92	0	Kegiatan Pengadaan ASN di biayai oleh BKN	Anggaran SILPA
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	160.462.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	160.462.000	100	100	139.268.850	12.042.700	151.311.550	94,3	100	5,7	0		
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	39.750.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	39.750.000	100	100	32.221.414	5.736.600	37.958.014	95,49	100	4,51	0		
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	409.279.000		409.279.000	100	100	332.730.345	21.961.920	354.692.265	86,66	100	13,34	0		
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	179.587.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	179.587.000	100	100	121.477.364	15.223.800	136.701.164	76,12	100	23,88	0	Mutasi JPT tidak terserap karena	Anggaran SILPA
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	229.692.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya), APBD Perubahan	229.692.000	100	100	211.252.981	6.738.120	217.991.101	94,91	100	5,09	0		
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	54.506.000		54.506.000	100	100	47.022.610	3.854.300	50.876.910	93,34	100	6,66	0		
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	34.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya), APBD Perubahan	34.500.000	100	100	32.192.260	618.000	32.810.260	95,1	100	4,9	0		
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	20.006.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	20.006.000	100	100	14.830.350	3.236.300	18.066.650	90,31	100	9,69	0		
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	104.300.000		104.300.000	100	100	73.051.284	20.152.775	93.204.059	89,36	100	10,64	0		
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	48.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	48.000.000	100	100	34.191.583	3.082.000	37.273.583	77,65	100	22,35	0	Uji kesehatan tidak terlaksanakannya karena ditanggung BPJS	Anggaran SILPA
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	56.300.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya), APBD Perubahan	56.300.000	100	100	38.859.701	17.070.775	55.930.476	99,34	100	0,66	0		
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.386.653.000		1.386.653.000	100	100	1.025.686.420	213.437.240	1.239.123.660	89,36	92,78	10,64	7,22		
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	98.673.000		98.673.000	100	100	81.027.100	7.794.800	88.821.900	90,02	100	9,98	0		
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	98.673.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	98.673.000	100	100	81.027.100	7.794.800	88.821.900	90,02	100	9,98	0		

5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.287.980.000		1.287.980.000	100	100	944.659.320	205.642.440	1.150.301.760	89,31	92,23	10,69	7,77		
5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	1.287.980.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.287.980.000	100	100	944.659.320	205.642.440	1.150.301.760	89,31	92,23	10,69	7,77	Kegiatan Lemhanas tidak dapat dilaksanakan karena pada Tahun 2024 tidak ada jadwal Lemhanas	Anggaran SILPA
JUMLAH		19.846.573.000		19.846.573.000	100	100	16.695.113.025	1.879.068.286	18.574.181.311	93,59	99,5	6,41	0,5		

Kebumen, -
Pembina Utama Muda

H. MOH. AMIRUDIN, S.IP, MM
NIP. 196804241998031011