

TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2025
BULAN MARET

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	138.100.247.000		14.506.732.990	10,5	10,51	3.098.332.098	3.434.590.815	6.532.922.913	4,73	4,73	5,77	5,78		
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.122.000		10.237.000	26,17	26,17	0	8.427.950	8.427.950	21,54	21,54	4,63	4,63		
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	8.468.000	28,23	28,23	0	7.286.450	7.286.450	24,29	24,29	3,94	3,94		
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.122.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.769.000	19,39	19,39	0	1.141.500	1.141.500	12,51	12,51	6,88	6,88		
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	102.168.215.000		5.723.491.562	5,6	5,6	745.780.658	650.187.993	1.395.968.651	1,37	1,36	4,23	4,24		
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	102.148.215.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5.720.591.562	5,6	5,6	745.780.658	647.664.793	1.393.445.451	1,36	1,36	4,24	4,24		
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.900.000	14,5	14,5	0	2.523.200	2.523.200	12,62	12,62	1,88	1,88		
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.692.000		18.596.000	14,91	14,91	513.500	14.919.047	15.432.547	12,38	12,38	2,53	2,53		
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.120.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	618.000	15	15	0	425.000	425.000	10,32	10,32	4,68	4,68		
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.850.000	15	15	513.500	2.544.300	3.057.800	16,09	16,09	-1,09	-1,09		
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.572.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.572.000	15,82	15,82	0	590.000	590.000	2,61	2,61	13,21	13,21	Bersifat Penyediaan	di SPJ-kan di bulan April
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	765.000	25,5	25,5	0	720.000	720.000	24	24	1,5	1,5		
5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	22.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.191.000	14,5	14,5	0	3.066.000	3.066.000	13,94	13,94	0,56	0,56		
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	7.600.000	14,9	14,9	0	7.573.747	7.573.747	14,85	14,85	0,05	0,05		
5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.000.000		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.582.958.000		8.735.367.428	24,55	24,55	2.346.867.940	2.753.902.846	5.100.770.786	14,33	14,33	10,22	10,22		
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	206.000	10,3	10,3	0		0	0	0	10,3	10,3	Bersifat penyediaan	di SPJ kan di Bulan April

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISA SI 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)	(%)	(%)	(%)	(%)		
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	153.155.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	35.260.000	23,02	23,02	21.345.425	9.471.176	30.816.601	20,12	20,12	2,9	2,9		
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.427.803.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	8.699.901.428	24,56	24,56	2.325.522.515	2.744.431.670	5.069.954.185	14,31	14,31	10,25	10,25	Penganggaran Gaji Pegawai Non ASN lebih besar dari jumlah Pegawai Non ASN dan penerimaannya yang dibayarkan di BKPSDM	Gaji Pegawai Non ASN dibayarkan sesuai dengan jumlah non ASN dan penerimaannya yang di BKPSDM
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.260.000		19.041.000	11,96	11,95	5.170.000	7.152.979	12.322.979	7,74	7,74	4,22	4,21		
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.260.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	19.041.000	16,66	16,66	5.170.000	7.152.979	12.322.979	10,79	10,79	5,87	5,87		
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.502.341.000		158.957.828	10,58	10,58	9.341.600	84.793.750	94.135.350	6,27	6,26	4,31	4,32		
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	834.256.000		99.618.788	11,94	11,94	4.893.600	53.644.150	58.537.750	7,02	7,01	4,92	4,93		
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	634.044.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	68.046.535	10,73	10,73	0	43.461.650	43.461.650	6,85	6,85	3,88	3,88		
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan AdministrasiPemberhentian	160.462.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	21.841.253	13,61	13,61	4.893.600	3.415.500	8.309.100	5,18	5,18	8,43	8,43		
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	39.750.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	9.731.000	24,48	24,48	0	6.767.000	6.767.000	17,02	17,02	7,46	7,46		
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	509.279.000		19.180.000	3,77	3,76	1.006.000	6.860.600	7.866.600	1,54	1,54	2,23	2,22		
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	179.587.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	10.630.000	5,92	5,92	610.000	6.860.600	7.470.600	4,16	4,16	1,76	1,76		
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	329.692.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	8.550.000	2,59	2,59	396.000		396.000	0,12	0,12	2,47	2,47		
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	54.506.000		16.110.000	29,56	29,55	0	9.380.600	9.380.600	17,21	17,21	12,35	12,34		
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	34.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5.984.000	17,34	17,34	0	2.307.500	2.307.500	6,69	6,69	10,65	10,65	Kegiatan Ujian Dinas dan UKPPI belum dilaksanakan	Kegiatan dilaksanakan di bulan Juni 2025
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	20.006.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	10.126.000	50,61	50,61	0	7.073.100	7.073.100	35,35	35,35	15,26	15,26	Belum adanya kegiatan Pelantikan Jabatan Fungsional	Dibayarkan setelah adanya pelantikan Jabatan Fungsional
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	104.300.000		24.049.040	23,06	23,06	3.442.000	14.908.400	18.350.400	17,59	17,6	5,47	5,46		
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	48.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	16.326.000	34,01	34,01	891.000	5.684.100	6.575.100	13,7	13,7	20,31	20,31	- Menunggu permohonan uji kesehatan - Kegiatan sosialisasi penilaian kinerja ASN dilaksanakan di Bulan Juni 2025 - Perjalanan dinas terkait dengan evaluasi kinerja ASN sudah dilaksanakan di SPJ kan di bulan April 2025	- di SPJ kan setelah ada permohonan uji kesehatan - di SPJ kan di TW 2 (Juni 2025) - di SPJ kan di Bulan April 2025

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISA SI 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)	(%)	(%)	(%)	(%)		
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	56.300.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	7.723.040	13,72	13,72	2.551.000	9.224.300	11.775.300	20,92	20,92	-7,2	-7,2		
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.862.824.000		29.085.000	1,02	1,01	0	11.113.550	11.113.550	0,39	0,39	0,63	0,62		
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	98.673.000		10.430.000	10,57	10,57	0	1.542.750	1.542.750	1,56	1,56	9,01	9,01		
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	98.673.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	10.430.000	10,57	10,57	0	1.542.750	1.542.750	1,56	1,56	9,01	9,01		
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.764.151.000		18.655.000	0,67	0,67	0	9.570.800	9.570.800	0,35	0,35	0,32	0,32		
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.764.151.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	18.655.000	0,67	0,67	0	9.570.800	9.570.800	0,35	0,35	0,32	0,32		
JUMLAH		142.465.412.000		14.694.775.818	10,31	10,32	3.107.673.698	3.530.498.115	6.638.171.813	4,66	4,66	5,65	5,66		