

TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2025
BULAN : JANUARI SD. SEPTEMBER

KODE	NAMA KEGIATAN	INDUK	SUMBER DANA	ANGGARAN BERKALA 2025																REMARKS
				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	49.674.683.959		37.376.417.470	75,24	75,24	25.027.576.007	4.635.292.545	29.662.868.552	59,71	59,71	15,53	15,53							
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.460.000		30.267.000	80,8	80,8	22.407.275	2.050.500	24.457.775	65,29	65,29	15,51	15,51							
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.338.000	APBD (DAU/PAD/L lainnya)	22.770.000	80,35	80,35	16.130.025	2.050.500	18.180.525	64,16	64,16	16,19	16,19	Kegiatan sudah dilaksanakan, di SPkan di bulan Oktober 2025						SP di bulan Oktober 2025
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.122.000	APBD (DAU/PAD/L lainnya)	7.497.000	82,19	82,19	6.277.250		6.277.250	68,81	68,81	13,38	13,38	Kegiatan sudah dilaksanakan, di SPkan di bulan Oktober 2025						SP di bulan Oktober 2025
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.143.019.000		18.188.207.920	75,34	75,34	8.741.942.520	2.946.417.766	11.688.360.286	48,41	48,41	26,93	26,93							
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.123.019.000	APBD (DAU/PAD/L lainnya)	18.170.884.920	75,33	75,33	8.727.693.120	2.945.662.066	11.673.355.186	48,39	48,39	26,94	26,94	Jumlah ASN penerima gaji tidak sesuai dengan jumlah ASN yang direncanakan, SK PPK Tahap 2 diterima tgl 20 September 2025, TMT 1 Oktober 2025 pengajian di Bl. Nopember 2025						Dibayarkan sesuai dengan jumlah ASN yang ada
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.000.000	APBD (DAU/PAD/L lainnya)	17.318.000	86,59	86,59	14.249.400	755.700	15.005.100	75,03	75,03	11,56	11,56	Kegiatan sudah dilaksanakan, di SPkan di bulan Oktober 2025						SP di bulan Oktober 2025
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.280.800		74.305.800	86,12	86,12	63.931.996	4.964.705	58.896.701	68,26	68,26	17,86	17,86							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah/Peruntang Urusan Pemerintahan Daerah	169.260.000		121.540.000	71,81	71,8	80.430.974	10.255.000	90.685.974	53,58	53,58	18,23	18,22		
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/L lainnya)	82.330.000	72,06	72,05	53.784.679	5.400.000	59.184.679	51,8	51,8	20,26	20,25	Sifatnya penyediaan dan Kegiatan sudah dilaksanakan	SPJ di bulan Oktober 2025
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	APBD (DAU/PAD/L lainnya)	28.210.000	80,6	80,6	20.592.500		20.592.500	58,84	58,84	21,76	21,76	Sifatnya penyediaan dan Kegiatan sudah dilaksanakan	SPJ di bulan Oktober 2025
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	APBD (DAU/PAD/L lainnya)	11.000.000	55	55	6.053.795	4.855.000	10.908.795	54,54	54,54	0,46	0,46		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.190.269.600		1.065.957.085	89,56	89,56	411.202.868	39.765.600	450.968.468	37,89	37,89	51,67	51,67		
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	627.340.100		554.921.085	88,46	88,45	278.921.927	4.943.700	283.865.627	45,25	45,25	43,21	43,2		
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	459.552.000	APBD (DAU/PAD/L lainnya)	430.193.052	93,61	93,61	190.062.777	3.180.000	193.242.777	42,05	42,05	51,56	51,56	Biaya jasa kontribusi sebesar Rp. 200.000.000 tidak digunakan karena pengadaan ASN difasilitasi oleh BKN	- Sifatnya penyediaan
														- Biaya jasa kontribusi sifatnya penyediaan manakala pengadaan ASN tidak difasilitasi oleh BKN.	- di SPJ kan di Bulan Oktober
														- Makan Minum untuk pelaksanaan TTE PPPK Paruh Waktu	
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	137.703.000	APBD (DAU/PAD/L lainnya)	98.982.933	71,88	71,88	72.566.850	623.700	73.190.550	53,15	53,15	18,73	18,73	Kegiatan sudah dilaksanakan, di SPJ kan di bulan Oktober 2025	SPJ di Bulan Oktober 2025
														Belum teresapnya	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	30.085.100	APBD (DAU/PAD/L lainnya)	25.745.100	85,57	85,57	16.292.300	1.140.000	17.432.300	57,94	57,94	27,63	27,63	anggaran dinas luar, konsultasi dan koordinasi belum dapat dilaksanakan dengan stakeholder	di SPJ kan Bl. Oktober 2025
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	441.095.800		404.408.300	91,68	91,68	69.931.241	22.631.000	92.562.241	20,98	20,99	70,7	70,69		
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	154.585.500	APBD (DAU/PAD/L lainnya)	124.414.000	80,48	80,48	53.141.790	20.060.000	73.201.790	47,35	47,35	33,13	33,13	Kegiatan assessment JPT dilaksanakan di bulan Oktober 2025	di SPJ kan di Bulan Oktober 2025
														- Rakor Kepegawaian dilaksanakan di Bulan Oktober 2025	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	286.510.300	APBD (DAU/PAD/L lainnya)	279.994.300	97,73	97,73	16.789.451	2.571.000	19.360.451	6,76	6,76	90,97	90,97	Kegiatan Asesmen mendapatkan alokasi waktu dari BKD Prov Jabar Bulan Agustus dan Selter belum dilaksanakan	di SPJ kan setelah kegiatan dilaksanakan
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	43.153.400		42.353.400	98,15	98,15	26.995.100	1.238.400	28.233.500	65,43	65,43	32,72	32,72		
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	27.347.600	APBD (DAU/PAD/L lainnya)	26.947.600	98,54	98,54	18.058.500		18.058.500	66,03	66,03	32,51	32,51	- Biaya Iuran Jasa Kontribusi dibayarkan sesuai dengan jumlah peserta Ujian Dinas dan LPKP	- SILPA
														- Biaya Makanan dan minuman Rapat bersifat penyediaan	- di SPJ kan di bulan Oktober 2025
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	15.805.800	APBD (DAU/PAD/L lainnya)	15.405.800	97,47	97,47	8.936.600	1.238.400	10.175.000	64,38	64,38	33,09	33,09	Belum melaksanakan pelantikan Jabatan Fungsional karena menunggu Rekomendasi BKN	Konsultasi dan koordinasi dengan BKN
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	78.680.300		64.274.300	81,69	81,69	35.354.600	10.952.500	46.307.100	58,85	58,86	22,84	22,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.708.000	APBD (DAU/PAD/L lainnya)	3.708.000	100	100	2.964.407		2.964.407	79,95	79,95	20,05	20,05	Kegiatan sudah dilaksanakan, di SPJkan di bulan Oktober 2025	SPJ di bulan Oktober 2025
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.284.200	APBD (DAU/PAD/L lainnya)	17.284.200	100	100	13.720.400		13.720.400	79,38	79,38	20,62	20,62	Kegiatan sudah dilaksanakan, di SPJkan di bulan Oktober 2025	SPJ di bulan Oktober 2025
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.211.600	APBD (DAU/PAD/L lainnya)	9.211.600	56,82	56,82	5.057.750	772.000	5.829.750	35,96	35,96	20,86	20,86	Kegiatan sudah dilaksanakan, di SPJkan di bulan Oktober 2025	SPJ di bulan Oktober 2025
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	APBD (DAU/PAD/L lainnya)	2.525.000	84,17	84,17	1.680.000	380.000	2.060.000	68,67	68,67	15,5	15,5	Kegiatan sudah dilaksanakan, di SPJkan di bulan Oktober 2025	SPJ di bulan Oktober 2025
5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	17.877.000	APBD (DAU/PAD/L lainnya)	16.877.000	94,41	94,41	8.715.110	2.292.705	11.007.815	61,58	61,58	32,83	32,83	Kegiatan sudah dilaksanakan di SPJkan di bulan Oktober 2025	di SPJkan di bulan Oktober 2025
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.500.000	APBD (DAU/PAD/L lainnya)	22.000.000	86,27	86,27	19.282.347	1.520.000	20.802.347	81,58	81,58	4,69	4,69		
5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.700.000	APBD (DAU/PAD/L lainnya)	2.700.000	100	100	2.511.982		2.511.982	93,04	93,04	6,96	6,96		
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.000.000		28.001.000	68,3	68,3	24.240.000		24.240.000	59,12	59,12	9,18	9,18		
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	41.000.000	APBD (DAU/PAD/L lainnya)	28.001.000	68,3	68,3	24.240.000		24.240.000	59,12	59,12	9,18	9,18		
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.197.664.159		18.934.100.750	75,14	75,14	16.104.623.242	1.671.604.574	17.776.227.816	70,55	70,55	4,59	4,59		
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	APBD (DAU/PAD/L lainnya)	581.000	29,05	29,05	352.500		352.500	17,63	17,63	11,42	11,42	Kegiatan sudah dilaksanakan di SPJkan di bulan Oktober 2025	SPJ di bulan Oktober 2025
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.155.000	APBD (DAU/PAD/L lainnya)	107.795.000	69,48	69,48	79.612.572	10.470.908	90.083.480	58,06	58,06	11,42	11,42	Kegiatan sudah dilaksanakan di SPJkan di bulan Oktober 2025	SPJ di bulan Oktober 2025
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.040.509.159	APBD (DAU/PAD/L lainnya)	18.825.724.750	75,18	75,18	16.024.658.170	1.661.133.666	17.685.791.836	70,63	70,63	4,55	4,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	35.021.400	APBD (DAU/PAD/L lainnya)	26.061.400	74,42	74,42	13.572.000	1.175.500	14.747.500	42,11	42,11	32,31	32,31	Perubahan Perbup Tamsil belum selesai sehingga sosialisasi belum dilaksanakan.	Di SPJ kan setelah sosialisasi Perbup Tamsil dilaksanakan
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	43.658.900	APBD (DAU/PAD/L lainnya)	38.212.900	87,53	87,53	21.782.600	9.777.000	31.559.600	72,29	72,29	15,24	15,24	Belum Terlaksananya Kegiatan Monev . Sisdak ASN.	di SPJ kan setelah kegiatan dilaksanakan
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.553.856.300		2.434.079.300	95,31	95,31	1.086.730.760	1.236.833.598	2.323.564.358	90,98	90,98	4,33	4,33		
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	82.689.000		69.329.000	83,84	83,84	39.356.651	3.365.000	42.721.651	51,67	51,67	32,17	32,17		
5.04.02.2.01.0003	Penyenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah, Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	82.689.000	APBD (DAU/PAD/L lainnya)	69.329.000	83,84	83,84	39.356.651	3.365.000	42.721.651	51,67	51,67	32,17	32,17	Belum terserapnya belanja kursus singkat / pelatihan karena menunggu surat pemanggilan dan menyesuaikan jadwal pelaksanaan dari lembaga penyelenggara pelatihan	Koordinasi dg lembaga penyelenggara pelatihan terkait jadwal penyelenggaraan
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelengkapan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.471.167.300		2.364.750.300	95,69	95,69	1.047.374.109	1.233.468.598	2.280.842.707	92,3	92,3	3,39	3,39		
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.471.167.300	APBD (DAU/PAD/L lainnya)	2.364.750.300	95,69	95,69	1.047.374.109	1.233.468.598	2.280.842.707	92,3	92,3	3,39	3,39		
Jumlah		35.021.400		26.061.400	74,42	74,42	13.572.000	1.175.500	14.747.500	42,11	42,11	32,31	32,31		

Kebumen, 30 September 2025

Plh. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Kabupaten Kebumen

Dra. Rusta Nurhayati

Pembina, IV/a

NIP. 197808062000032003