

TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2025
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
				(Rp)	(%)		(%)	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	49.674.683.959		49.674.683.959	100	100	39.721.511.759	6.853.414.170	46.574.925.929	93,76	93,76	6,24	6,24		
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.460.000		37.460.000	100	100	35.652.918	1.043.000	36.695.918	97,96	97,96	2,04	2,04		
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.338.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	28.338.000	100	100	27.071.388	647.000	27.718.388	97,81	97,81	2,19	2,19		
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.122.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	9.122.000	100	100	8.581.530	396.000	8.977.530	98,42	98,42	1,58	1,58		
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.143.019.000		24.143.019.000	100	100	18.298.444.507	3.501.227.423	21.799.671.930	90,29	90,3	9,71	9,7		
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.123.019.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	24.123.019.000	100	100	18.279.096.615	3.500.791.823	21.779.888.438	90,29	90,29	9,71	9,71		
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	20.000.000	100	100	19.347.892	435.600	19.783.492	98,92	98,92	1,08	1,08		
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.280.800		86.280.800	100	100	83.746.551	1.944.000	85.690.551	99,32	99,32	0,68	0,68		
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.708.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.708.000	100	100	3.677.407		3.677.407	99,17	99,17	0,83	0,83		
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.284.200	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	17.284.200	100	100	16.793.100	374.000	17.167.100	99,32	99,32	0,68	0,68		
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.211.600	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	16.211.600	100	100	16.207.750		16.207.750	99,98	99,98	0,02	0,02		
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.000.000	100	100	2.680.000	200.000	2.880.000	96	96	4	4		
5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	17.877.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	17.877.000	100	100	17.788.965		17.788.965	99,51	99,51	0,49	0,49		
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	25.500.000	100	100	24.087.347	1.370.000	25.457.347	99,83	99,83	0,17	0,17		
5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.700.000	APBD (DAU/PAD/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 Pemerintah Daerah	41.000.000		41.000.000	100	100	29.888.900		29.888.900	72,9	72,9	27,1	27,1		
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	41.000.000	100	100	29.888.900		29.888.900	72,9	72,9	27,1	27,1	- Salah pembebanan Rekening Belanja Barang dan jasa harusnya Belanja Modal - Sisa Negosiasi dari pembelian barang	Menjadi SILPA
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.197.664.159		25.197.664.159	100	100	21.133.174.988	3.325.651.688	24.458.826.676	97,07	97,06	2,93	2,94		
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.000.000	100	100	1.537.000		1.537.000	76,85	76,85	23,15	23,15	Bersifat penyediaan (Belanja Paket/Pengiriman lebih sedikit dari perencanaan awal)	Menjadi SILPA
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.155.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	155.155.000	100	100	117.953.939	11.338.746	129.292.685	83,33	83,33	16,67	16,67	Bersifat Penyediaan	Menjadi SILPA

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
				(Rp)	(%)		(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.040.509.159	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	25.040.509.159	100	100	21.013.684.049	3.314.312.942	24.327.996.991	97,15	97,15	2,85	2,85		
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.260.000		169.260.000	100	100	140.603.895	23.548.059	164.151.954	96,98	96,98	3,02	3,02		
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)	114.260.000	100	100	86.903.600	22.816.359	109.719.959	96,03	96,03	3,97	3,97		
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	35.000.000	100	100	34.202.500	731.700	34.934.200	99,81	99,81	0,19	0,19		
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	20.000.000	100	100	19.497.795		19.497.795	97,49	97,49	2,51	2,51		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.190.269.600		1.190.269.600	100	100	823.642.604	125.810.400	949.453.004	79,77	79,77	20,23	20,23		
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	627.340.100		627.340.100	100	100	409.063.795	22.374.500	431.438.295	68,77	68,77	31,23	31,23		
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	459.552.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	459.552.000	100	100	251.456.425	15.013.100	266.469.525	57,98	57,98	42,02	42,02	Belanja Jasa kontribusi pengadaan ASN dibiayai oleh BKN (SILPA)	Menjadi SILPA
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	137.703.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	137.703.000	100	100	129.586.370	7.361.400	136.947.770	99,45	99,45	0,55	0,55		
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	30.085.100	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	30.085.100	100	100	28.021.000		28.021.000	93,14	93,14	6,86	6,86		
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	441.095.800		441.095.800	100	100	324.366.791	89.594.800	413.961.591	93,85	93,85	6,15	6,15		
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	154.585.500	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	154.585.500	100	100	101.516.240	29.174.300	130.690.540	84,54	84,54	15,46	15,46	- Sewa gedung, hotel - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan tidak terserap karena kegiatan tidak dilaksanakan di luar daerah	SILPA
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	286.510.300	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	286.510.300	100	100	222.850.551	60.420.500	283.271.051	98,87	98,87	1,13	1,13		
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	43.153.400		43.153.400	100	100	31.330.500	3.567.500	34.898.000	80,87	80,87	19,13	19,13		
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	27.347.600	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	27.347.600	100	100	18.297.500	3.567.500	21.865.000	79,95	79,95	20,05	20,05	Anggaran pelaksanaan Fasilitas Ujian Dinas dan UKPP dibayarkan sesuai peserta yang mengikuti	SILPA
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	15.805.800	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	15.805.800	100	100	13.033.000		13.033.000	82,46	82,46	17,54	17,54	SILPA di BBM karena yang semula dianggarkan disesuaikan dengan Perjalanan Dinas namun anggaran Perjalanan Dinas direfocusing 50%.	SILPA
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	78.680.300		78.680.300	100	100	58.881.518	10.273.600	69.155.118	87,89	87,9	12,11	12,1		

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
				(Rp)	(%)		(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	35.021.400	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	35.021.400	100	100	22.823.918	6.839.200	29.663.118	84,7	84,7	15,3	15,3	Belanja jasa tenaga kesehatan, Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan, BBM tidak terserap dikarenakan tidak ada uji kesehatan dan kegiatan sosialisasi Perbup TPP tidak dilaksanakan diluar daerah,	SILPA
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	43.658.900	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	43.658.900	100	100	36.057.600	3.434.400	39.492.000	90,46	90,46	9,54	9,54		
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.553.856.300		2.553.856.300	100	100	2.457.030.244	41.305.400	2.498.335.644	97,83	97,83	2,17	2,17		
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	82.689.000		82.689.000	100	100	74.158.551	2.962.575	77.121.126	93,27	93,27	6,73	6,73		
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	82.689.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	82.689.000	100	100	74.158.551	2.962.575	77.121.126	93,27	93,27	6,73	6,73		
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.471.167.300		2.471.167.300	100	100	2.382.871.693	38.342.825	2.421.214.518	97,98	97,98	2,02	2,02		
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/Lainnya)	2.471.167.300	100	100	2.382.871.693	38.342.825	2.421.214.518	97,98	97,98	2,02	2,02		
JUMLAH		53.418.809.859		53.418.809.859	100	100	43.002.184.607	7.020.529.970	50.022.714.577	93,64	93,64	6,36	6,36		

Kebumen, 31 Desember 2025
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen

H. MOH. AMIRUDIN, S.IP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196804241998031011

