

**TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
TAHUN ANGGARAN 2023  
BULAN DESEMBER**

KODE pro / keg / sub 1	NAMA KEGIATAN 2	JUMLAH ANGGARAN (Rp) 3	J U M B E R 4	TARGET S/D BULAN INI		REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN (%) 12	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH		
				KEUANGAN		FISIK		SPJ			KEU SPJ (%) 13	FISIK (%) 14	PERMASALAHAN 15	UPAYA/SOLUSI 16	
				(Rp)	(%)	(%)	S/D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI (Rp)						(%)
05:03:01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	57.764.574.000		57.764.574.000	100	100	18.564.721.343	349.567.279	18.914.288.622	32,74	100	67,26	0		
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.116.000		24.116.000	100	100	21.859.080	1.434.400	23.293.480	96,59	100	3,41	0		
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.247.000		12.247.000	100	100	11.678.480		11.678.480	95,36	100	4,64	0		
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.869.000		11.869.000	100	100	10.180.600	1.434.400	11.615.000	97,86	100	2,14	0		
5.03.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	56.616.915.000		56.616.915.000	100	100	17.629.337.426	194.414.493	17.823.751.919	31,48	100	68,52	0		
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	56.593.019.000		56.593.019.000	100	100	17.607.311.826	193.609.493	17.800.921.319	31,45	100	68,55	0	Adanya titipan DAU Earmarked Gaji PPPK sebesar Rp 50.868.048.000 , terserap sebesar Rp 12.295.616.782	di SPJ kan sesuai dengan jumlah PPPK dan jumlah bulan yang diterimakan
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.896.000		23.896.000	100	100	22.025.600	805.000	22.830.600	95,54	100	4,46	0		
5.03.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	155.078.000		155.078.000	100	100	130.555.400	20.439.913	150.995.313	97,37	100	2,63	0		
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.538.000		10.538.000	100	100	7.013.500	225.000	7.238.500	68,69	100	31,31	0	Kegiatan bersifat menyediakan	Silpa Anggaran
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.000.000		29.000.000	100	100	28.101.250	841.500	28.942.750	99,8	100	0,2	0		
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.540.000		33.540.000	100	100	27.258.950	6.280.200	33.539.150	100	100	0	0		
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000		1.000.000	100	100	990.000		990.000	99	100	1	0		
5.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	22.000.000		22.000.000	100	100	19.550.000	2.255.000	21.805.000	99,11	100	0,89	0		
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.000.000		56.000.000	100	100	44.661.000	10.838.213	55.499.213	99,11	100	0,89	0		
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.000.000		3.000.000	100	100	2.980.700		2.980.700	99,36	100	0,64	0		
5.03.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	666.774.000		666.774.000	100	100	535.276.000	103.250.000	638.526.000	95,76	100	4,24	0		
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	376.774.000		376.774.000	100	100	248.701.000	103.250.000	351.951.000	93,41	100	6,59	0		
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	290.000.000		290.000.000	100	100	286.575.000		286.575.000	98,82	100	1,18	0		
5.03.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	151.596.000		151.596.000	100	100	117.794.175	11.831.623	129.625.798	85,51	100	14,49	0		
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000		2.000.000	100	100	1.013.500	44.500	1.058.000	52,9	100	47,1	0	Kegiatan bersifat menyediakan	Di SPJkan sesuai dengan kebutuhan
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.596.000		139.596.000	100	100	107.581.375	11.037.123	118.618.498	84,97	100	15,03	0	Kegiatan bersifat menyediakan	Di SPJkan sesuai dengan kebutuhan
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.000.000		10.000.000	100	100	9.199.300	750.000	9.949.300	99,49	100	0,51	0		
5.03.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	150.095.000		150.095.000	100	100	129.899.262	18.196.850	148.096.112	98,67	100	1,33	0		
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.345.000		106.345.000	100	100	86.286.062	18.196.850	104.482.912	98,25	100	1,75	0		
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000		35.000.000	100	100	34.886.800		34.886.800	99,68	100	0,32	0		

5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.750.000	8.750.000	100	100	8.726.400		8.726.400	99,73	100	0,27	0		
<b>05:03:02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>2.080.283.000</b>	<b>2.080.283.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.243.016.041</b>	<b>164.387.068</b>	<b>1.407.403.109</b>	<b>67,65</b>	<b>100</b>	<b>32,35</b>	<b>0</b>		
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.170.000.000	1.170.000.000	100	100	428.973.579	91.624.350	520.597.929	44,5	100	55,5	0		
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	905.000.000	905.000.000	100	100	183.494.351	82.115.350	265.609.701	29,35	100	70,65	0	Seluruh biaya kontribusi seleksi PPPK tidak digunakan , pembiayaan ditanggung BKN Pusat sebesar Rp 400.000.000, Seleksi P2K tidak dilaksanakan, anggaran sebesar Rp 180.000.000	Silpa Anggaran
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	205.000.000	205.000.000	100	100	197.468.430	1.162.200	198.630.630	96,89	100	3,11	0		
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	60.000.000	60.000.000	100	100	48.010.798	8.346.800	56.357.598	93,93	100	6,07	0		
<b>5.03.02.2.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>735.000.000</b>	<b>735.000.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>662.183.806</b>	<b>55.780.818</b>	<b>717.964.624</b>	<b>97,68</b>	<b>100</b>	<b>2,32</b>	<b>0</b>		
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	225.000.000	225.000.000	100	100	202.679.393	9.696.000	212.375.393	94,39	100	5,61	0		
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	510.000.000	510.000.000	100	100	459.504.413	46.084.818	505.589.231	99,14	100	0,86	0		
<b>5.03.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>72.628.000</b>	<b>72.628.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>71.868.846</b>	<b>481.500</b>	<b>72.350.346</b>	<b>99,62</b>	<b>100</b>	<b>0,38</b>	<b>0</b>		
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	37.029.000	37.029.000	100	100	36.856.398		36.856.398	99,53	100	0,47	0		
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	35.599.000	35.599.000	100	100	35.012.448	481.500	35.493.948	99,7	100	0,3	0		
<b>5.03.02.2.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>102.655.000</b>	<b>102.655.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>79.989.810</b>	<b>16.500.400</b>	<b>96.490.210</b>	<b>93,99</b>	<b>100</b>	<b>6,01</b>	<b>0</b>		
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	44.455.000	44.455.000	100	100	39.629.748	3.243.800	42.873.548	96,44	100	3,56	0		
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	58.200.000	58.200.000	100	100	40.360.062	13.256.600	53.616.662	92,12	100	7,88	0		
<b>05:04:02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>1.879.526.000</b>	<b>1.879.526.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.541.171.300</b>	<b>237.071.150</b>	<b>1.778.242.450</b>	<b>94,61</b>	<b>100</b>	<b>5,39</b>	<b>0</b>		
<b>5.04.02.2.01</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>371.036.000</b>	<b>371.036.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>293.009.900</b>	<b>51.803.100</b>	<b>344.813.000</b>	<b>92,93</b>	<b>100</b>	<b>7,07</b>	<b>0</b>		
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	371.036.000	371.036.000	100	100	293.009.900	51.803.100	344.813.000	92,93	100	7,07	0		
<b>5.04.02.2.02</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>1.508.490.000</b>	<b>1.508.490.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.248.161.400</b>	<b>185.268.050</b>	<b>1.433.429.450</b>	<b>95,02</b>	<b>100</b>	<b>4,98</b>	<b>0</b>		
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.508.490.000	1.508.490.000	100	100	1.248.161.400	185.268.050	1.433.429.450	95,02	100	4,98	0		
<b>JUMLAH</b>		<b>61.724.383.000</b>	<b>61.724.383.000</b>	<b>100</b>	<b>61.724.383.000,00</b>	<b>21.348.908.684</b>	<b>751.025.497</b>	<b>22.099.934.181</b>	<b>35,8</b>	<b>100</b>	<b>64,2</b>	<b>0</b>		