

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**KEADAAN SAMPAI DENGAN JUNI**  
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH**

URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PENYEDIAAN DANA			ANGGARAN KAS	REALISASI PENYERAPAN DANA				PELAKSANAAN FISIK			KET
	Definitif	Perubahan	Jumlah		SP2D	Persen (%)	SPJ	Persen (%)	Target	Realisasi	Deviasi	
<b>Jumlah anggaran keseluruhan</b>	<b>18.076.286.510</b>	<b>0</b>	<b>18.076.286.510</b>	<b>9.417.345.627</b>	<b>6.890.823.132</b>	<b>38.12 %</b>	<b>6.889.299.783</b>	<b>38.11 %</b>	<b>54.11 %</b>	<b>50.11 %</b>	<b>-4.01 %</b>	
<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>18.076.286.510</b>	<b>0</b>	<b>18.076.286.510</b>	<b>9.417.345.627</b>	<b>6.890.823.132</b>	<b>38.12 %</b>	<b>6.889.299.783</b>	<b>38.11 %</b>	<b>54.11 %</b>	<b>50.11 %</b>	<b>-4.01 %</b>	
<b>Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah</b>	<b>18.076.286.510</b>	<b>0</b>	<b>18.076.286.510</b>	<b>9.417.345.627</b>	<b>6.890.823.132</b>	<b>38.12 %</b>	<b>6.889.299.783</b>	<b>38.11 %</b>	<b>54.11 %</b>	<b>50.11 %</b>	<b>-4.01 %</b>	
<b>Sisa Saldo UP/GU</b>					<b>1.523.349</b>							
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>11.181.470.360</b>	<b>0</b>	<b>11.181.470.360</b>	<b>5.456.313.077</b>	<b>4.317.452.220</b>	<b>38.61 %</b>	<b>4.317.452.220</b>	<b>38.61 %</b>	<b>42.57 %</b>	<b>49.76 %</b>	<b>7.19 %</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>31.580.300</b>	<b>0</b>	<b>31.580.300</b>	<b>9.668.800</b>	<b>6.231.000</b>	<b>19.73 %</b>	<b>6.231.000</b>	<b>19.73 %</b>	<b>30.62 %</b>	<b>28.9 %</b>	<b>-1.72 %</b>	
5.03.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.600.000	0	17.600.000	5.982.400	5.688.000	32.32 %	5.688.000	32.32 %	33.99 %	32 %	-1.99 %	-
5.03.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.980.300	0	13.980.300	3.686.400	543.000	3.88 %	543.000	3.88 %	26.37 %	25 %	-1.37 %	-
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.952.731.060</b>	<b>0</b>	<b>8.952.731.060</b>	<b>4.360.391.777</b>	<b>3.593.704.960</b>	<b>40.14 %</b>	<b>3.593.704.960</b>	<b>40.14 %</b>	<b>40.93 %</b>	<b>50 %</b>	<b>9.07 %</b>	
5.03.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.952.731.060	0	8.952.731.060	4.360.391.777	3.593.704.960	40.14 %	3.593.704.960	40.14 %	40.93 %	50 %	9.07 %	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>100 %</b>	<b>0 %</b>	<b>-100 %</b>	
5.03.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	0 %	0	0 %	100 %	0 %	-100 %	Proses pengadaan dilaksanakan pada bulan Juli 2023
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>907.474.600</b>	<b>0</b>	<b>907.474.600</b>	<b>462.191.000</b>	<b>307.098.202</b>	<b>33.84 %</b>	<b>307.098.202</b>	<b>33.84 %</b>	<b>50.93 %</b>	<b>50 %</b>	<b>-0.93 %</b>	
5.03.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157.000.000	0	157.000.000	78.516.000	57.646.600	36.72 %	57.646.600	36.72 %	50.01 %	50 %	-0.01 %	-
5.03.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.375.000	0	124.375.000	60.553.000	53.377.900	42.92 %	53.377.900	42.92 %	48.69 %	50 %	1.31 %	-
5.03.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.025.900	0	45.025.900	22.518.000	10.158.000	22.56 %	10.158.000	22.56 %	50.01 %	50 %	-0.01 %	-
5.03.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	581.073.700	0	581.073.700	300.604.000	185.915.702	32 %	185.915.702	32 %	51.73 %	50 %	-1.73 %	-
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>850.025.200</b>	<b>0</b>	<b>850.025.200</b>	<b>368.331.700</b>	<b>296.223.558</b>	<b>34.85 %</b>	<b>296.223.558</b>	<b>34.85 %</b>	<b>43.33 %</b>	<b>50 %</b>	<b>6.67 %</b>	
5.03.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000	0	300.000.000	150.003.600	128.520.590	42.84 %	128.520.590	42.84 %	50 %	50 %	0 %	-
5.03.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	550.025.200	0	550.025.200	218.328.100	167.702.968	30.49 %	167.702.968	30.49 %	39.69 %	50 %	10.31 %	-
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>399.659.200</b>	<b>0</b>	<b>399.659.200</b>	<b>215.729.800</b>	<b>114.194.500</b>	<b>28.57 %</b>	<b>114.194.500</b>	<b>28.57 %</b>	<b>53.98 %</b>	<b>50 %</b>	<b>-3.98 %</b>	

URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PENYEDIAAN DANA			ANGGARAN KAS	REALISASI PENYERAPAN DANA				PELAKSANAAN FISIK			KET
	Definitif	Perubahan	Jumlah		SP2D	Persen (%)	SPJ	Persen (%)	Target	Realisasi	Deviasi	
5.03.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.087.200	0	132.087.200	66.303.800	46.999.000	35.58 %	46.999.000	35.58 %	50.2 %	50 %	-0.2 %	-
5.03.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96.847.000	0	96.847.000	48.426.000	48.425.000	50 %	48.425.000	50 %	50 %	50 %	0 %	-
5.03.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.225.000	0	150.225.000	90.000.000	7.779.000	5.18 %	7.779.000	5.18 %	59.91 %	50 %	-9.91 %	-
5.03.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.500.000	0	20.500.000	11.000.000	10.991.500	53.62 %	10.991.500	53.62 %	53.66 %	50 %	-3.66 %	-
<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>4.024.303.250</b>	<b>0</b>	<b>4.024.303.250</b>	<b>1.642.705.550</b>	<b>538.218.163</b>	<b>13.37 %</b>	<b>538.218.163</b>	<b>13.37 %</b>	<b>67.17 %</b>	<b>28.76 %</b>	<b>-38.42 %</b>	
<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>1.295.164.000</b>	<b>0</b>	<b>1.295.164.000</b>	<b>445.516.700</b>	<b>222.839.050</b>	<b>17.21 %</b>	<b>222.839.050</b>	<b>17.21 %</b>	<b>67.58 %</b>	<b>51.47 %</b>	<b>-16.11 %</b>	
5.03.02.2.01.02 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	0	0 %	0	0 %	100 %	5 %	-95 %	Belum dapat dilaksanakan karena menunggu ditetapkannya Perbup SOTK baru
5.03.02.2.01.03 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	220.164.000	0	220.164.000	220.164.000	71.283.300	32.38 %	71.283.300	32.38 %	100 %	66.67 %	-33.33 %	Kegiatan yang sudah dilaksanakan Selkom PPPK, kegiatan pengangkatan CASN menunggu tahapan selanjutnya/jadwal BKN, sedangkan Sumpah/Janji menunggu Kegiatan Latsar selesai dilaksanakan
5.03.02.2.01.06 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	79.900.000	0	79.900.000	79.900.000	41.962.250	52.52 %	41.962.250	52.52 %	100 %	32 %	-68 %	Adanya kendala dalam penerbitan SK Pensiun dikarenakan perubahan mekanisme usulan pensiun dari SAPK ke SIASN
5.03.02.2.01.10 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	935.100.000	0	935.100.000	85.452.700	85.093.500	9.1 %	85.093.500	9.1 %	55.1 %	50 %	-5.1 %	-
5.03.02.2.01.11 - Pengelolaan Data Kepegawaian	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	24.500.000	98 %	24.500.000	98 %	100 %	100 %	0 %	-
<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>1.611.360.100</b>	<b>0</b>	<b>1.611.360.100</b>	<b>510.343.100</b>	<b>29.699.500</b>	<b>1.84 %</b>	<b>29.699.500</b>	<b>1.84 %</b>	<b>70.81 %</b>	<b>7.15 %</b>	<b>-63.66 %</b>	
5.03.02.2.02.01 - Pengelolaan Mutasi ASN	215.435.000	0	215.435.000	152.222.600	4.139.500	1.92 %	4.139.500	1.92 %	70.66 %	5 %	-65.66 %	Kegiatan belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu ditetapkannya Perbup tentang Manajemen Talenta
5.03.02.2.02.02 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	77.000.000	0	77.000.000	39.091.400	23.590.000	30.64 %	23.590.000	30.64 %	50.77 %	50 %	-0.77 %	

URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PENYEDIAAN DANA			ANGGARAN KAS	REALISASI PENYERAPAN DANA				PELAKSANAAN FISIK			KET
	Definitif	Perubahan	Jumlah		SP2D	Persen (%)	SPJ	Persen (%)	Target	Realisasi	Deviasi	
5.03.02.2.02.03 - Pengelolaan Promosi ASN	1.318.925.100	0	1.318.925.100	319.029.100	1.970.000	0.15 %	1.970.000	0.15 %	72.01 %	5 %	-67.01 %	Kegiatan belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu ditetapkannya Perbup tentang Manajemen Talenta
<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>724.072.050</b>	<b>0</b>	<b>724.072.050</b>	<b>504.224.350</b>	<b>170.423.113</b>	<b>23.54 %</b>	<b>170.423.113</b>	<b>23.54 %</b>	<b>69.64 %</b>	<b>25.92 %</b>	<b>-43.72 %</b>	
5.03.02.2.03.01 - Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	219.490.000	0	219.490.000	161.490.000	126.688.113	57.72 %	126.688.113	57.72 %	73.58 %	60 %	-13.58 %	-
5.03.02.2.03.02 - Pengelolaan Assessment Center	237.574.000	0	237.574.000	159.126.300	0	0 %	0	0 %	66.98 %	5 %	-61.98 %	Assesment dalam rangka manajemen talenta dilaksanakan pada bulan Juli 2023
5.03.02.2.03.03 - Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	100.208.050	0	100.208.050	100.208.050	8.035.000	8.02 %	8.035.000	8.02 %	100 %	10 %	-90 %	Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Ujian Dinas dan UKPPI masih dalam proses koordinasi dengan BKN Kanreg I terkait kesediaan waktu
5.03.02.2.03.04 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	166.800.000	0	166.800.000	83.400.000	35.700.000	21.4 %	35.700.000	21.4 %	50 %	20.45 %	-29.55 %	-
<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>393.707.100</b>	<b>0</b>	<b>393.707.100</b>	<b>182.621.400</b>	<b>115.256.500</b>	<b>29.27 %</b>	<b>115.256.500</b>	<b>29.27 %</b>	<b>46.38 %</b>	<b>47.66 %</b>	<b>1.27 %</b>	
5.03.02.2.04.01 - Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	65.000.000	0	65.000.000	23.896.200	21.015.200	32.33 %	21.015.200	32.33 %	36.76 %	80 %	43.24 %	-
5.03.02.2.04.02 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	34.650.000	0	34.650.000	23.068.100	17.339.500	50.04 %	17.339.500	50.04 %	66.57 %	60 %	-6.57 %	-
5.03.02.2.04.04 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	186.000.000	0	186.000.000	57.090.600	29.920.000	16.09 %	29.920.000	16.09 %	30.69 %	30 %	-0.69 %	-
5.03.02.2.04.07 - Pembinaan Disiplin ASN	70.869.900	0	70.869.900	58.214.400	42.791.300	60.38 %	42.791.300	60.38 %	82.14 %	62.31 %	-19.83 %	-
5.03.02.2.04.08 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	37.187.200	0	37.187.200	20.352.100	4.190.500	11.27 %	4.190.500	11.27 %	54.73 %	40 %	-14.73 %	-
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>2.870.512.900</b>	<b>0</b>	<b>2.870.512.900</b>	<b>2.318.327.000</b>	<b>2.033.629.400</b>	<b>70.85 %</b>	<b>2.033.629.400</b>	<b>70.85 %</b>	<b>80.77 %</b>	<b>81.39 %</b>	<b>0.62 %</b>	
<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>396.400.000</b>	<b>0</b>	<b>396.400.000</b>	<b>396.400.000</b>	<b>941.717.200</b>	<b>237.57 %</b>	<b>941.717.200</b>	<b>237.57 %</b>	<b>100 %</b>	<b>55.23 %</b>	<b>-44.77 %</b>	
5.04.02.2.01.02 - Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	1.100.000	1.38 %	1.100.000	1.38 %	100 %	10 %	-90 %	Dalam proses persiapan pembangunan e-Learning (kerjasama dengan Dinustek)
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	316.400.000	0	316.400.000	316.400.000	940.617.200	297.29 %	940.617.200	297.29 %	100 %	66.67 %	-33.33 %	-
<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>2.474.112.900</b>	<b>0</b>	<b>2.474.112.900</b>	<b>1.921.927.000</b>	<b>1.091.912.200</b>	<b>44.13 %</b>	<b>1.091.912.200</b>	<b>44.13 %</b>	<b>77.69 %</b>	<b>85.58 %</b>	<b>7.9 %</b>	

URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PENYEDIAAN DANA			ANGGARAN KAS	REALISASI PENYERAPAN DANA				PELAKSANAAN FISIK			KET
	Definitif	Perubahan	Jumlah		SP2D	Persen (%)	SPJ	Persen (%)	Target	Realisasi	Deviasi	
5.04.02.2.02.05 - Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	283.225.000	0	283.225.000	230.000.000	151.295.000	53.42 %	151.295.000	53.42 %	81.21 %	60 %	-21.21 %	-
5.04.02.2.02.07 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.190.887.900	0	2.190.887.900	1.691.927.000	940.617.200	42.93 %	940.617.200	42.93 %	77.23 %	88.89 %	11.66 %	-

**Cilacap, 18 Juli 2023**  
**Kepala BKPPD Kabupaten Cilacap**



**Drs. BUDI SANTOSA, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197012261990031002