

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2022
KEADAAN SAMPAI DENGAN DESEMBER
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	
Jumlah anggaran keseluruhan	16.641.515.476	1.641.357.784	18.282.873.260	18.282.873.260	16.214.518.025	88.69 %	16.214.518.025	88.69 %	100 %	99.77 %	-0.23 %	
KEPEGAWAIAN	16.641.515.476	1.641.357.784	18.282.873.260	18.282.873.260	16.214.518.025	88.69 %	16.214.518.025	88.69 %	100 %	99.77 %	-0.23 %	
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah	16.641.515.476	1.641.357.784	18.282.873.260	18.282.873.260	16.214.518.025	88.69 %	16.214.518.025	88.69 %	100 %	99.77 %	-0.23 %	
Sisa Saldo UP/GU					0							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.934.742.376	786.118.584	9.720.860.960	9.720.860.960	9.101.694.585	93.63 %	9.101.694.585	93.63 %	100 %	100 %	0 %	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.694.900	0	36.694.900	36.694.900	32.229.500	87.83 %	32.229.500	87.83 %	100 %	100 %	0 %	
5.03.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.716.250	0	22.716.250	22.716.250	18.413.500	81.06 %	18.413.500	81.06 %	100 %	100 %	0 %	
5.03.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.978.650	0	13.978.650	13.978.650	13.816.000	98.84 %	13.816.000	98.84 %	100 %	100 %	0 %	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.967.709.776	609.718.584	7.577.428.360	7.577.428.360	7.265.198.849	95.88 %	7.265.198.849	95.88 %	100 %	100 %	0 %	
5.03.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.967.709.776	609.718.584	7.577.428.360	7.577.428.360	7.265.198.849	95.88 %	7.265.198.849	95.88 %	100 %	100 %	0 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	698.504.000	176.400.000	874.904.000	874.904.000	768.161.110	87.8 %	768.161.110	87.8 %	100 %	100 %	0 %	
5.03.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	182.000.000	-15.000.000	167.000.000	167.000.000	144.833.100	86.73 %	144.833.100	86.73 %	100 %	100 %	0 %	
5.03.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.375.000	141.400.000	265.775.000	265.775.000	196.675.000	74 %	196.675.000	74 %	100 %	100 %	0 %	
5.03.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.000.000	0	55.000.000	55.000.000	39.656.100	72.1 %	39.656.100	72.1 %	100 %	100 %	0 %	
5.03.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	337.129.000	50.000.000	387.129.000	387.129.000	386.996.910	99.97 %	386.996.910	99.97 %	100 %	100 %	0 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	850.029.700	0	850.029.700	850.029.700	688.154.857	80.96 %	688.154.857	80.96 %	100 %	100 %	0 %	
5.03.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	299.999.500	0	299.999.500	299.999.500	240.710.739	80.24 %	240.710.739	80.24 %	100 %	100 %	0 %	
5.03.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	550.030.200	0	550.030.200	550.030.200	447.444.118	81.35 %	447.444.118	81.35 %	100 %	100 %	0 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381.804.000	0	381.804.000	381.804.000	347.950.269	91.13 %	347.950.269	91.13 %	100 %	100 %	0 %	
5.03.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.630.000	0	107.630.000	107.630.000	103.209.220	95.89 %	103.209.220	95.89 %	100 %	100 %	0 %	
5.03.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.947.000	0	114.947.000	114.947.000	103.054.999	89.65 %	103.054.999	89.65 %	100 %	100 %	0 %	
5.03.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	138.727.000	0	138.727.000	138.727.000	122.836.050	88.55 %	122.836.050	88.55 %	100 %	100 %	0 %	

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	
5.03.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.500.000	0	20.500.000	20.500.000	18.850.000	91.95 %	18.850.000	91.95 %	100 %	100 %	0 %	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.893.600.100	711.389.200	3.604.989.300	3.604.989.300	2.591.861.600	71.9 %	2.591.861.600	71.9 %	100 %	98.82 %	-1.18 %	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	785.607.500	413.589.200	1.199.196.700	1.199.196.700	850.610.900	70.93 %	850.610.900	70.93 %	100 %	100 %	0 %	
5.03.02.2.01.02 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	22.747.250	90.99 %	22.747.250	90.99 %	100 %	100 %	0 %	
5.03.02.2.01.03 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	485.670.000	413.589.200	899.259.200	899.259.200	564.329.500	62.75 %	564.329.500	62.75 %	100 %	100 %	0 %	
5.03.02.2.01.06 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	89.937.500	0	89.937.500	89.937.500	83.655.250	93.01 %	83.655.250	93.01 %	100 %	100 %	0 %	
5.03.02.2.01.10 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	110.000.000	0	110.000.000	110.000.000	109.819.400	99.84 %	109.819.400	99.84 %	100 %	100 %	0 %	-
5.03.02.2.01.11 - Pengelolaan Data Kepegawaian	75.000.000	0	75.000.000	75.000.000	70.059.500	93.41 %	70.059.500	93.41 %	100 %	100 %	0 %	-
Mutasi dan Promosi ASN	884.103.050	329.000.000	1.213.103.050	1.213.103.050	737.643.500	60.81 %	737.643.500	60.81 %	100 %	100 %	0 %	
5.03.02.2.02.01 - Pengelolaan Mutasi ASN	25.750.000	0	25.750.000	25.750.000	22.874.700	88.83 %	22.874.700	88.83 %	100 %	100 %	0 %	-
5.03.02.2.02.02 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	96.856.000	96.86 %	96.856.000	96.86 %	100 %	100 %	0 %	-
5.03.02.2.02.03 - Pengelolaan Promosi ASN	758.353.050	329.000.000	1.087.353.050	1.087.353.050	617.912.800	56.83 %	617.912.800	56.83 %	100 %	100 %	0 %	-
Pengembangan Kompetensi ASN	802.858.750	-31.200.000	771.658.750	771.658.750	612.759.000	79.41 %	612.759.000	79.41 %	100 %	96.09 %	-3.91 %	
5.03.02.2.03.03 - Pengeloan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	514.858.750	0	514.858.750	514.858.750	425.659.000	82.67 %	425.659.000	82.67 %	100 %	100 %	0 %	
5.03.02.2.03.04 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	288.000.000	-31.200.000	256.800.000	256.800.000	187.100.000	72.86 %	187.100.000	72.86 %	100 %	88.24 %	-11.76 %	-
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	421.030.800	0	421.030.800	421.030.800	390.848.200	92.83 %	390.848.200	92.83 %	100 %	97.06 %	-2.94 %	
5.03.02.2.04.01 - Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	65.000.000	0	65.000.000	65.000.000	48.802.500	75.08 %	48.802.500	75.08 %	100 %	100 %	0 %	
5.03.02.2.04.02 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	49.499.900	0	49.499.900	49.499.900	45.808.500	92.54 %	45.808.500	92.54 %	100 %	100 %	0 %	
5.03.02.2.04.04 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	196.749.000	98.37 %	196.749.000	98.37 %	100 %	100 %	0 %	
5.03.02.2.04.07 - Pembinaan Disiplin ASN	69.343.650	0	69.343.650	69.343.650	63.252.200	91.22 %	63.252.200	91.22 %	100 %	100 %	0 %	-
5.03.02.2.04.08 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	37.187.250	0	37.187.250	37.187.250	36.236.000	97.44 %	36.236.000	97.44 %	100 %	66.67 %	-33.33 %	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.813.173.000	143.850.000	4.957.023.000	4.957.023.000	4.520.961.840	91.2 %	4.520.961.840	91.2 %	100 %	100 %	0 %	
Pengembangan Kompetensi Teknis	609.775.000	0	609.775.000	609.775.000	593.580.000	97.34 %	593.580.000	97.34 %	100 %	100 %	0 %	
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	609.775.000	0	609.775.000	609.775.000	593.580.000	97.34 %	593.580.000	97.34 %	100 %	100 %	0 %	
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	4.203.398.000	143.850.000	4.347.248.000	4.347.248.000	3.927.381.840	90.34 %	3.927.381.840	90.34 %	100 %	100 %	0 %	
5.04.02.2.02.05 - Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	4.203.398.000	143.850.000	4.347.248.000	4.347.248.000	3.927.381.840	90.34 %	3.927.381.840	90.34 %	100 %	100 %	0 %	-

Cilacap, 03 Febuari 2023
Kepala BKPPD Kabupaten Cilacap

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