

**TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
TAHUN ANGGARAN 2024  
BULAN JANUARI - JUNI**

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	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>16.161.120.000</b>		<b>9.342.316.120</b>	<b>57,81</b>	<b>57,83</b>	<b>4.400.999.979</b>	<b>1.792.880.224</b>	<b>6.193.880.203</b>	<b>38,33</b>	<b>38,32</b>	<b>19,48</b>	<b>19,51</b>		
5.03.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>25.311.000</b>		<b>11.164.000</b>	<b>44,11</b>	<b>44,11</b>	<b>7.690.000</b>	<b>1.475.000</b>	<b>9.165.000</b>	<b>36,21</b>	<b>36,21</b>	<b>7,90</b>	<b>7,90</b>		
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.189.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	7.273.000	<b>44,93</b>	44,93	4.832.800	930.000	5.762.800	35,60	35,60	9,33	9,33		
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.122.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.891.000	<b>42,66</b>	42,66	2.857.200	545.000	3.402.200	37,30	37,30	5,36	5,36		
5.03.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>15.640.462.000</b>		<b>9.120.607.360</b>	<b>58,31</b>	<b>58,34</b>	<b>4.273.379.347</b>	<b>1.722.438.960</b>	<b>5.995.818.307</b>	<b>38,34</b>	<b>38,33</b>	<b>19,97</b>	<b>20,01</b>		
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.629.152.000	APBD (DAU Earmarked),APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	9.116.063.360	<b>58,33</b>	58,35	4.271.137.247	1.720.256.460	5.991.393.707	38,33	38,33	20,00	20,02	Gaji 13 PPPK yang seharusnya dibayarkan di bulan Juni 2024 belum terbayarkan	dibayarkan di bulan Juli 2024
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.310.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.544.000	<b>40,18</b>	40,18	2.242.100	2.182.500	4.424.600	39,12	39,12	1,06	1,06		
5.03.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>125.192.000</b>		<b>54.286.710</b>	<b>43,36</b>	<b>43,36</b>	<b>31.401.100</b>	<b>19.473.140</b>	<b>50.874.240</b>	<b>40,64</b>	<b>40,64</b>	<b>2,72</b>	<b>2,72</b>		
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.120.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.648.000	<b>40,00</b>	40,00	595.000	990.000	1.585.000	38,47	38,47	1,53	1,53		
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	11.600.000	<b>61,05</b>	61,05	5.071.100	5.051.140	10.122.240	53,27	53,27	7,78	7,78		
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.572.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	8.765.760	<b>38,83</b>	38,83	3.525.000	4.800.000	8.325.000	36,88	36,88	1,95	1,95		
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.640.000	<b>46,86</b>	46,86	500.000	100.000	600.000	17,14	17,14	29,72	29,72	Penyediaan majalah/buletin yang diterbitkan Diskominfo	Menunggu majalah/buletin yang diterbitkan Diskominfo
5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	20.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	8.195.950	<b>39,98</b>	39,98	6.167.000	1.917.000	8.084.000	39,43	39,43	0,55	0,55		
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	20.900.000	<b>39,81</b>	39,81	15.543.000	5.121.000	20.664.000	39,36	39,36	0,45	0,45		
5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.537.000	<b>51,23</b>	51,23	0	1.494.000	1.494.000	49,80	49,80	1,43	1,43		
<b>JUMLAH</b>		<b>18.950.114.000</b>		<b>10.629.508.020</b>	<b>56,09</b>	<b>56,13</b>	<b>5.141.777.040</b>	<b>2.076.812.738</b>	<b>7.218.589.778</b>	<b>38,09</b>	<b>38,09</b>	<b>18,00</b>	<b>18,04</b>		

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
<b>5.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>50.000.000</b>		<b>16.809.000</b>	<b>33,62</b>	<b>33,62</b>	<b>0</b>	<b>14.688.500</b>	<b>14.688.500</b>	<b>29,38</b>	<b>29,38</b>	<b>4,24</b>	<b>4,24</b>		
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	5.407.000	<b>20,80</b>	20,80	0	3.760.000	3.760.000	14,46	14,46	6,34	6,34		
5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	11.402.000	<b>47,51</b>	47,51	0	10.928.500	10.928.500	45,54	45,54	1,97	1,97		
<b>5.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>165.155.000</b>		<b>75.225.250</b>	<b>45,55</b>	<b>45,54</b>	<b>53.529.594</b>	<b>11.436.624</b>	<b>64.966.218</b>	<b>39,34</b>	<b>39,34</b>	<b>6,21</b>	<b>6,20</b>		
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	705.250	<b>35,26</b>	35,26	0	237.500	237.500	11,88	11,88	23,38	23,38	Pengadaan benda pos dan belanja paket/pengiriman Bersifat penyediaan	direalisasikan sesuai dengan kebutuhan
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	153.155.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	70.520.000	<b>46,04</b>	46,04	53.529.594	9.633.124	63.162.718	41,24	41,24	4,80	4,80		
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	4.000.000	<b>40,00</b>	40,00	0	1.566.000	1.566.000	15,66	15,66	24,34	24,34	Masih terkendala di proses E Katalog	Menunggu proses e katalog selesai
<b>5.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>155.000.000</b>		<b>64.223.800</b>	<b>41,43</b>	<b>41,43</b>	<b>34.999.938</b>	<b>23.368.000</b>	<b>58.367.938</b>	<b>37,66</b>	<b>37,65</b>	<b>3,77</b>	<b>3,78</b>		
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	42.306.000	<b>40,29</b>	40,29	21.734.438	15.868.000	37.602.438	35,81	35,81	4,48	4,48		
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	15.198.000	<b>43,42</b>	43,42	7.075.000	7.500.000	14.575.000	41,64	41,64	1,78	1,78		
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.719.800	<b>44,80</b>	44,80	6.190.500		6.190.500	41,27	41,27	3,53	3,53		
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>1.402.341.000</b>		<b>559.905.900</b>	<b>39,93</b>	<b>40,19</b>	<b>301.855.931</b>	<b>136.300.514</b>	<b>438.156.445</b>	<b>31,24</b>	<b>31,25</b>	<b>8,69</b>	<b>8,94</b>		
<b>5.03.02.2.01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>834.256.000</b>		<b>298.508.900</b>	<b>35,78</b>	<b>35,78</b>	<b>200.058.100</b>	<b>23.150.014</b>	<b>223.208.114</b>	<b>26,76</b>	<b>26,76</b>	<b>9,02</b>	<b>9,02</b>		
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	634.044.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	222.219.000	<b>35,05</b>	35,05	152.659.800	9.704.400	162.364.200	25,61	25,61	9,44	9,44	Pelaksanaan pengadaan ASN menunggu informasi dari BKN	Kegiatan pelaksanaan pengadaan ASN menunggu informasi dari BKN
<b>JUMLAH</b>		<b>18.950.114.000</b>		<b>10.629.508.020</b>	<b>56,09</b>	<b>56,13</b>	<b>5.141.777.040</b>	<b>2.076.812.738</b>	<b>7.218.589.778</b>	<b>38,09</b>	<b>38,09</b>	<b>18,00</b>	<b>18,04</b>		

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
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	160.462.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	50.719.900	31,61	31,61	33.151.100	5.944.400	39.095.500	24,36	24,36	7,25	7,25		
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	39.750.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	25.570.000	64,33	64,33	14.247.200	7.501.214	21.748.414	54,71	54,71	9,62	9,62		
<b>5.03.02.2.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>409.279.000</b>		<b>190.004.000</b>	<b>46,42</b>	<b>46,42</b>	<b>71.457.449</b>	<b>88.326.100</b>	<b>159.783.549</b>	<b>39,04</b>	<b>39,04</b>	<b>7,38</b>	<b>7,38</b>		
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	179.587.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	82.834.000	46,12	46,12	48.895.300	13.636.100	62.531.400	34,82	34,82	11,30	11,30	Belum adanya mutasi JPT Pratama	Menunggu adanya JPT Pratama
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	229.692.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	107.170.000	46,66	46,66	22.562.149	74.690.000	97.252.149	42,34	42,34	4,32	4,32		
<b>5.03.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>54.506.000</b>		<b>36.562.000</b>	<b>67,08</b>	<b>73,87</b>	<b>7.791.700</b>	<b>22.166.200</b>	<b>29.957.900</b>	<b>54,96</b>	<b>54,96</b>	<b>12,12</b>	<b>18,91</b>		
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	34.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	26.862.000	77,86	88,59	4.184.700	19.596.200	23.780.900	68,93	68,93	8,93	19,66	Sidang tubel belum terlaksana menunggu jadwal sidang dan menyesuaikan usulan dari perangkat daerah	Pelaksanaan Sidang Tubel
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	20.006.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	9.700.000	48,49	48,49	3.607.000	2.570.000	6.177.000	30,88	30,88	17,61	17,61	Pelantikan JF belum terlaksana masih menunggu izin Kemendagri/ SE dari Kemendagri terkait Jabatan Fungsional	Setelah ada izin dapat dilaksanakan kegiatan Pelantikan
<b>5.03.02.2.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>104.300.000</b>		<b>34.831.000</b>	<b>33,40</b>	<b>33,39</b>	<b>22.548.682</b>	<b>2.658.200</b>	<b>25.206.882</b>	<b>24,17</b>	<b>24,17</b>	<b>9,23</b>	<b>9,22</b>		
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	48.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	19.775.000	41,20	41,20	10.441.683	850.700	11.292.383	23,53	23,53	17,67	17,67	Pelaksanaan Sosialisasi belum di realisasikan	Sosialisasi dilaksanakan bulan Juli 2024
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	56.300.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	15.056.000	26,74	26,74	12.106.999	1.807.500	13.914.499	24,71	24,71	2,03	2,03		
<b>5.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>1.386.653.000</b>		<b>727.286.000</b>	<b>52,45</b>	<b>52,45</b>	<b>438.921.130</b>	<b>147.632.000</b>	<b>586.553.130</b>	<b>42,30</b>	<b>42,30</b>	<b>10,15</b>	<b>10,15</b>		
<b>5.04.02.2.01</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>98.673.000</b>		<b>64.252.000</b>	<b>65,12</b>	<b>65,12</b>	<b>55.981.400</b>	<b>2.178.000</b>	<b>58.159.400</b>	<b>58,94</b>	<b>58,94</b>	<b>6,18</b>	<b>6,18</b>		
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat	98.673.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	64.252.000	65,12	65,12	55.981.400	2.178.000	58.159.400	58,94	58,94	6,18	6,18		
<b>JUMLAH</b>		<b>18.950.114.000</b>		<b>10.629.508.020</b>	<b>56,09</b>	<b>56,13</b>	<b>5.141.777.040</b>	<b>2.076.812.738</b>	<b>7.218.589.778</b>	<b>38,09</b>	<b>38,09</b>	<b>18,00</b>	<b>18,04</b>		

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
	Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
5.04.02.2.02	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>1.287.980.000</b>		<b>663.034.000</b>	<b>51,48</b>	<b>51,48</b>	<b>382.939.730</b>	<b>145.454.000</b>	<b>528.393.730</b>	<b>41,03</b>	<b>41,02</b>	<b>10,45</b>	<b>10,46</b>		
5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	1.287.980.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	663.034.000	<b>51,48</b>	51,48	382.939.730	145.454.000	528.393.730	41,03	41,02	10,45	10,46	Peningkatan Kapasitas Eselon II menunggu salah satu eselon II pensiun	Menunggu jadwal lebih lanjut
<b>JUMLAH</b>		<b>18.950.114.000</b>		<b>10.629.508.020</b>	<b>56,09</b>	<b>56,13</b>	<b>5.141.777.040</b>	<b>2.076.812.738</b>	<b>7.218.589.778</b>	<b>38,09</b>	<b>38,09</b>	<b>18,00</b>	<b>18,04</b>		

Kebumen, 29 Juni 2024  
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



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