

**TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2026
BULAN MARET (VERSI: APBD MURNI PERGESERAN 2)**

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	KEUANGAN			KEUANGAN		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	7.299.016.000	-	2.039.225.750	27,94	27,94	656.078.706	684.730.026	1.340.808.732	18,37	18,37	9,57	9,57		
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.578.000	-	9.280.000	24,7	24,7	2.490.000	4.938.359	7.428.359	19,77	19,77	4,93	4,93		
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	8.450.000	30,18	30,18	2.490.000	4.188.359	6.678.359	23,85	23,85	6,33	6,33		
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.578.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	830.000	8,67	8,67	0	750.000	750.000	7,83	7,83	0,84	0,84		
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.781.864.550	-	1.911.663.750	28,19	28,19	621.353.852	620.296.905	1.241.650.757	18,31	18,31	9,88	9,88		
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.761.864.550	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	1.909.683.750	28,24	28,24	621.353.852	618.898.095	1.240.251.947	18,34	18,34	9,9	9,9		
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	1.980.000	9,9	9,9	0	1.398.810	1.398.810	6,99	6,99	2,91	2,91		
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000	-	30.000.000	100	100	0	27.167.040	27.167.040	90,56	90,56	9,44	9,44		
5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	30.000.000	100	100	0	27.167.040	27.167.040	90,56	90,56	9,44	9,44		
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.000.000	-	21.008.000	21,44	21,44	600.000	10.415.750	11.015.750	11,24	11,24	10,2	10,2		
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	2.684.000	67,1	67,1	0	2.653.000	2.653.000	66,33	66,33	0,78	0,77		
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	3.450.000	17,25	17,25	0	2.350.250	2.350.250	11,75	11,75	5,5	5,5		
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	3.250.000	25	25	0	1.716.000	1.716.000	13,2	13,2	11,8	11,8	Untuk Penyediaan Cetak Sertifikat Peningkatan Kapasitas CPNS	Akan Realisasikan di TW 2
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	600.000	30	30	600.000	0	600.000	30	30	0	0		
5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	3.900.000	19,5	19,5	0	3.696.500	3.696.500	18,48	18,48	1,02	1,02		
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	7.124.000	20,35	20,35	0	0	0	0	0	20,35	20,35	Bersifat Penyediaan, Belum adanya undangan Untuk perjalanan dinas	akun penyediaan, menyesuaikan undangan
5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.573.450	-	41.774.000	25,08	25,08	22.630.302	9.867.194	32.497.496	19,51	19,51	5,57	5,57		
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.573.450	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	40.560.000	26,07	26,07	22.630.302	8.704.794	31.335.096	20,14	20,14	5,93	5,93		
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	1.214.000	12,14	12,14	0	1.162.400	1.162.400	11,62	11,62	0,52	0,52		
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.000.000	-	25.500.000	16,45	16,45	9.004.552	12.044.778	21.049.330	13,58	13,58	2,87	2,87		
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	21.500.000	26,88	26,88	9.004.552	8.044.778	17.049.330	21,31	21,31	5,56	5,57		
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	4.000.000	11,43	11,43	0	4.000.000	4.000.000	11,43	11,43	0	0		
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	845.092.000	-	100.645.384	11,91	11,91	27.236.648	33.022.757	60.259.405	7,13	7,13	4,78	4,78		
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	345.000.000	-	59.551.384	17,26	17,26	20.126.248	17.356.920	37.483.168	10,86	10,87	6,4	6,4		
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	230.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	37.950.000	16,5	16,5	13.054.448	3.985.000	17.039.448	7,41	7,41	9,09	9,09		
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	85.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	16.761.384	19,72	19,72	7.071.800	8.832.000	15.903.800	18,71	18,71	1,01	1,01		

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	KEUANGAN			KEUANGAN		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
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	30.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	4.840.000	16,13	16,13	0	4.539.920	4.539.920	15,13	15,13	1	1		
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	380.092.000	-	27.849.000	7,33	7,33	5.002.900	9.662.272	14.665.172	3,86	3,86	3,47	3,47		
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	90.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	14.511.000	16,12	16,12	5.002.900	378.000	5.380.900	5,98	5,98	10,14	10,14	Penyediaan Makan Minum Acara Sumpah PNS yang rencana awal di TW 1	Akan di realisasikan di TW 2
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	290.092.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	13.338.000	4,6	4,6	0	9.284.272	9.284.272	3,2	3,2	1,4	1,4		
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	45.000.000	-	6.127.000	13,62	13,61	316.800	2.292.000	2.608.800	5,8	5,8	7,82	7,82		
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	30.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	4.087.000	13,62	13,62	0	1.992.000	1.992.000	6,64	6,64	6,98	6,98		
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	15.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	2.040.000	13,6	13,6	316.800	300.000	616.800	4,11	4,11	9,49	9,49		
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	75.000.000	-	7.118.000	9,49	9,49	1.790.700	3.711.565	5.502.265	7,34	7,33	2,15	2,15		
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	30.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	3.867.000	12,89	12,89	1.105.500	2.194.750	3.300.250	11	11	1,89	1,89		
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	45.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	3.251.000	7,22	7,22	685.200	1.516.815	2.202.015	4,89	4,89	2,33	2,33		
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.215.800.000	-	231.585.000	19,05	19,05	65.422.000	155.939.098	221.361.098	18,21	18,21	0,84	0,84		
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	90.000.000	-	12.785.000	14,21	14,21	6.385.000	326.063	6.711.063	7,46	7,46	6,75	6,75		
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	90.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	12.785.000	14,21	14,21	6.385.000	326.063	6.711.063	7,46	7,46	6,75	6,75		
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.125.800.000	-	218.800.000	19,44	19,44	59.037.000	155.613.035	214.650.035	19,07	19,07	0,37	0,37		
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.125.800.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	218.800.000	19,44	19,44	59.037.000	155.613.035	214.650.035	19,07	19,07	0,37	0,37		
	TOTAL	9.359.908.000		2.371.456.134	25,34%	25,34%	748.737.354	873.691.881	1.622.429.235	17,33%	17,33%	8,00%	8,00%		

