

**TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2026
BULAN JUNI (VERSI: APBD MURNI PERGESERAN 3)**

KODE pro / keg / sub	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	S/D BULAN LALU		BULAN INI	S/D BULAN INI		KEUANGAN	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(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	-	3.477.119.200	47,64	47,63	2.317.774.181	724.744.148	3.042.518.329	41,68	41,76	5,95	5,87		
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.578.000	-	17.000.000	45,24	45,24	9.883.549	2.721.400	12.604.949	33,54	33,55	11,7	11,7		
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	13.870.000	49,54	49,54	8.356.369	2.422.650	10.779.019	38,5	38,5	11,04	11,04	-Bahan Komputer : Paket Konsolidasi Term 3 Paket (Kode bayar)Belum muncul -Bahan Kertas & Cover : Transaksi Sedang Proses di ekatalog	-Bahan Komputer : Paket Konsolidasi Term 3 Paket (Kode bayar)Belum muncul -Bahan Kertas & Cover : Transaksi Sedang Proses di ekatalog
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.578.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	3.130.000	32,68	32,68	1.527.180	298.750	1.825.930	19,06	19,06	13,62	13,62	-Bahan Komputer : Paket Konsolidasi Term 4 Paket (Kode bayar)Belum muncul	-Bahan Komputer : Paket Konsolidasi Term 4 Paket (Kode bayar)Belum muncul
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.781.864.550	-	3.172.090.200	46,77	46,77	2.162.556.978	641.234.119	2.803.791.097	41,34	41,34	5,43	5,43		
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.761.864.550	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	3.162.836.200	46,77	46,77	2.160.115.008	635.728.819	2.795.843.827	41,35	41,34	5,43	5,43		
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	9.254.000	46,27	46,27	2.441.970	5.505.300	7.947.270	39,74	39,74	6,53	6,53		
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000	-	30.000.000	100	100	27.167.040	0	27.167.040	90,56	100	9,44	0		
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	27.167.040	0	27.167.040	90,56	100	9,44	0	-Silpa kegiatan PKP : bulan Februari 2026	-Silpa kegiatan PKP : bulan Februari 2026
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.000.000	-	49.575.000	50,59	50,59	21.608.150	10.300.840	31.908.990	32,56	32,56	18,03	18,02		
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	3.400.000	85	85	2.653.000	0	2.653.000	66,33	66,33	18,68	18,67	-Alat Listrik: Kegagalan Transaksi di ecatalog. (SPJ Manual di bulan Juli)	-Alat Listrik: Kegagalan Transaksi di ecatalog. (SPJ Manual di bulan Juli)
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	12.825.000	64,13	64,13	7.013.950	5.075.400	12.089.350	60,45	60,45	3,68	3,68		
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	4.750.000	36,54	36,54	3.216.000	1.496.000	4.712.000	36,25	36,25	0,29	0,29		
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	1.200.000	60	60	900.000	200.000	1.100.000	55	55	5	5		
5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	9.922.000	49,61	49,61	5.050.700	3.529.440	8.580.140	42,9	42,9	6,71	6,71		
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	16.812.000	48,03	48,03	2.774.500	0	2.774.500	7,93	7,93	40,11	40,1	- Bersifat Penyediaan.	- Akun Penyediaan dan menyesuaikan Undangan
5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	666.000	16,65	16,65	0	0	0	0	0	16,65	16,65	- Alat Tulis Kantor , kertas dan cover : SPJ Bulan Juli	- Alat Tulis Kantor , kertas dan cover : SPJ Bulan Juli
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.000.000	-	30.000.000	100	100	0	26.460.000	26.460.000	88,2	100	11,8	0		
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	30.000.000	100	100	0	26.460.000	26.460.000	88,2	100	11,8	0	-Silpa E-katalog : pembelian Laptop dan Proyektor	-Silpa E-katalog : pembelian Laptop dan Proyektor
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.573.450	-	84.134.000	50,51	50,51	51.229.634	10.397.289	61.626.923	37	37	13,51	13,51		
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	500.000	50	50	23.000	300.000	323.000	32,3	32,3	17,7	17,7	- Bersifat Penyediaan.	-diseuaikan dengan kebutuhan Pengiriman Dokumen
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.573.450	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	78.920.000	50,73	50,73	50.044.234	9.339.639	59.383.873	38,17	38,17	12,56	12,56	-Efisiensi Listrik, Telpn Air	-Efisiensi Listrik, Telpn Air
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	4.714.000	47,14	47,14	1.162.400	757.650	1.920.050	19,2	19,2	27,94	27,94	-Bahan Lainnya dan Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya : Transaksi Masih Berproses di e-Catalog	-Bahan Lainnya dan Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya : Transaksi Masih Berproses di e-Catalog
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.000.000	-	94.320.000	60,85	60,85	45.328.830	33.630.500	78.959.330	50,94	50,94	9,91	9,91		
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)	43.430.000	54,29	54,29	23.688.830	7.785.000	31.473.830	39,34	39,34	14,95	14,95	-Efisiensi BBM, -Efisiensi Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	-Efisiensi BBM, -Efisiensi Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	17.000.000	48,57	48,57	5.320.000	8.330.000	13.650.000	39	39	9,57	9,57		
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	33.890.000	84,73	84,72	16.320.000	17.515.500	33.835.500	84,59	84,6	0,14	0,12		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	845.092.000	-	223.302.869	26,42	26,43	101.803.904	36.126.661	137.930.565	16,32	16,5	10,1	9,92		
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	345.000.000	-	118.312.869	34,29	34,29	60.383.088	17.993.700	78.376.788	22,72	22,72	11,58	11,58		

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
5.03.02.2.01.000 2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	230.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	72.100.000	31,35	31,35	34.282.568	6.074.600	40.357.168	17,55	17,55	13,8	13,8	-Efisiensi BBM , Perjadin, dan sewa hotel(akun penyediaan) -sewa mebel (akun penyediaan) - Sewa bangunan Gedung (Acara Sosialisasi Manajemen Kepegawaian yang harusnya 2 hari di maksimalkan 1 hari)	-Efisiensi BBM , Perjadin, dan sewa hotel(akun penyediaan) -sewa mebel (akun penyediaan) - Sewa bangunan Gedung (Acara Sosialisasi Manajemen Kepegawaian yang harusnya 2 hari di max simalkan 1 hari)
5.03.02.2.01.000 6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	85.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	33.812.869	39,78	39,78	20.860.600	9.130.600	29.991.200	35,28	35,28	4,5	4,5		
5.03.02.2.01.001 0	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	30.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	12.400.000	41,33	41,33	5.239.920	2.788.500	8.028.420	26,76	26,76	14,57	14,57	-Efisiensi BBM -Efisiensi Perjadin -Honor Narsum (SPJ Juli Rp. 200.000) -Kertas Cover :Rp.157.000(sisa Ekatalog)	-Efisiensi BBM -Efisiensi Perjadin -Honor Narsum (SPJ Juli Rp. 200.000) -Kertas Cover :Rp.157.000(sisa Ekatalog)
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	380.092.000	-	57.543.000	15,14	15,14	26.875.172	4.129.100	31.004.272	8,16	8,16	6,98	6,98		
5.03.02.2.02.000 1	Pengelolaan Mutasi ASN	90.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	30.636.000	34,04	34,04	14.005.800	2.941.100	16.946.900	18,83	18,83	15,21	15,21	-Efisiensi BBM -Efisiensi Perjalanan Dinas -Jasa Tenaga ahli : Penyediaan untuk Asesmen Mutasi -belanja Kertas dan Cover akan di SPJ kan di Juli	-Efisiensi BBM -Efisiensi Perjalanan Dinas -Jasa Tenaga ahli : Penyediaan untuk Asesmen Mutasi -belanja Kertas dan Cover akan di SPJ kan di Juli
5.03.02.2.02.000 3	Pengelolaan Promosi ASN	290.092.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	26.907.000	9,28	9,28	12.869.372	1.188.000	14.057.372	4,85	4,85	4,43	4,43		
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	45.000.000	-	13.834.000	30,74	30,74	6.469.989	3.170.000	9.639.989	21,42	21,42	9,32	9,32		
5.03.02.2.03.000 4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	30.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	6.127.000	20,42	20,42	2.492.000	2.030.000	4.522.000	15,07	15,07	5,35	5,35		
5.03.02.2.03.001 4	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	15.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	7.707.000	51,38	51,38	3.977.989	1.140.000	5.117.989	34,12	34,12	17,26	17,26	-Efisiensi BBM -Bahan Komputer : Silpa eCatalog -Honor Rohaniawan : Akun Penyediaan.	-Efisiensi BBM -Bahan Komputer : Silpa eCatalog -Honor Rohaniawan : Akun Penyediaan.
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	75.000.000	-	33.613.000	44,82	44,82	8.075.655	10.833.861	18.909.516	25,21	27,24	19,6	17,58		
5.03.02.2.04.000 2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	30.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	11.623.000	38,74	38,74	4.389.250	930.000	5.319.250	17,73	22,79	21,01	15,95	Efisiensi BBM, -Perjalanan dinas -Jasa Tenaga Kesehatan sudah terealisasi di bulan April , SPJ Masih menunggu pergeseran rekening : Rp. 1.520.000	Efisiensi BBM, -Perjalanan dinas -Jasa Tenaga Kesehatan sudah terealisasi di bulan April , SPJ Masih menunggu pergeseran rekening
5.03.02.2.04.000 3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	45.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	21.990.000	48,87	48,87	3.686.405	9.903.861	13.590.266	30,2	30,21	18,67	18,66	-Efisiensi BBM -Efisiensi Perjadin	-Efisiensi BBM -Efisiensi Perjadin
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.215.800.000	-	691.802.000	56,9	56,9	459.873.421	160.894.447	620.767.868	51,06	51,06	5,84	5,84		
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	90.000.000	-	66.030.000	73,37	73,37	14.660.156	39.475.700	54.135.856	60,15	60,15	13,22	13,22		
5.04.02.2.01.000 3	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)	66.030.000	73,37	73,37	14.660.156	39.475.700	54.135.856	60,15	60,15	13,22	13,22	-Efisiensi BBM ,Efisiensi Pejalanan Dinas - Bahan Cetak : Bersifat Penyediaan -Sewa Hotel : Efisiensi -kursus singkat / Pelatihan : Masih Menunggu jadwal Pelatihan .	-Efisiensi BBM ,Efisiensi Pejalanan Dinas - Bahan Cetak : Bersifat Penyediaan -Sewa Hotel : Efisiensi -kursus singkat / Pelatihan : Masih Menunggu jadwal Pelatihan .
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.125.800.000	-	625.772.000	55,58	55,58	445.213.265	121.418.747	566.632.012	50,33	50,33	5,25	5,25		
5.04.02.2.02.000 7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.125.800.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	625.772.000	55,58	55,58	445.213.265	121.418.747	566.632.012	50,33	50,33	5,25	5,25		
	TOTAL	9.359.908.000		4.392.224.069	46,93 %	46,92 %	2.879.451.506	921.765.256	3.801.216.762	40,61 %	40,69%	6,31%	6,23%		



Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen

H. Moh. Amirudin, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP. 196804241998031011