

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN SUB KEGIATAN APBD KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2022

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SUB ORGANISASI : OPD

S.D. BULAN : B12

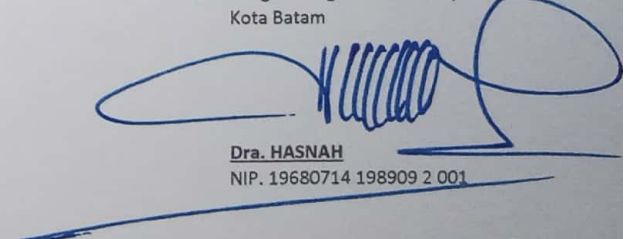
STATUS APBD : APBD Perubahan

STATUS INPUT REALISASI : Selesai (Terkirim)

NO	UNIT KERJA / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	ALOKASI ANGGARAN	TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN	KETERANGAN
						(RP)	(%)	KEUANGAN		FISIK		
								Rp	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			18,412,118,195.00	18,412,118,195.00	18,412,118,195.00	100.00%	15,116,826,187.00	82.10%	100.00%	3,295,292,008.00	
1	5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			11,936,926,895.00	11,936,926,895.00	11,936,926,895.00	100.00%	11,308,644,865.00	94.74%	100.00%	628,282,030.00	
		5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		10,715,116,941.00	10,715,116,941.00	10,715,116,941.00	100.00%	10,314,864,560.00	96.26%	100.00%	400,252,381.00	
			5.03.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,662,976,941.00	10,662,976,941.00	10,662,976,941.00	100.00%	10,269,924,560.00	96.31%	100.00%	393,052,381.00	-
			5.03.01.2.02.03 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52,140,000.00	52,140,000.00	52,140,000.00	100.00%	44,940,000.00	86.19%	100.00%	7,200,000.00	-
		5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		715,413,922.00	715,413,922.00	715,413,922.00	100.00%	518,780,029.00	72.51%	100.00%	196,633,893.00	
			5.03.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,081,000.00	6,081,000.00	6,081,000.00	100.00%	6,081,000.00	100.00%	100.00%	0.00	-
			5.03.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	193,490,570.00	193,490,570.00	193,490,570.00	100.00%	187,571,000.00	96.94%	100.00%	5,919,570.00	-
			5.03.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5,791,692.00	5,791,692.00	5,791,692.00	100.00%	5,783,200.00	99.85%	100.00%	8,492.00	-
			5.03.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64,569,000.00	64,569,000.00	64,569,000.00	100.00%	48,661,300.00	75.36%	100.00%	15,907,700.00	-
			5.03.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	100.00%	5,000,000.00	69.44%	100.00%	2,200,000.00	-
			5.03.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	438,281,660.00	438,281,660.00	438,281,660.00	100.00%	265,683,529.00	60.62%	100.00%	172,598,131.00	-
		5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		195,000,000.00	195,000,000.00	195,000,000.00	100.00%	193,800,000.00	99.38%	100.00%	1,200,000.00	
			5.03.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	195,000,000.00	195,000,000.00	195,000,000.00	100.00%	193,800,000.00	99.38%	100.00%	1,200,000.00	-
		5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		95,096,032.00	95,096,032.00	95,096,032.00	100.00%	86,888,176.00	91.37%	100.00%	8,207,856.00	
			5.03.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	100.00%	3,174,000.00	29.39%	100.00%	7,626,000.00	-
			5.03.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	84,296,032.00	84,296,032.00	84,296,032.00	100.00%	83,714,176.00	99.31%	100.00%	581,856.00	-
		5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		216,300,000.00	216,300,000.00	216,300,000.00	100.00%	194,312,100.00	89.83%	100.00%	21,987,900.00	
			5.03.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39,780,000.00	39,780,000.00	39,780,000.00	100.00%	27,558,500.00	69.28%	100.00%	12,221,500.00	-
			5.03.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140,100,000.00	140,100,000.00	140,100,000.00	100.00%	132,233,600.00	94.39%	100.00%	7,866,400.00	-
			5.03.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36,420,000.00	36,420,000.00	36,420,000.00	100.00%	34,520,000.00	94.78%	100.00%	1,900,000.00	-

2	<b>5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>		<b>1,847,059,000.00</b>	<b>1,847,059,000.00</b>	<b>1,847,059,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>742,291,773.00</b>	<b>40.19%</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,104,767,227.00</b>	
	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi		914,017,000.00	914,017,000.00	914,017,000.00	100.00%	250,455,461.00	27.40%	100.00%	663,561,539.00	
	5.03.02.2.01.02 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		781,666,000.00	781,666,000.00	781,666,000.00	100.00%	167,671,000.00	21.45%	100.00%	613,995,000.00	-
	5.03.02.2.01.10 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		132,351,000.00	132,351,000.00	132,351,000.00	100.00%	82,784,461.00	62.55%	100.00%	49,566,539.00	-
	<b>5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN</b>		<b>616,130,000.00</b>	<b>616,130,000.00</b>	<b>616,130,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>296,592,469.00</b>	<b>48.14%</b>	<b>100.00%</b>	<b>319,537,531.00</b>	
	5.03.02.2.02.01 - Pengelolaan Mutasi ASN		70,820,000.00	70,820,000.00	70,820,000.00	100.00%	13,750,000.00	19.42%	100.00%	57,070,000.00	-
	5.03.02.2.02.02 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		80,549,000.00	80,549,000.00	80,549,000.00	100.00%	62,901,000.00	78.09%	100.00%	17,648,000.00	-
	5.03.02.2.02.03 - Pengelolaan Promosi ASN		464,761,000.00	464,761,000.00	464,761,000.00	100.00%	219,941,469.00	47.32%	100.00%	244,819,531.00	-
	<b>5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN</b>		<b>212,000,000.00</b>	<b>212,000,000.00</b>	<b>212,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>56.60%</b>	<b>100.00%</b>	<b>92,000,000.00</b>	
	5.03.02.2.03.04 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		212,000,000.00	212,000,000.00	212,000,000.00	100.00%	120,000,000.00	56.60%	100.00%	92,000,000.00	-
	<b>5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>		<b>104,912,000.00</b>	<b>104,912,000.00</b>	<b>104,912,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>75,243,843.00</b>	<b>71.72%</b>	<b>100.00%</b>	<b>29,668,157.00</b>	
	5.03.02.2.04.03 - Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		41,630,000.00	41,630,000.00	41,630,000.00	100.00%	31,365,815.00	75.34%	100.00%	10,264,185.00	-
	5.03.02.2.04.04 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		15,746,000.00	15,746,000.00	15,746,000.00	100.00%	8,030,000.00	51.00%	100.00%	7,716,000.00	-
	5.03.02.2.04.07 - Pembinaan Disiplin ASN		47,536,000.00	47,536,000.00	47,536,000.00	100.00%	35,848,028.00	75.41%	100.00%	11,687,972.00	-
3	<b>5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>		<b>4,628,132,300.00</b>	<b>4,628,132,300.00</b>	<b>4,628,132,300.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,065,889,549.00</b>	<b>66.24%</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,562,242,751.00</b>	
	5.04.02.2.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis		965,588,300.00	965,588,300.00	965,588,300.00	100.00%	676,235,593.00	70.03%	100.00%	289,352,707.00	-
	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		965,588,300.00	965,588,300.00	965,588,300.00	100.00%	676,235,593.00	70.03%	100.00%	289,352,707.00	-
	<b>5.04.02.2.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan</b>		<b>3,662,544,000.00</b>	<b>3,662,544,000.00</b>	<b>3,662,544,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,389,653,956.00</b>	<b>65.25%</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,272,890,044.00</b>	
	5.04.02.2.02.07 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		3,662,544,000.00	3,662,544,000.00	3,662,544,000.00	100.00%	2,389,653,956.00	65.25%	100.00%	1,272,890,044.00	-
	<b>TOTAL</b>		<b>18,412,118,195.00</b>	<b>18,412,118,195.00</b>	<b>18,412,118,195.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,116,826,187.00</b>	<b>82.10%</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,295,292,008.00</b>	

Batam, 30 Desember 2022  
Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kota Batam

  
**Dra. HASNAH**  
NIP. 19680714 198909 2 001