

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN SUB KEGIATAN APBD KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2023

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SUB ORGANISASI : OPD

S.D. BULAN : B12

STATUS APBD : APBD Perubahan

STATUS INPUT REALISASI : Semua

NO	UNIT KERJA / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	ALOKASI ANGGARAN	TARGET		REALISASI				SISA ANGGARAN	KETERANGAN
						(Rp)	(%)	KEUANGAN		FISIK			
								9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	Rp	%	Rp	%	13	14
			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	16.749.207.053,00	16.749.207.053,00	16.749.207.053,00	100,00%	14.556.374.720,00	86,91%	16.749.207.053,00	100,00%	2.192.832.333,00	
1			5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.379.855.801,00	12.379.855.801,00	12.379.855.801,00	100,00%	11.859.830.594,00	95,80%	12.379.855.801,00	100,00%	520.025.207,00	
			5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.023.628.181,00	11.023.628.181,00	11.023.628.181,00	100,00%	10.748.540.164,00	97,50%	11.023.628.181,00	100,00%	275.088.017,00	
			5.03.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.971.488.181,00	10.971.488.181,00	10.971.488.181,00	100,00%	10.703.600.164,00	97,56%	10.971.488.181,00	100,00%	267.888.017,00	-
			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%	52.140.000,00	100,00%	7.200.000,00	Selesai
			5.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.325.000,00	39.325.000,00	39.325.000,00	100,00%	34.170.000,00	86,89%	39.325.000,00	100,00%	5.155.000,00	
			5.03.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	39.325.000,00	39.325.000,00	39.325.000,00	100,00%	34.170.000,00	86,89%	39.325.000,00	100,00%	5.155.000,00	Selesai
			5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	628.889.700,00	628.889.700,00	628.889.700,00	100,00%	480.690.786,00	76,43%	628.889.700,00	100,00%	148.198.914,00	
			5.03.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.490.000,00	3.490.000,00	3.490.000,00	100,00%	3.300.000,00	94,56%	3.490.000,00	100,00%	190.000,00	Selesai
			5.03.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	184.162.700,00	184.162.700,00	184.162.700,00	100,00%	179.938.000,00	97,71%	184.162.700,00	100,00%	4.224.700,00	Selesai
			5.03.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.603.000,00	6.603.000,00	6.603.000,00	100,00%	6.221.000,00	94,21%	6.603.000,00	100,00%	382.000,00	Selesai
			5.03.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.554.000,00	58.554.000,00	58.554.000,00	100,00%	46.040.125,00	78,63%	58.554.000,00	100,00%	12.513.875,00	Selesai
			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%	5.040.000,00	70,00%	7.200.000,00	100,00%	2.160.000,00	Selesai
			5.03.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%	8.280.000,00	92,00%	9.000.000,00	100,00%	720.000,00	Selesai
			5.03.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	359.880.000,00	359.880.000,00	359.880.000,00	100,00%	231.871.661,00	64,43%	359.880.000,00	100,00%	128.008.339,00	Selesai
			5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	368.497.000,00	368.497.000,00	368.497.000,00	100,00%	293.960.000,00	79,77%	368.497.000,00	100,00%	74.537.000,00	
			5.03.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	368.497.000,00	368.497.000,00	368.497.000,00	100,00%	293.960.000,00	79,77%	368.497.000,00	100,00%	74.537.000,00	Selesai
			5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.775.920,00	100.775.920,00	100.775.920,00	100,00%	91.198.744,00	90,50%	100.775.920,00	100,00%	9.577.176,00	
			5.03.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.508.000,00	14.508.000,00	14.508.000,00	100,00%	5.223.312,00	36,00%	14.508.000,00	100,00%	9.284.688,00	Selesai
			5.03.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.267.920,00	86.267.920,00	86.267.920,00	100,00%	85.975.432,00	99,66%	86.267.920,00	100,00%	292.488,00	Selesai

NO	UNIT KERJA / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	ALOKASI ANGGARAN	TARGET		REALISASI				SISA ANGGARAN	KETERANGAN
						(Rp)	(%)	KEUANGAN		FISIK			
								Rp	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		218.740.000,00	218.740.000,00	218.740.000,00	100,00%	211.270.900,00	96,59%	218.740.000,00	100,00%	7.469.100,00	
			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%	38.836.500,00	97,63%	39.780.000,00	100,00%	943.500,00	Selesai
			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%	135.321.400,00	96,59%	140.100.000,00	100,00%	4.778.600,00	Selesai
			5.03.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.860.000,00	38.860.000,00	38.860.000,00	100,00%	37.113.000,00	95,50%	38.860.000,00	100,00%	1.747.000,00	Selesai
2	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			1.716.195.752,00	1.716.195.752,00	1.716.195.752,00	100,00%	1.196.081.210,00	69,69%	1.716.195.752,00	100,00%	520.114.542,00	
		5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		610.715.752,00	610.715.752,00	610.715.752,00	100,00%	350.727.889,00	57,43%	610.715.752,00	100,00%	259.987.863,00	
			5.03.02.2.01.02 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	481.579.752,00	481.579.752,00	481.579.752,00	100,00%	249.902.000,00	51,89%	481.579.752,00	100,00%	231.677.752,00	Selesai
			5.03.02.2.01.10 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	129.136.000,00	129.136.000,00	129.136.000,00	100,00%	100.825.889,00	78,08%	129.136.000,00	100,00%	28.310.111,00	Selesai
		5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN		400.614.000,00	400.614.000,00	400.614.000,00	100,00%	246.211.000,00	61,46%	400.614.000,00	100,00%	154.403.000,00	
			5.03.02.2.02.01 - Pengelolaan Mutasi ASN	35.260.000,00	35.260.000,00	35.260.000,00	100,00%	15.350.000,00	43,53%	35.260.000,00	100,00%	19.910.000,00	Selesai
			5.03.02.2.02.02 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	78.180.000,00	78.180.000,00	78.180.000,00	100,00%	59.841.000,00	76,54%	78.180.000,00	100,00%	18.339.000,00	Selesai
			5.03.02.2.02.03 - Pengelolaan Promosi ASN	287.174.000,00	287.174.000,00	287.174.000,00	100,00%	171.020.000,00	59,55%	287.174.000,00	100,00%	116.154.000,00	Selesai
		5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN		393.108.000,00	393.108.000,00	393.108.000,00	100,00%	303.178.000,00	77,12%	393.108.000,00	100,00%	89.930.000,00	
			5.03.02.2.03.02 - Pengelolaan Assessment Center	273.108.000,00	273.108.000,00	273.108.000,00	100,00%	223.178.000,00	81,72%	273.108.000,00	100,00%	49.930.000,00	Selesai
			5.03.02.2.03.04 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00%	80.000.000,00	66,67%	120.000.000,00	100,00%	40.000.000,00	Selesai
		5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		311.758.000,00	311.758.000,00	311.758.000,00	100,00%	295.964.321,00	94,93%	311.758.000,00	100,00%	15.793.679,00	
			5.03.02.2.04.03 - Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	44.278.000,00	44.278.000,00	44.278.000,00	100,00%	31.076.321,00	70,18%	44.278.000,00	100,00%	13.201.679,00	Selesai
			5.03.02.2.04.04 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	211.476.000,00	211.476.000,00	211.476.000,00	100,00%	209.728.000,00	99,17%	211.476.000,00	100,00%	1.748.000,00	Selesai
			5.03.02.2.04.07 - Pembinaan Disiplin ASN	56.004.000,00	56.004.000,00	56.004.000,00	100,00%	55.160.000,00	98,49%	56.004.000,00	100,00%	844.000,00	Selesai
3	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			2.653.155.500,00	2.653.155.500,00	2.653.155.500,00	100,00%	1.500.462.916,00	56,55%	2.653.155.500,00	100,00%	1.152.692.584,00	
		5.04.02.2.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis		1.243.155.500,00	1.243.155.500,00	1.243.155.500,00	100,00%	699.715.848,00	56,29%	1.243.155.500,00	100,00%	543.439.652,00	
			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	1.243.155.500,00	1.243.155.500,00	1.243.155.500,00	100,00%	699.715.848,00	56,29%	1.243.155.500,00	100,00%	543.439.652,00	Selesai
		5.04.02.2.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		1.410.000.000,00	1.410.000.000,00	1.410.000.000,00	100,00%	800.747.068,00	56,79%	1.410.000.000,00	100,00%	609.252.932,00	

NO	UNIT KERJA / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	ALOKASI ANGGARAN	TARGET		REALISASI				SISA ANGGARAN	KETERANGAN
						(RP)	(%)	KEUANGAN		FISIK			
								Rp	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			5.04.02.2.02.07 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.410.000.000,00	1.410.000.000,00	1.410.000.000,00	100,00%	800.747.068,00	56,79%	1.410.000.000,00	100,00%	609.252.932,00	Selesai
TOTAL				16.749.207.053,00	16.749.207.053,00	16.749.207.053,00	100,00%	14.556.374.720,00	86,91%	16.749.207.053,00	100,00%	2.192.832.333,00	

Batam, 29 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Batam



Dra. HASNAH
NIP. 19680714 198909 2 001