

## Laporan Serapan Anggaran PKSK Tahun 2024

Perangkat Daerah

Sub Organisasi

Status APBD

Status input realisasi bulan Desember

Realisasi s/d Bulan

: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

: -

: Perubahan

: Semua

: Desember

No	Unit Kerja / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Pagu Paket	Target		Realisasi			Sisa Anggaran	Keterangan
						(Rp)	%	Keuangan		Fisik (%)		
								(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			Rp. 21.700.841.375	Rp. 21.700.841.375	Rp. 21.700.841.375	100,000	Rp. 19.100.426.994	88,017	99,360	Rp. 2.600.414.381	
	<b>5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			Rp. 14.268.493.375	Rp. 14.268.493.375	Rp. 14.268.493.375	100,000	Rp. 13.590.483.691	95,248	100,000	Rp. 678.009.684	
		<b>5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Rp. 12.928.720.485	Rp. 12.928.720.485	Rp. 12.928.720.485	100,000	Rp. 12.558.125.079	97,134	100,000	Rp. 370.595.406	
			<b>5.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	Rp. 12.928.720.485	Rp. 12.928.720.485	Rp. 12.928.720.485	100,000	Rp. 12.558.125.079	97,134	100,000	Rp. 370.595.406	
		<b>5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Rp. 816.165.250	Rp. 816.165.250	Rp. 816.165.250	100,000	Rp. 546.567.776	66,968	100,000	Rp. 269.597.474	
			<b>5.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	Rp. 3.304.000	Rp. 3.304.000	Rp. 3.304.000	100,000	Rp. 2.583.700	78,199	100,000	Rp. 720.300	
			<b>5.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	Rp. 278.968.500	Rp. 278.968.500	Rp. 278.968.500	100,000	Rp. 251.023.651	89,983	100,000	Rp. 27.944.849	
			<b>5.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	Rp. 14.677.000	Rp. 14.677.000	Rp. 14.677.000	100,000	Rp. 13.994.200	95,348	100,000	Rp. 682.800	
			<b>5.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	Rp. 59.923.750	Rp. 59.923.750	Rp. 59.923.750	100,000	Rp. 50.143.875	83,679	100,000	Rp. 9.779.875	
			<b>5.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	Rp. 7.200.000	Rp. 7.200.000	Rp. 7.200.000	100,000	Rp. 5.520.000	76,667	100,000	Rp. 1.680.000	
			<b>5.03.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu</b>	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000	100,000	Rp. 8.640.000	96,000	100,000	Rp. 360.000	
			<b>5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	Rp. 443.092.000	Rp. 443.092.000	Rp. 443.092.000	100,000	Rp. 214.662.350	48,446	100,000	Rp. 228.429.650	
		<b>5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Rp. 310.725.000	Rp. 310.725.000	Rp. 310.725.000	100,000	Rp. 292.877.000	94,256	100,000	Rp. 17.848.000	

No	Unit Kerja / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Pagu Paket	Target		Realisasi			Sisa Anggaran	Keterangan
						(Rp)	%	Keuangan		Fisik (%)		
								(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			5.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000	100,000	Rp. 283.278.000	94,426	100,000	Rp. 16.722.000	
			5.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 10.725.000	Rp. 10.725.000	Rp. 10.725.000	100,000	Rp. 9.599.000	89,501	100,000	Rp. 1.126.000	
			5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 35.452.640	Rp. 35.452.640	Rp. 35.452.640	100,000	Rp. 34.962.836	98,618	100,000	Rp. 489.804	
			5.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 1.080.000	Rp. 1.080.000	Rp. 1.080.000	100,000	Rp. 823.220	76,224	100,000	Rp. 256.780	
			5.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 34.372.640	Rp. 34.372.640	Rp. 34.372.640	100,000	Rp. 34.139.616	99,322	100,000	Rp. 233.024	
			5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 177.430.000	Rp. 177.430.000	Rp. 177.430.000	100,000	Rp. 157.951.000	89,022	100,000	Rp. 19.479.000	
			5.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 43.540.000	Rp. 43.540.000	Rp. 43.540.000	100,000	Rp. 38.936.500	89,427	100,000	Rp. 4.603.500	
			5.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 117.870.000	Rp. 117.870.000	Rp. 117.870.000	100,000	Rp. 103.172.500	87,531	100,000	Rp. 14.697.500	
			5.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 16.020.000	Rp. 16.020.000	Rp. 16.020.000	100,000	Rp. 15.842.000	98,889	100,000	Rp. 178.000	
			<b>5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Rp. 2.166.579.000	Rp. 2.166.579.000	Rp. 2.166.579.000	100,000	Rp. 1.487.075.330	68,637	93,589	Rp. 679.503.670	
			5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp. 675.398.000	Rp. 675.398.000	Rp. 675.398.000	100,000	Rp. 375.711.948	55,628	93,969	Rp. 299.686.052	
			5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Rp. 531.318.000	Rp. 531.318.000	Rp. 531.318.000	100,000	Rp. 256.896.000	48,351	92,472	Rp. 274.422.000	
			5.03.02.2.01.0010 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp. 144.080.000	Rp. 144.080.000	Rp. 144.080.000	100,000	Rp. 118.815.948	82,465	99,492	Rp. 25.264.052	
			5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN	Rp. 404.589.000	Rp. 404.589.000	Rp. 404.589.000	100,000	Rp. 145.097.935	35,863	75,819	Rp. 259.491.065	
			5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN	Rp. 15.755.000	Rp. 15.755.000	Rp. 15.755.000	100,000	Rp. 2.400.000	15,233	30,467	Rp. 13.355.000	
			5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Rp. 137.761.000	Rp. 137.761.000	Rp. 137.761.000	100,000	Rp. 50.031.400	36,318	99,617	Rp. 87.729.600	

No	Unit Kerja / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Pagu Paket	Target		Realisasi			Sisa Anggaran	Keterangan
						(Rp)	%	Keuangan		Fisik (%)		
								(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			5.03.02.2.02.0003 - Pengelolaan Promosi ASN	Rp. 251.073.000	Rp. 251.073.000	Rp. 251.073.000	100,000	Rp. 92.666.535	36,908	65,608	Rp. 158.406.465	
			5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN	Rp. 781.660.000	Rp. 781.660.000	Rp. 781.660.000	100,000	Rp. 671.502.400	85,907	100,000	Rp. 110.157.600	
			5.03.02.2.03.0002 - Pengelolaan Assessment Center	Rp. 361.660.000	Rp. 361.660.000	Rp. 361.660.000	100,000	Rp. 336.002.400	92,906	100,000	Rp. 25.657.600	
			5.03.02.2.03.0004 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rp. 420.000.000	Rp. 420.000.000	Rp. 420.000.000	100,000	Rp. 335.500.000	79,881	100,000	Rp. 84.500.000	
			5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp. 304.932.000	Rp. 304.932.000	Rp. 304.932.000	100,000	Rp. 294.763.047	96,665	99,892	Rp. 10.168.953	
			5.03.02.2.04.0003 - Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp. 51.898.000	Rp. 51.898.000	Rp. 51.898.000	100,000	Rp. 44.844.047	86,408	100,000	Rp. 7.053.953	
			5.03.02.2.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Rp. 197.030.000	Rp. 197.030.000	Rp. 197.030.000	100,000	Rp. 194.919.000	98,929	99,833	Rp. 2.111.000	
			5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN	Rp. 56.004.000	Rp. 56.004.000	Rp. 56.004.000	100,000	Rp. 55.000.000	98,207	100,000	Rp. 1.004.000	
			5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp. 5.265.769.000	Rp. 5.265.769.000	Rp. 5.265.769.000	100,000	Rp. 4.022.867.973	76,397	100,000	Rp. 1.242.901.027	
			5.04.02.2.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	Rp. 3.321.981.000	Rp. 3.321.981.000	Rp. 3.321.981.000	100,000	Rp. 2.424.529.497	72,984	100,000	Rp. 897.451.503	
			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	Rp. 3.321.981.000	Rp. 3.321.981.000	Rp. 3.321.981.000	100,000	Rp. 2.424.529.497	72,984	100,000	Rp. 897.451.503	
			5.04.02.2.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rp. 1.943.788.000	Rp. 1.943.788.000	Rp. 1.943.788.000	100,000	Rp. 1.598.338.476	82,228	100,000	Rp. 345.449.524	

No	Unit Kerja / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Pagu Paket	Target		Realisasi			Sisa Anggaran	Keterangan
						(Rp)	%	Keuangan		Fisik (%)		
								(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			5.04.02.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Rp. 1.943.788.000	Rp. 1.943.788.000	Rp. 1.943.788.000	100,000	Rp. 1.598.338.476	82,228	100,000	Rp. 345.449.524	
<b>Total &amp; Rata rata</b>				Rp. 21.700.841.375	Rp. 21.700.841.375	Rp. 21.700.841.375	100,000	Rp. 19.100.426.994	88,017	99,360	Rp. 2.600.414.381	

Batam, 31 Desember 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam



**Dra. HASNAH**

NIP. 19680714 198909 2 001