

REALISASI ANGGARAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2022

A. PAGU MURNI

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU MURNI	REALISASI	PERSEN REALISASI
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.997.853.392	4.190.912.754	69,87
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.587.350	33.568.400	29,04
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.554.800	24.654.100	32,20
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.909.700	6.299.500	35,17
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.122.850	2.614.800	12,38
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.380.920.182	3.563.997.643	81,35
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.248.476.382	3.500.912.995	82,40
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	114.643.250	62.424.648	54,45
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.800.550	660.000	3,71
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	542.741.450	310.454.338	57,20
1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	240.150.500	62.598.500	26,07
1.3.2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.023.000	12.940.000	80,76
1.3.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	286.567.950	234.915.838	81,98
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231.165.700	188.086.747	81,36
1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.200.000	77.668.347	73,13
1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	124.965.700	110.418.400	88,36
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	727.438.710	94.805.626	13,03
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	112.765.000	58.095.626	51,52
1.5.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	614.673.710	36.710.000	5,97

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU MURNI	REALISASI	PERSEN REALISASI
1	2	3	4	5
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	7.981.977.800	5.373.259.886	67,32
2.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	3.004.178.100	2.345.886.435	78,09
2.1.1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2.800.001.000	2.240.109.181	80,00
2.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	40.099.300	11.880.000	29,63
2.1.3	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	21.999.900	14.370.000	65,32
2.1.4	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	142.077.900	79.527.254	55,97
2.2	Mutasi dan Promosi ASN	142.957.150	93.137.000	65,15
2.2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	69.357.200	59.389.000	85,63
2.2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	73.599.950	33.748.000	45,85
2.3	Pengembangan Kompetensi ASN	4.621.448.200	2.827.356.300	61,18
2.3.1	Pengelolaan Assessment Center	1.211.999.250	161.669.000	13,34
2.3.2	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1.696.232.250	1.555.537.500	91,71
2.3.3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	394.323.000	316.298.000	80,21
2.3.4	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	198.745.950	53.800.000	27,07
2.3.5	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	1.120.147.750	740.051.800	66,07
2.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	213.394.350	106.880.151	50,09
2.4.1	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	89.924.700	51.957.451	57,78
2.4.2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	24.740.000	0	0,00
2.4.3	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	26.415.700	21.440.700	81,17
2.4.4	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	49.264.750	29.048.000	58,96
2.4.5	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	23.049.200	4.434.000	19,24
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.084.311.600	1.237.703.443	59,38
3.1	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.084.311.600	1.237.703.443	59,38
3.1.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.084.311.600	1.237.703.443	59,38
TOTAL		16.064.142.792	10.801.876.083	67,24

B. PAGU PERUBAHAN

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	REALISASI	PERSEN REALISASI
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.387.811.842	6.694.855.695	90,62
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	156.587.350	115.316.888	73,64
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	92.554.800	77.710.680	83,96
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.909.700	24.506.750	64,65
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.122.850	13.099.458	50,15
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.939.123.472	4.610.676.822	93,35
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.796.679.672	4.497.561.348	93,76
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	114.643.250	89.209.648	77,82
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	27.800.550	23.905.826	85,99
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	856.190.360	662.714.285	77,40
1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	388.592.900	220.750.500	56,81
1.3.2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.951.460	18.660.000	89,06
1.3.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	446.646.000	423.303.785	94,77
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	559.765.700	518.304.186	92,59
1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.200.000	118.289.286	92,99
1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	432.565.700	400.014.900	92,47
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	876.144.960	787.843.514	89,92
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	152.671.250	99.186.514	64,97
1.5.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	723.473.710	688.657.000	95,19
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	8.270.833.350	7.925.862.731	95,83
2.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	3.116.087.800	3.050.332.278	97,89
2.1.1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2.828.849.600	2.782.015.979	98,34
2.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	39.099.300	35.213.000	90,06
2.1.3	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	103.606.000	100.615.777	97,11
2.1.4	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	144.532.900	132.487.522	91,67
2.2	Mutasi dan Promosi ASN	178.332.200	157.362.529	88,24
2.2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	104.757.200	84.267.000	80,44
2.2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	73.575.000	73.095.529	99,35

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	REALISASI	PERSEN REALISASI
1	2	3	4	5
2.3	Pengembangan Kompetensi ASN	4.764.646.500	4.511.391.167	94,68
2.3.1	Pengelolaan Assessment Center	808.479.200	696.551.855	86,16
2.3.2	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1.785.932.250	1.775.753.474	99,43
2.3.3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	561.315.350	551.395.848	98,23
2.3.4	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	216.871.950	212.479.700	97,97
2.3.5	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	1.392.047.750	1.275.210.290	91,61
2.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	211.766.850	206.776.757	97,64
2.4.1	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	111.235.700	110.664.039	99,49
2.4.2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	0	0	-
2.4.3	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	26.765.150	25.924.700	96,86
2.4.4	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	48.603.000	48.418.018	99,62
2.4.5	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	25.163.000	21.770.000	86,52
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.466.291.600	1.464.183.325	99,86
3.1	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.466.291.600	1.464.183.325	99,86
3.1.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.466.291.600	1.464.183.325	99,86
TOTAL		17.124.936.792	16.084.901.751	93,93

Balangan, 16 Januari 2023

Kepala Badan,



H. SUFRIANNOR, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19681012 198903 1 009