



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. A. Yani Km. 4,5 Kelurahan Batu Piring Telp/Fax (0526) 2028060
Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan Kalimantan Selatan Kode Pos 71618

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN REALISASI (%)	SISA ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.432.832.040	7.705.706.612	7.068.728.798	91,73	636.977.814
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.459.000	101.421.000	81.408.742	80,27	20.012.258
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.827.000	27.827.000	26.884.135	96,61	942.865
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.190.000	19.030.000	17.030.857	89,49	1.999.143
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.442.000	54.564.000	37.493.750	68,72	17.070.250
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.018.465.862	5.929.160.874	5.664.999.621	95,54	264.161.253
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.927.306.862	5.848.871.974	5.585.939.056	95,50	262.932.918
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	64.709.000	68.948.900	68.035.427	98,68	913.473
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	26.450.000	11.340.000	11.025.138	97,22	314.862
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	386.020.528	433.108.088	379.053.620	87,52	54.054.468
1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.162.900	75.527.800	47.339.530	62,68	28.188.270
1.3.2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31.547.628	44.599.488	20.960.000	47,00	23.639.488
1.3.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	268.310.000	312.980.800	310.754.090	99,29	2.226.710
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	322.053.800	321.053.800	315.627.350	98,31	5.426.450
1.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	322.053.800	321.053.800	315.627.350	98,31	5.426.450
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	409.278.400	506.838.400	448.790.626	88,55	58.047.774
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.000.000	183.300.000	167.003.626	91,11	16.296.374
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	295.278.400	323.538.400	281.787.000	87,10	41.751.400
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	213.554.450	414.124.450	178.848.839	43,19	235.275.611
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119.674.450	128.424.450	106.938.639	83,27	21.485.811
1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	93.880.000	285.700.000	71.910.200	25,17	213.789.800
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	8.179.168.800	8.268.680.600	7.798.350.036	94,31	470.330.564
2.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	740.509.700	765.713.700	729.684.389	95,29	36.029.311

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN REALISASI (%)	SISA ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	133.942.000	139.382.000	129.877.664	93,18	9.504.336
2.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	67.933.000	71.413.000	60.759.100	85,08	10.653.900
2.1.3	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	55.100.800	58.580.800	56.835.200	97,02	1.745.600
2.1.4	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	483.533.900	496.337.900	482.212.425	97,15	14.125.475
2.2	Mutasi dan Promosi ASN	173.533.000	230.973.000	218.483.493	94,59	12.489.507
2.2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	82.310.600	102.727.600	90.967.727	88,55	11.759.873
2.2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	91.222.400	128.245.400	127.515.766	99,43	729.634
2.3	Pengembangan Kompetensi ASN	6.888.021.100	6.891.460.900	6.494.634.390	94,24	396.826.510
2.3.1	Pengelolaan Assessment Center	305.638.900	305.638.900	170.279.000	55,71	135.359.900
2.3.2	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	4.246.056.000	4.249.496.000	4.197.725.521	98,78	51.770.479
2.3.3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	454.163.000	454.162.800	320.395.406	70,55	133.767.394
2.3.4	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	370.760.800	370.760.800	350.979.904	94,66	19.780.896
2.3.5	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	1.511.402.400	1.511.402.400	1.455.254.559	96,29	56.147.841
2.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	377.105.000	380.533.000	355.547.764	93,43	24.985.236
2.4.1	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	124.168.000	124.168.000	113.682.326	91,56	10.485.674
2.4.2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	103.675.000	103.675.000	99.849.921	96,31	3.825.079
2.4.3	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	55.380.000	55.380.000	52.694.967	95,15	2.685.033
2.4.4	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	66.862.000	70.290.000	63.482.350	90,31	6.807.650
2.4.5	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	27.020.000	27.020.000	25.838.200	95,63	1.181.800
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.101.675.000	3.101.675.000	2.930.486.701	94,48	171.188.299
3.1	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3.101.675.000	3.101.675.000	2.930.486.701	94,48	171.188.299
3.1.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3.101.675.000	3.101.675.000	2.930.486.701	94,48	171.188.299
	TOTAL ANGGARAN	17.713.675.840	19.076.062.212	17.797.565.535	93,30	1.278.496.677

Paringin, 24 Januari 2024

Kepala Badan,

H. SUFRIANNOR, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19681012 198903 1 009