

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALANGKA RAYA
 PER 31 AGUSTUS 2021

NAMA SKPD	PAGU APBD	BELANJA OPERASI/BELANJA MODAL/BELANJA TIDAK TERDUGA/BELANJA TRANSFER									
		PAGU (Rp)	Realisasi sd bln lalu		Realisasi bln ini		Realisasi jml sd bln ini		REALISASI FISIK		
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	%	%	
BKPSDM	(Rp)	3	4		5		6	%	7		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.861.030.684,00									
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.570.938,00									
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.822.500,00	580.000,00	5,36	-	-	580.000,00	5,36	5,36		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.748.438,00	700.000,00	12,18	-	-	700.000,00	12,18	12,18		
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.822.883.483,00									
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.354.674.608,00	2.286.708.574,00	52,51	346.954.385,00	7,97	2.633.662.959,00	60,48	64,29		
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	456.367.000,00	203.106.457,00	44,51	22.905.437,00	5,02	226.011.894,00	49,52	58,33		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.839.375,00	-	-	-	-	-	-	-		
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	10.002.500,00	1.100.000,00	11,00	-	-	1.100.000,00	11,00	11,00		
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90.903.500,00									
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	39.187.500,00	39.187.500,00	100,00	-	-	39.187.500,00	100,00	100,00		
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	51.716.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	445.680.188,00									
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.093.188,00	4.833.188,00	79,32	-	-	4.833.188,00	79,32	79,32		
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	219.103.500,00	25.881.000,00	11,81	-	-	25.881.000,00	11,81	11,81		
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.172.500,00	17.599.600,00	67,24	5.868.910,00	22,42	23.468.510,00	89,67	89,67		
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19.420.000,00	5.820.000,00	29,97	900.000,00	4,63	6.720.000,00	34,60	66,67		
13	Facilitas Kunjungan Tamu	12.560.000,00	5.020.000,00	39,97	-	-	5.020.000,00	39,97	39,97		
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	162.331.000,00	47.408.098,00	29,20	2.300.000,00	1,42	49.708.098,00	30,62	30,62		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211.576.000,00									
15	Pengadaan Mebel	47.743.750,00	-	-	-	-	-	-	-		
16	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	163.832.250,00	3.456.750,00	2,11	-	-	3.456.750,00	2,11	2,11		

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALANGKA RAYA
PER 31 AGUSTUS 2021

NAMA SKPD BKPSDM	PAGU APBD (Rp)	BELANJA OPERASI/BELANJA MODAL/BELANJA TIDAK TERDUGA/BELANJA TRANSFER									
		PAGU (Rp)	REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK				
			Realisasi sd bln lalu		Realisasi bln ini				Realisasi jml sd bln ini		
			Rp	%	Rp	%					
1	2	3	4	5	6	7	8=6/7*100	9			
17	Penyediaan Jasa Penujunga Urusan Pemerintah Daerah	130.659.075,00									
18	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	2.315.000,00	997.000,00	43,07	-	-	997.000,00	43,07	43,07		
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.061.500,00	34.532.634,00	37,51	4.890.075,00	5,31	39.422.709,00	42,82	66,67		
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujanga Urusan Pemerintah Daerah	36.282.575,00	23.331.075,00	64,30	1.167.000,00	3,22	24.498.075,00	67,52	67,52		
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.570.000,00	38.359.132,00	38,92	8.306.152,00	8,43	46.665.284,00	47,34	47,34		
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.787.500,00	2.844.000,00	15,99	2.040.000,00	11,47	4.884.000,00	27,46	27,46		
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.400.000,00	10.000.000,00	37,88	-	-	10.000.000,00	37,88	37,88		
23	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.779.589.816,00									
24	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	201.012.438,00									
25	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	50.450.000,00	4.116.229,00	8,16	-	-	4.116.229,00	8,16	8,16		
26	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Pengelolaan Data Kepegawaian	9.417.938,00	5.978.500,00	63,48	-	-	5.978.500,00	63,48	63,48		
27	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	77.182.500,00	2.907.300,00	3,77	-	-	2.907.300,00	3,77	3,77		
28	Mutasi dan Promosi ASN	63.962.000,00	2.732.000,00	4,27	-	-	2.732.000,00	4,27	4,27		
29	Pengelolaan Mutasi ASN	1.067.945.501,00									
30	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	25.932.313,00	2.971.000,00	11,46	-	-	2.971.000,00	11,46	11,46		
31	Pengelolaan Promosi ASN	90.637.563,00	56.286.700,00	62,10	-	-	56.286.700,00	62,10	62,10		
32	Pengembangan Kompetensi ASN	951.375.625,00	57.732.500,00	6,07	210.000,00	0,02	57.942.500,00	6,09	6,09		
33	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	337.563.251,00									
34	Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	325.539.813,00	148.993.875,00	45,77	-	-	148.993.875,00	45,77	50,00		
35		12.023.438,00	5.444.050,00	45,28	-	-	5.444.050,00	45,28	50,00		

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALANGKA RAYA
PER 31 AGUSTUS 2021

NAMA SKPD BKPSDM	PAGU APBD (Rp)	BELANJA OPERASI/BELANJA MODAL/BELANJA TIDAK TERDUGA/BELANJA TRANSFER							
		REALISASI KEUANGAN						REALISASI FISIK	
		PAGU (Rp)	Realisasi sd bln lalu		Realisasi bln ini		Realisasi jml sd bln ini		
1	2	3	Rp	%	Rp	%	Rp	% <small>8=6/3*100</small>	%
32	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	173.068.626,00							7
33		101.168.750,00	6.690.035,00	6,61	4.900.000,00	4,84	11.590.035,00	11,46	11,46
		71.899.876,00	9.516.688,00	13,24	-	-	9.516.688,00	13,24	13,24
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.372.012.877,00							
	Pengembangan kompetensi Teknis	242.219.626,00							
34	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Unum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	48.612.000,00	3.130.354,00	6,44	-	-	3.130.354,00	6,44	6,44
35	Penyenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	158.027.813,00	17.509.830,00	11,08	-	-	17.509.830,00	11,08	11,08
36	Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Unum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	35.579.813,00	5.439.001,00	15,29	12.789.600,00	35,95	18.228.601,00	51,23	51,23
37	Sertifikasi, Kelengkapan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	4.129.793.251,00							
		4.129.793.251,00							
		4.129.793.251,00	583.074.564,00	14,12	829.430.000,00	20,08	1.412.504.564,00	34,20	34,20
	JUMLAH	12.012.633.377,00	3.663.987.634,00	30,50	1.242.661.559,00	10,34	4.906.649.193,00	40,85	57,36

Mengetahui,
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya

SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si
NIP. 19690308 199003 1 007

Bendahara Pengeluaran,

HAMIDAH RAHMAN, A.Md
NIP. 19780611 201101 2 010