

Lampiran 1.a

LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK (APBD)
BKPSDM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PER 31 DESEMBER 2024

JUMLAH PROGRAM : 3 PROGRAM
JUMLAH KEGIATAN : 12 KEGIATAN
JUMLAH SUB KEGIATAN : 36 SUB KEGIATAN

KODE										PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN										PAGU ANGGARAN (Rp.)		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI					TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
																				BELANJA OPERASI	BELANJA TRANSFER		KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		KEUANGAN		FISIK (%)	
																				3	6	7	8	9=8/3*100	10	11	12=11/4*100	20=8+11+14+17	21=20/7*100	22	23=7-20
4										UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																					
4	01									KEPEGAWAIAN										13.316.794.950		13.631.794.950	11.185.640.970	84,00	84,00	215.000.000	68,25	11.400.640.970	83,63	83,63	1.916.153.980
4	01	01								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										10.335.621.575		10.560.621.575	9.630.661.333	93,18	93,18	215.000.000	95,56	9.845.661.333	93,23	93,23	714.960.242
4	01	01	2.02							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										6.456.398.224		6.456.398.224	6.121.580.479	94,81	94,81	-		6.121.580.479	94,81	94,81	334.817.745
4	01	01	2.02	00	1					Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										6.456.398.224	-	6.456.398.224	6.121.580.479	94,81	94,81	-		6.121.580.479	94,81	94,81	334.817.745
					5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN										3.230.466.128	-	3.230.466.128	3.089.225.579	95,63	95,63			3.089.225.579	95,63	95,63	141.240.549
					5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN										3.225.932.096	-	3.225.932.096	3.032.354.900	94,00	94,00			3.032.354.900	94,00	94,00	193.577.196
										Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										354.597.525	-	354.597.525	251.750.421	71,00	71,00			251.750.421	71,00	71,00	102.847.104
4	01	01	2.05	00	9					Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										181.054.000		181.054.000	166.319.537	91,86	91,86			166.319.537	91,86	91,86	14.734.463
					5	1	02			Belanja Barang Jasa										181.054.000		181.054.000	166.319.537	91,86	91,86			166.319.537	91,86	91,86	14.734.463
5	03	01	2.05	10						Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan										173.543.525		173.543.525	85.430.884	49,23	49,23			85.430.884	49,23	49,23	88.112.641
					5	1	02			Belanja Jasa										173.543.525		173.543.525	85.430.884	49,23	49,23			85.430.884	49,23	49,23	88.112.641
4	01	01	2.06							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah										1.302.296.250		1.302.296.250	1.219.727.380	93,66	93,66			1.219.727.380	93,66	93,66	82.568.870
5	03	01	2.06	01						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										30.830.750		30.830.750	30.740.000	99,71	-			30.740.000	99,71	-	90.750
					5	1	02			Belanja Jasa										30.830.750		30.830.750	30.740.000	99,71	-			30.740.000	99,71	-	90.750
5	03	01	2.06	05						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										74.297.000		74.297.000	73.160.950	98,47	98,47			73.160.950	98,47	98,47	1.136.050
					5	1	02			Belanja Jasa										74.297.000		74.297.000	73.160.950	98,47	98,47			73.160.950	98,47	98,47	1.136.050
5	03	01	2.06	06						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										30.000.000		30.000.000	29.787.750	99,29	99,29			29.787.750	99,29	99,29	212.250
					5	1	02			Belanja Barang Jasa										30.000.000		30.000.000	29.787.750	99,29	99,29			29.787.750	99,29	99,29	212.250
5	03	01	2.06	07						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material										80.698.500		80.698.500	79.264.870	98,22	98,22			79.264.870	98,22	98,22	1.433.630
					5	1	02			Belanja Barang Jasa										80.698.500		80.698.500	79.264.870	98,22	98,22			79.264.870	98,22	98,22	1.433.630
5	03	01	2.06	08						Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu										80.240.000		80.240.000	79.626.500	99,24	99,24			79.626.500	99,24	99,24	613.500
					5	1	02			Belanja Barang Jasa										80.240.000		80.240.000	79.626.500	99,24	99,24			79.626.500	99,24	99,24	613.500
5	03	01	2.06	09						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										1.006.230.000		1.006.230.000	927.147.310	92,14	92,14			927.147.310	92,14	92,14	79.082.690
					5	1	02			Belanja Barang Jasa										1.006.230.000		1.006.230.000	927.147.310	92,14	92,14			927.147.310	92,14	92,14	79.082.690
5	03	01	2.07							Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										37.900.000		262.900.000	37.297.200	98,41	98,41	215.000.000	95,56	252.297.200	95,97	100,00	10.602.800
5	03	01	2.07	11						Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										37.900.000		262.900.000	37.297.200	98,41	98,41	215.000.000	95,56	252.297.200	95,97	100,00	10.602.800
					5	1	02			Belanja Barang Jasa										37.900.000		37.900.000	37.297.200	98,41	98,41			37.297.200	98,41	98,41	602.800
					5	2	02			Belanja Modal												225.000.000	-	-	-	215.000.000.00	95,56	215.000.000	95,56	100,00	10.000.000
5	03	01	2.08							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1.559.294.576		1.559.294.576	1.395.025.375	89,47	89,47			1.395.025.375	89,47	89,47	164.269.201
5	03	01	2.08	01						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat										11.500.000		11.500.000	9.308.000	80,94	80,94			9.308.000	80,94	80,94	2.192.000
					5	1	02			Belanja Barang Jasa										11.500.000		11.500.000	9.308.000	80,94	80,94			9.308.000	80,94	80,94	2.192.000
5	03	01	2.08	02						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										649.097.296		649.097.296	562.827.505	86,71	86,71			562.827.505	86,71	86,71	86.269.791
					5	1	02			Belanja Barang Jasa										649.097.296		649.097.296	562.827.505	86,71	86,71			562.827.505	86,71	86,71	86.269.791
5	03	01	2.08	04						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										898.697.280		898.697.280	822.889.870	91,56	91,56			822.889.870	91,56	91,56	75.807.410
					5	1	01			Belanja Pegawai										264.220.000	-	264.220.000	257.520.000	97,46	97,46			257.520.000	97,46	97,46	6.700.000
					5	1	02			Belanja Barang Jasa										634.477.280	-	609.477.280	565.369.870	89,11	89,11			565.369.870	92,76	89,11	44.107.410

KODE										PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI					TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
											BELANJA OPERASI	BELANJA TRANSFER		KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		KEUANGAN		FISIK (%)	
														BELANJA OPERASI	KEU (%)		BELANJA MODAL	KEU (%)	(Rp)	(%)		
5	03	01	2.09							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	625.135.000		625.135.000	605.280.478	96,82	96,82		-	605.280.478	96,82	96,82	19.854.522
5	03	01	2.09	01						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	332.535.000		332.535.000	315.589.213	94,90	94,90			315.589.213	94,90	94,90	16.945.787
				5	1	02				Belanja Barang Jasa	332.535.000		332.535.000	315.589.213	94,90	94,90			315.589.213	94,90	94,90	16.945.787
5	03	01	2.09	09						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	142.080.000		142.080.000	141.539.585	99,62	99,62			141.539.585	99,62	99,62	540.415
				5	1	02				Belanja Barang Jasa	142.080.000		142.080.000	141.539.585	99,62	99,62			141.539.585	99,62	99,62	540.415
5	03	01	2.09	10						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.520.000		150.520.000	148.151.680	98,43	96,43			148.151.680	98,43	96,43	2.368.320
				5	1	02				Belanja Barang Jasa	150.520.000		150.520.000	148.151.680	98,43	96,43			148.151.680	98,43	96,43	2.368.320
4	03	02								PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.981.173.375		3.071.173.375	1.554.979.637	52,16	52,16		-	1.554.979.637	52,16	52,16	1.516.193.738
5	03	02	2.01							Kegiatan Pengadaan , Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.265.196.420		1.355.196.420	1.056.113.852	83,47	83,47		-	1.056.113.852	77,93	83,47	299.082.568
5	03	02	2.01	03						Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	724.954.720		724.954.720	650.015.252	89,66	89,66			650.015.252	89,66	89,66	74.939.468
				5	1	02				Belanja Barang Jasa	724.954.720		724.954.720	650.015.252	89,66	89,66			650.015.252	89,66	89,66	74.939.468
5	03	02	2.01	06						Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	61.803.300		61.803.300	38.528.800	62,34	62,34			38.528.800	62,34	62,34	23.274.500
				5	1	02				Belanja Barang Jasa	61.803.300		61.803.300	38.528.800	62,34	62,34			38.528.800	62,34	62,34	23.274.500
5	03	02	2.01	08						Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	472.882.800		472.882.800	277.315.800	58,64	58,64			277.315.800	58,64	58,64	195.567.000
				5	1	02				Belanja Barang Jasa	472.882.800		472.882.800	277.315.800	58,64	58,64			277.315.800	58,64	58,64	195.567.000
5	03	02	2.01	10						Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		90.000.000	87.700.000	38,97777778	38,98		-	87.700.000	97,44	38,98	2.300.000
				5	2	06				Belanja Modal Aset Lainnya			90.000.000	87.700.000	97,44	97,44		-	87.700.000	97,44	97,44	2.300.000
5	03	02	2.01	11						Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	5.555.600		5.555.600	2.554.000	45,97	45,97			2.554.000	45,97	45,97	3.001.600
				5	1	02				Belanja Barang Jasa	5.555.600		5.555.600	2.554.000	45,97	45,97			2.554.000	45,97	45,97	3.001.600
5	03	02	2.02							Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	1.247.314.750		1.247.314.750	240.643.550	19,29	19,29		-	240.643.550	19,29	19,29	1.006.671.200
5	03	02	2.02	01						Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	42.316.300		42.316.300	18.040.400	42,63	42,63			18.040.400	42,63	42,63	24.275.900
				5	1	02				Belanja Barang Jasa	42.316.300		42.316.300	18.040.400	42,63	42,63			18.040.400	42,63	42,63	24.275.900
5	03	02	2.02	02						Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	178.966.250		178.966.250	82.383.150	46,03	46,03			82.383.150	46,03	46,03	96.583.100
				5	1	02				Belanja Barang Jasa	178.966.250		178.966.250	82.383.150	46,03	46,03			82.383.150	46,03	46,03	96.583.100
5	03	02	2.02	03						Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	1.026.032.200		1.026.032.200	140.220.000	13,67	13,67			140.220.000	13,67	13,67	885.812.200
				5	1	02				Belanja Barang Jasa	1.026.032.200		1.026.032.200	140.220.000	13,67	13,67			140.220.000	13,67	13,67	885.812.200
5	03	02	2.03							Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	182.226.600		182.226.600	130.752.195	71,75	71,75		-	130.752.195	71,75	71,75	51.474.405
5	03	02	2.03	2						Pengelolaan Assesment Center	26.098.600		26.098.600	5.614.000	21,51	21,51			5.614.000	21,51	21,51	20.484.600
				5	1	02				Belanja Barang Jasa	26.098.600		26.098.600	5.614.000	21,51	21,51						26.098.600
5	03	02	2.03	04						Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	156.128.000		156.128.000	125.138.195	80,15	80,15			125.138.195	80,15	80,15	30.989.805
				5	1	02				Belanja Barang Jasa	156.128.000		156.128.000	125.138.195	80,15	80,15			125.138.195	80,15	80,15	30.989.805
5	03	02	2.04							Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	286.435.605		286.435.605	127.470.040	44,50	44,50		-	127.470.040	44,50	44,50	158.965.565
5	03	02	2.04	01						Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	40.070.105		40.070.105	9.947.000	24,82	24,82			9.947.000	24,82	24,82	30.123.105
				5	1	02				Belanja Barang Jasa	40.070.105		40.070.105	9.947.000	24,82	24,82			9.947.000	24,82	24,82	30.123.105
5	03	02	2.04	02						Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	98.412.500		98.412.500	11.184.500	11,36	11,36			11.184.500	11,36	11,36	87.228.000
				5	1	02				Belanja Barang Jasa	98.412.500		98.412.500	11.184.500	11,36	11,36			11.184.500	11,36	11,36	87.228.000
5	03	02	2.04	04						Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	25.370.000		25.370.000	18.011.500	71,00	71,00			18.011.500	71,00	71,00	7.358.500
				5	1	02				Belanja Barang Jasa	25.370.000		25.370.000	18.011.500	71,00	71,00			18.011.500	71,00	71,00	7.358.500
5	03	02	2.04	05						Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	11.336.500		11.336.500	11.028.500	97,28	97,28			11.028.500	97,28	97,28	308.000
				5	1	02				Belanja Barang Jasa	11.336.500		11.336.500	11.028.500	97,28	97,28			11.028.500	97,28	97,28	308.000

KODE												PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI						TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
													BELANJA OPERASI	BELANJA TRANSFER		KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		KEUANGAN		FISIK (%)		
																BELANJA OPERASI	KEU (%)		BELANJA MODAL	KEU (%)	(Rp)	(%)			
5	03	02	2.04	07							Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	45.171.000		45.171.000	39.440.000	87,31	87,31			39.440.000	87,31	87,31	5.731.000		
				5	1	02					Belanja Barang Jasa	45.171.000		45.171.000	39.440.000	87,31	87,31			39.440.000	87,31	87,31	5.731.000		
5	03	02	2.04	08							Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	18.988.500		18.988.500	9.830.000	51,77	51,77			9.830.000	51,77	51,77	9.158.500		
				5	1	02					Belanja Barang Jasa	18.988.500		18.988.500	9.830.000	51,77	51,77			9.830.000	51,77	51,77	9.158.500		
5	03	02	2.04	09							Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	24.743.000		24.743.000	13.697.500	55,36	55,36			13.697.500	55,36	55,36	11.045.500		
				5	1	02					Belanja Barang Jasa	24.743.000		24.743.000	13.697.500	55,36	55,36			13.697.500	55,36	55,36	11.045.500		
5	03	02	2.04	10							Evaluasi Disiplin Pegawai	22.344.000		22.344.000	14.331.040	64,14	64,14			14.331.040	64,14	64,14	8.012.960		
				5	1	02					Belanja Barang Jasa	22.344.000		22.344.000	14.331.040	64,14	64,14			14.331.040	64,14	64,14	8.012.960		
5	04										PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.669.806.700		1.669.806.700	1.186.828.799	71,08	71,08			1.186.828.799	71,08	71,08	482.977.901		
05	04	02									PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.669.806.700		1.669.806.700	1.186.828.799	71,08	71,08			1.186.828.799	71,08	71,08	482.977.901		
5	04	02	2.01								Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	385.662.700		385.662.700	222.870.144	57,79	57,79			222.870.144	57,79	57,79	162.792.556		
5	04	02	2.01	03							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	385.662.700		385.662.700	222.870.144	57,79	57,79			222.870.144	57,79	57,79	162.792.556		
				5	1	02					Belanja Barang Jasa	385.662.700		385.662.700	222.870.144	57,79	57,79			222.870.144	57,79	57,79	162.792.556		
5	04	02	2.01								Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	1.284.144.000		1.284.144.000	963.958.655	75,07	75,07	-		963.958.655	75,07	75,07	320.185.345		
5	04	02	2.01	07							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.284.144.000		1.284.144.000	963.958.655	75,07	75,07			963.958.655	75,07	75,07	320.185.345		
				5	1	02					Belanja Barang Jasa	1.284.144.000		1.284.144.000	963.958.655	75,07	75,07			963.958.655	75,07	75,07	320.185.345		
JUMLAH BELANJA												14.986.601.650		15.301.601.650	12.372.469.769	82,56	82,56	215.000.000	68,25		12.587.469.769	82,26	83,14	2.714.131.881	

Yang bertanggungjawab terhadap Pelaporan ini :
Nama : RUSMAYANTI, SE., M.AP
Nomor HP : 0812 5194 2777

Sampit, 31 Desember 2024
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut., MM
Pembina (IV/a)
197509042000031003

Lampiran 1.b

RINGKASAN LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK (APBD)

BKPSDM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PER 31 DESEMBER 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK (%)
			(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5	BELANJA				
5,1	BELANJA OPERASI	14.986.601.650	12.372.469.769	82,56	80,86
5.1.01	Belanja Pegawai	6.736.698.224	6.379.100.479	94,69	94,69
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.249.903.426	5.993.369.290	72,65	72,65
5.1.05	Belanja Hibah				
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial				
5,2	BELANJA MODAL	315.000.000	215.000.000	68,25	100
5.2.01	Belanja Modal Tanah				
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	225.000.000	215.000.000	68,25	100
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi				
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	90.000.000	-	-	-
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
5,4	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
JUMLAH		15.301.601.650	12.587.469.769	82,26	83,14

Sampit, 31 Desember 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut., MM
Pembina (IV/a)
197509042000031003