

**REALISASI ANGGARAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PER JANUARI s/d AGUSTUS
TAHUN ANGGARAN 2023**

| No. | Kode sub kegiatan | Nama Sub Kegiatan | APBD (Murni) | R-PAK 1 (Buku Putih) | Realisasi APBD Murni | % | Alasan |
|----------------------|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--|
| 01 | 5.03.02.2.02.01 | Pengelolaan Mutasi ASN | 495.460.272 | 479.934.864 | 336.978.316 | 68,01 | menyesuaikan ketersediaan anggaran dan adanya rasionalisasi |
| 02 | 5.03.02.2.02.02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 455.424.935 | 407.592.433 | 303.244.286 | 66,58 | menyesuaikan ketersediaan anggaran dan adanya rasionalisasi |
| 03 | 5.03.02.2.02.03 | Pengelolaan Promosi ASN | 487.716.543 | 475.289.000 | 433.089.000 | 88,80 | - |
| 04 | 5.03.02.2.01.02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 295.367.608 | 268.480.444 | 158.357.781 | 53,61 | menyesuaikan ketersediaan anggaran dan adanya rasionalisasi |
| 05 | 5.03.02.2.01.03 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 1.740.036.258 | 822.254.223 | 206.456.600 | 11,87 | Pengadaan Tes CPNS pada tahun 2023 tidak ada, namun ada seleksi PPPK yang penyelenggaraannya dilaksanakan di BKN Kanreg II Surabaya, sehingga anggaran direncanakan PAK |
| 06 | 5.03.02.2.01.11 | Pengelolaan Data Kepegawaian | 411.096.579 | 419.850.551 | 263.834.948 | 64,18 | menyesuaikan ketersediaan anggaran dan adanya rasionalisasi |
| 07 | 5.03.02.2.04.08 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 831.807.501 | 614.941.739 | 426.932.252 | 51,33 | menyesuaikan ketersediaan anggaran dan adanya rasionalisasi |
| 08 | 5.03.02.2.04.02 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 628.466.275 | 615.250.676 | 372.615.348 | 59,29 | menyesuaikan ketersediaan anggaran dan adanya rasionalisasi |
| 09 | 5.04.02.2.02.07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 2.422.172.344 | 775.077.000 | 234.774.000 | 9,69 | menyesuaikan ketersediaan anggaran, adanya rasionalisasi, beberapa Diklat telah difasilitasi oleh BPSDM Provinsi Jatim sebagai hadiah Penghargaan ASN Achievement Award, adanya perubahan metode pembelajaran dari klasikal (kelas) menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (Online) |
| 10 | 5.04.02.2.01.03 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 4.365.948.764 | 2.735.834.607 | 1.084.014.127 | 24,83 | menyesuaikan ketersediaan anggaran, adanya rasionalisasi, menunggu penjadwalan dari instansi penyelenggara pelatihan (PKN STAN, UNAIR, BPSDM Provinsi Jatim), adanya perubahan metode pembelajaran dari klasikal (kelas) menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (Online) |
| 11 | 5.03.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 15.505.294.979 | 15.505.294.979 | 9.459.061.019 | 61,01 | menyesuaikan jumlah ASN |
| 12 | 5.03.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 567.865.195 | 519.136.538 | 319.778.782 | 56,31 | menyesuaikan ketersediaan anggaran dan adanya rasionalisasi |
| 13 | 5.03.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.176.401.466 | 810.309.360 | 639.816.124 | 54,39 | menyesuaikan ketersediaan anggaran dan adanya rasionalisasi |
| 14 | 5.03.02.2.04.03 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 945.902.628 | 488.635.270 | 334.385.000 | 35,35 | menyesuaikan ketersediaan anggaran dan adanya rasionalisasi |
| TOTAL BELANJA | | | 30.328.961.347 | 24.937.881.684 | 14.573.337.583 | 48,05 | |