

No	OPD	Kode Rekening	Uraian	APBD Tahun 2023		Realisasi	
				APBD	Pergeseran Anggaran	Rp.	%
				11.914.514.070	11.293.182.721	10.878.253.688	96,33
1	BKPSDM	5,03	KEPEGAWAIAN				
2	BKPSDM	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.462.002.440	6.167.841.091	5.856.705.158	94,96
3	BKPSDM	5.03.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA	301.363.615	310.983.800	279.699.633	89,94
4	BKPSDM	5.03.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	79.776.250	97.151.750	91.861.750	94,55
5	BKPSDM	5.03.01.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	21.006.750	16.906.750	16.906.750	100,00
6	BKPSDM	5.03.01.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	22.415.800	13.879.250	13.879.250	100,00
7	BKPSDM	5.03.01.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	18.906.500	14.351.500	14.306.500	99,69
8	BKPSDM	5.03.01.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	19.540.000	41.466.250	17.697.083	42,68
9	BKPSDM	5.03.01.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	109.135.815	96.645.800	94.465.800	97,74
10	BKPSDM	5.03.01.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.582.500	30.582.500	30.582.500	100,00
11	BKPSDM	5.03.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.813.147.436	4.619.190.108	4.449.304.134	96,32
12	BKPSDM	5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	4.722.647.436	4.540.390.208	4.370.504.234	96,26
13	BKPSDM	5.03.01.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.500.000	38.800.000	38.800.000	100,00
14	BKPSDM	5.03.01.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan	40.000.000	39.999.900	39.999.900	100,00
15	BKPSDM	5.03.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT	35.138.800	33.988.800	33.956.400	99,90
16	BKPSDM	5.03.01.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	35.138.800	33.988.800	33.956.400	99,90
17	BKPSDM	5.03.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	119.460.000	98.880.000	98.880.000	100,00
18	BKPSDM	5.03.01.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	69.000.000	67.000.000	67.000.000	100,00
19	BKPSDM	5.03.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	50.460.000	31.880.000	31.880.000	100,00
20	BKPSDM	5.03.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	453.276.827	413.976.821	375.151.187	90,62
21	BKPSDM	5.03.01.2.06.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.007.923	-	-	#DIV/0!
22	BKPSDM	5.03.01.2.06.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	58.008.956	58.008.873	53.479.100	92,19
23	BKPSDM	5.03.01.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.108.800	69.108.800	65.891.300	95,34
24	BKPSDM	5.03.01.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.082.044	86.930.748	86.839.500	99,90
25	BKPSDM	5.03.01.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	9.790.704	4.620.000	5.280.000	114,29
26	BKPSDM	5.03.01.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.278.400	195.308.400	163.661.287	83,80
27	BKPSDM	5.03.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN	68.940.000	85.910.000	65.910.000	76,72
28	BKPSDM	5.03.01.2.07.1	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	-	-	-	-
29	BKPSDM	5.03.01.2.07.5	Pengadaan Mebeleur	13.040.000	10.010.000	10.010.000	100,00
30	BKPSDM	5.03.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau	55.900.000	75.900.000	55.900.000	73,65
31	BKPSDM	5.03.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	343.196.038	267.446.038	246.925.350	92,33
32	BKPSDM	5.03.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.000.000	8.500.000	8.500.000	100,00
33	BKPSDM	5.03.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.828.800	49.328.800	49.328.800	100,00
34	BKPSDM	5.03.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	266.367.238	209.617.238	189.096.550	90,21
35	BKPSDM	5.03.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG	327.479.724	337.465.524	306.878.454	90,94
36	BKPSDM	5.03.01.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak	299.989.724	309.975.524	279.388.550	90,13
37	BKPSDM	5.03.01.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	27.490.000	27.490.000	27.489.904	100,00
38	BKPSDM	5.03.01.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	-	-	-	-
39	BKPSDM	5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung	-	-	-	-
40	BKPSDM	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.675.382.380	2.384.420.380	2.296.620.280	96,32
41	BKPSDM	5.03.02.2.01	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	1.317.442.450	1.160.832.450	1.101.178.050	94,86
42	BKPSDM	5.03.02.2.01.2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah jabatan untuk	766.847.650	650.237.650	599.966.650	92,27
43	BKPSDM	5.03.02.2.01.6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	63.505.000	63.505.000	63.505.000	100,00
44	BKPSDM	5.03.02.2.01.8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	250.000.000	250.000.000	250.000.000	100,00
45	BKPSDM	5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	193.239.800	153.239.800	148.426.400	96,86
46	BKPSDM	5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	25.000.000	25.000.000	24.350.000	97,40
47	BKPSDM	5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	18.850.000	18.850.000	14.930.000	79,20
48	BKPSDM	5.03.02.2.02	MUTASI DAN PROMOSI ASN	683.899.980	649.009.980	644.989.580	99,38
49	BKPSDM	5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	123.688.150	123.688.150	123.514.550	99,86
50	BKPSDM	5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	170.974.930	140.914.930	138.682.530	98,42
51	BKPSDM	5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	389.236.900	384.406.900	382.792.500	99,58
52	BKPSDM	5.03.02.2.03	PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	337.065.150	281.043.150	278.600.750	99,13
53	BKPSDM	5.03.02.2.03.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	71.861.000	47.752.000	47.752.000	100,00
54	BKPSDM	5.03.02.2.03.3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	80.140.900	73.140.900	70.898.500	96,93
55	BKPSDM	5.03.02.2.03.4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	129.027.250	119.979.250	119.979.250	100,00
56	BKPSDM	5.03.02.2.03.14	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	10.000.000	8.365.000	8.165.000	97,61
57	BKPSDM	5.03.02.2.03.15	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam jabatan fungsional	46.036.000	31.806.000	31.806.000	100,00
58	BKPSDM	5.03.02.2.04	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	336.974.800	293.534.800	271.851.900	92,61
59	BKPSDM	5.03.02.2.04.2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	69.320.000	73.328.000	72.700.000	99,14
60	BKPSDM	5.03.02.2.04.3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	19.840.000	19.840.000	17.430.000	87,85
61	BKPSDM	5.03.02.2.04.5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	24.425.000	13.725.000	13.556.000	98,77
62	BKPSDM	5.03.02.2.04.7	Pembinaan Disiplin ASN	87.339.800	78.749.800	74.687.400	94,84
63	BKPSDM	5.03.02.2.04.8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	52.210.000	53.162.000	50.123.500	94,28
64	BKPSDM	5.03.02.2.04.9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	40.000.000	30.270.000	24.900.000	82,26
65	BKPSDM	5.03.02.2.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	43.840.000	24.460.000	18.455.000	75,45
66	BKPSDM	5,04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
67	BKPSDM	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.777.129.250	2.740.921.250	2.724.928.250	99,42
68	BKPSDM	5.04.02.2.02	SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI	2.777.129.250	2.740.921.250	2.724.928.250	99,42
69	BKPSDM	5.04.02.2.02.01	Penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi,	60.398.000	60.398.000	60.398.000	100,00
70	BKPSDM	5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan	2.638.571.250	2.621.761.250	2.605.768.250	99,39
71	BKPSDM	5.04.02.2.02.08	Pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan	78.160.000	58.762.000	58.762.000	100,00

Serang, 31 Januari 2023
Kepala BKPSDM Kota Serang

Karsono, S.Sos., M.Si
NIP. 19720808 199303 1 006