

**LAPORAN REALISASI APBD
TAHUN ANGGARAN 2023
PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran	Realisasi	Rupiah	%	
1	2	Setelah Perubahan	4	(4-3)	6	7
	BELANJA DAERAH	5,166,005,936	4,970,726,460	(195,279,476)	(3.78)	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,773,321,506	3,653,481,312	(119,840,194)	(3.18)	
5.1.01.01.01.0001	Belanja gaji pokok PNS	1,576,715,193	1,534,491,342	(42,223,851)	(2.68)	
5.1.01.01.02.0001	Belanja tunjangan keluarga PNS	159,794,569	155,431,205	(4,363,364)	(2.73)	
5.1.01.01.03.0001	Belanja tunjangan jabatan ASN	107,001,325	105,510,000	(1,491,325)	(1.39)	
5.1.01.01.04.0001	Belanja tunjangan fungsional ASN	116,211,095	108,002,000	(8,209,095)	(7.06)	
5.1.01.01.05.0001	Belanja tunjangan fungsional umum PNS	37,023,275	35,045,000	(1,978,275)	(5.34)	
5.1.01.01.06.0001	Belanja tunjangan beras PNS	102,637,668	100,229,280	(2,408,388)	(2.35)	
5.1.01.01.07.0001	Belanja tunjangan PPH/tunjangan khusus PNS	6,629,768	6,581,831	(47,937)	(0.72)	
5.1.01.01.08.0001	Belanja pembulatan gaji PNS	25,467	23,371	(2,096)	(8.23)	
5.1.01.01.09.0002	Belanja iuran jaminan kesehatan PNS	67,256,226	66,071,589	(1,184,637)	(1.76)	
5.1.01.01.12.0001	Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS	7,801,523	-	(7,801,523)	(100.00)	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS	1,592,225,397	1,542,095,694	(50,129,703)	(3.15)	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,599,910	3,588,000	(11,910)	(0.33)	
5.1.02.01.01.0031	Belanja alat/bahan utk kegiatan kantor-alat listrik	3,599,910	3,588,000	(11,910)	(0.33)	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19,999,500	19,944,000	(55,500)	(0.28)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	6,970,500	6,969,000	(1,500)	(0.02)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	4,475,000	4,475,000	-	-	
5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer	8,554,000	8,500,000	(54,000)	(0.63)	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21,000,000	19,930,950	(1,069,050)	(5.09)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	21,000,000	19,930,950	(1,069,050)	(5.09)	
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	41,995,000	40,269,500	(1,725,500)	(4.11)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja makanan dan minuman rapat	39,195,000	37,592,000	(1,603,000)	(4.09)	
5.1.02.01.01.0053	Belanja makanan dan minuman jamuan tamu	2,800,000	2,677,500	(122,500)	(4.38)	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000	42,880,775	(7,119,225)	(14.24)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja perjalanan dinas biasa	50,000,000	42,880,775	(7,119,225)	(14.24)	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	930,000	(4,070,000)	(81.40)	
5.1.02.01.01.0027	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos/materai	600,000	600,000	-	-	
5.1.02.02.01.0064	Belanja paket/pengiriman	1,950,000	295,000	(1,655,000)	(84.87)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja perjalanan dinas dalam kota	2,450,000	35,000	(2,415,000)	(98.57)	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39,999,000	33,446,421	(6,552,579)	(16.38)	
5.1.02.02.01.0059	Belanja tagihan telepon	1,200,000	556,312	(643,688)	(53.64)	

5.1.02.02.01.0060	Belanja tagihan air	5,199,000	5,192,800	(6,200)	(0.12)
5.1.02.02.01.0061	Belanja tagihan listrik	21,600,000	16,400,136	(5,199,864)	(24.07)
5.1.02.02.01.0063	Belanja kawat/faximili/internet/TV berlangganan	12,000,000	11,297,173	(702,827)	(5.86)
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	258,606,900	249,576,215	(9,030,685)	(3.49)
5.1.02.01.01.0030	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor	3,901,400	3,670,900	(230,500)	(5.91)
5.1.02.01.01.0036	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	2,117,500	1,515,000	(602,500)	(28.45)
5.1.02.02.01.0030	Belanja jasa tenaga kebersihan	68,400,000	67,950,000	(450,000)	(0.66)
5.1.02.02.01.0031	Belanja jasa tenaga keamanan	144,000,000	142,800,000	(1,200,000)	(0.83)
5.1.02.02.01.0033	Belanja jasa tenaga supir	22,800,000	22,650,000	(150,000)	(0.66)
5.1.02.02.02.0005	Belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN	15,000,000	9,676,460	(5,323,540)	(35.49)
5.1.02.02.02.0006	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN	1,128,000	583,932	(544,068)	(48.23)
5.1.02.02.02.0007	Belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN	1,260,000	729,923	(530,077)	(42.07)
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80,000,000	77,992,034	(2,007,966)	(2.51)
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas	42,240,000	41,973,878	(266,122)	(0.63)
5.1.02.02.01.0067	Belanja pembayaran pajak, bea, dan perijinan	7,750,000	6,013,500	(1,736,500)	(22.41)
5.1.02.03.02.0036	Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang	24,350,000	24,345,156	(4,844)	(0.02)
5.1.02.03.02.0038	Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua	5,660,000	5,659,500	(500)	(0.01)
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1,997,500	1,900,000	(97,500)	(4.88)
5.1.02.03.02.0118	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel	1,997,500	1,900,000	(97,500)	(4.88)
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,000,000	24,992,000	(8,000)	(0.03)
5.1.02.03.02.0409	Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal komputer	25,000,000	24,992,000	(8,000)	(0.03)
5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1,997,520	515,000	(1,482,520)	(74.22)
5.1.02.03.02.0195	Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga	1,997,520	515,000	(1,482,520)	(74.22)
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	148,214,000	122,733,513	(25,480,487)	(17.19)
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	2,463,000	2,463,000	-	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	885,000	880,000	(5,000)	(0.56)
5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	10,466,000	7,708,050	(2,757,950)	(26.35)
5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer	2,700,000	2,700,000	-	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja makanan dan minuman rapat	16,698,000	15,790,000	(908,000)	(5.44)

5.1.02.02.01.0007	Honorarium rohaniawan	2,000,000	2,000,000	-	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja jasa tenaga ahli	17,800,000	5,800,000	(12,000,000)	(67.42)
5.1.02.02.01.0030	Belanja jasa tenaga kebersihan	900,000	400,000	(500,000)	(55.56)
5.1.02.02.01.0031	Belanja jasa tenaga keamanan	5,400,000	800,000	(4,600,000)	(85.19)
5.1.02.02.01.0071	Belanja lembur	4,000,000	934,000	(3,066,000)	(76.65)
5.1.02.02.05.0043	Belanja sewa hotel	30,400,000	28,809,463	(1,590,537)	(5.23)
5.1.02.02.12.0001	Belanja kursus singkat/pelatihan	-	-	-	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja perjalanan dinas biasa	54,502,000	54,449,000	(53,000)	(0.10)
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	9,999,500	9,886,900	(112,600)	(1.13)
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	1,508,000	1,508,000	-	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	1,027,000	975,000	(52,000)	(5.06)
5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	1,020,000	1,019,900	(100)	(0.01)
5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer	710,000	650,000	(60,000)	(8.45)
5.1.02.04.01.0001	Belanja perjalanan dinas biasa	5,734,500	5,734,000	(500)	(0.01)
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kpegawaian	15,000,000	14,873,400	(126,600)	(0.84)
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas	600,000	600,000	-	-
5.1.02.01.01.00024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	341,000	341,000	-	-
5.1.02.01.01.00025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	177,000	165,000	(12,000)	(6.78)
5.1.02.01.01.00026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	320,000	319,900	(100)	(0.03)
5.1.02.01.01.00029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer	250,000	180,000	(70,000)	(28.00)
5.1.02.02.01.00039	Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi	3,000,000	3,000,000	-	-
5.1.02.02.01.0071	Belanja lembur	6,240,000	6,237,500	(2,500)	(0.04)
5.1.02.04.01.0001	Belanja perjalanan dinas biasa	3,182,000	3,140,000	(42,000)	(1.32)
5.1.02.04.01.0003	Belanja perjalanan dinas dalam kota	890,000	890,000	-	-
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	10,000,000	9,973,700	(26,300)	(0.26)
5.1.02.01.01.00024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	1,391,000	1,375,000	(16,000)	(1.15)
5.1.02.01.01.00025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	1,495,000	1,485,000	(10,000)	(0.67)
5.1.02.01.01.00026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	932,000	931,700	(300)	(0.03)
5.1.02.01.01.00029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer	3,074,000	3,074,000	-	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja perjalanan dinas biasa	3,108,000	3,108,000	-	-
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	60,000,000	59,751,000	(249,000)	(0.42)
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas	1,605,000	1,547,000	(58,000)	(3.61)
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	266,500	265,000	(1,500)	(0.56)
5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	1,121,000	1,082,000	(39,000)	(3.48)
5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	1,212,000	1,212,000	-	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer	750,000	690,000	(60,000)	(8.00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja makanan dan minuman rapat	4,140,000	4,119,000	(21,000)	(0.51)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia	2,500,000	2,500,000	-	-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium tim pelaksana kegiatan dan seretariat tim pelaksana kegiatan	25,950,000	25,900,000	(50,000)	(0.19)

5.1.02.02.01.0007	Honorarium rohaniawan	1,000,000	1,000,000	-	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja perjalanan dinas biasa	21,455,500	21,436,000	(19,500)	(0.09)
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan assessment center	134,766,000	134,765,700	(300)	(0.00)
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas	450,000	450,000	-	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan utk kegiatan kantor-alat tulis kantor	13,000	13,000	-	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan utk kegiatan kantor-bahan cetak	120,000	119,700	(300)	(0.25)
5.1.02.02.12.0001	Belanja kursus singkat/pelatihan	132,000,000	132,000,000	-	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja perjalanan dinas biasa	2,183,000	2,183,000	-	-
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	10,000,000	9,727,250	(272,750)	(2.73)
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	1,504,000	1,504,000	-	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	975,000	962,500	(12,500)	(1.28)
5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	1,101,000	1,100,750	(250)	(0.02)
5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer	1,820,000	1,820,000	-	-
5.1.02.02.01.0007	Honorarium rohaniawan	1,600,000	1,400,000	(200,000)	(12.50)
5.1.02.04.01.0001	Belanja perjalanan dinas biasa	3,000,000	2,940,000	(60,000)	(2.00)
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	9,999,800	9,854,500	(145,300)	(1.45)
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas	300,000	299,200	(800)	(0.27)
5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	236,000	220,000	(16,000)	(6.78)
5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	198,800	198,800	-	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja perjalanan dinas biasa	9,265,000	9,136,500	(128,500)	(1.39)
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	9,999,800	9,166,300	(833,500)	(8.34)
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas	300,000	300,000	-	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	1,062,000	980,000	(82,000)	(7.72)
5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	828,800	828,800	-	-
5.1.02.02.01.0073	Belanja medical chekup	4,500,000	4,500,000	-	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja perjalanan dinas biasa	2,814,000	2,067,500	(746,500)	(26.53)
5.1.02.04.01.0003	Belanja perjalanan dinas dalam kota	495,000	490,000	(5,000)	(1.01)
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	10,000,000	9,515,100	(484,900)	(4.85)
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas	1,680,000	1,610,000	(70,000)	(4.17)
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	214,000	209,500	(4,500)	(2.10)
5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	177,000	165,000	(12,000)	(6.78)
5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer	1,848,000	1,775,600	(72,400)	(3.92)
5.1.02.04.01.0001	Belanja perjalanan dinas biasa	1,406,000	1,080,000	(326,000)	(23.19)
5.1.02.04.01.0003	Belanja perjalanan dinas dalam kota	4,675,000	4,675,000	-	-
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 pemerintah umum	43,800,000	40,626,100	(3,173,900)	(7.25)
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas	1,560,000	1,554,600	(5,400)	(0.35)
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan utk kegiatan kantor-alat tulis kantor	687,500	687,500	-	-

5.1.02.01.01.0052	Belanja makan dan minuman rapat	4,620,000	4,531,000	(89,000)	(1.93)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia	10,800,000	8,200,000	(2,600,000)	(24.07)
5.1.02.02.12.0001	Belanja kursus singkat/pelatihan	20,800,000	20,672,000	(128,000)	(0.62)
5.1.02.04.01.0001	Belanja perjalanan dinas biasa	5,332,500	4,981,000	(351,500)	(6.59)
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	381,710,000	370,406,790	(11,303,210)	(2.96)
5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas	3,600,000	3,570,700	(29,300)	(0.81)
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	2,107,500	2,107,500	-	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	2,960,000	2,960,000	-	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	2,842,000	2,729,300	(112,700)	(3.97)
5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer	2,450,000	2,370,000	(80,000)	(3.27)
5.1.02.02.05.0043	Belanja sewa hotel	2,250,000	-	(2,250,000)	(100.00)
5.1.02.02.12.0001	Belanja kursus singkat/pelatihan	143,740,000	136,455,790	(7,284,210)	(5.07)
5.1.02.02.12.0004	Belanja diklat kepemimpinan	193,200,000	191,819,000	(1,381,000)	(0.71)
5.1.02.04.01.0001	Belanja perjalanan dinas biasa	28,560,500	28,394,500	(166,000)	(0.58)

Temanggung, 2 Januari 2024

Mengetahui:

KEPALA BKPSDM

Selaku Pengguna Anggaran

Ripto Susilo
RIPTO SUSILO

NIP. 196704271987031001