

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LUWU TIMUR

KODE							PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN POKOK	TARGET s/d 31 Desember 2024 (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI S.D 31 Desember 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDALA
													(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
(1)							(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
														(6/5*100)	(5-6)	(8/5*100)	(4-6)	(10/4*100)	
2 17 01							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,593,197,528	5,513,256,548	5,593,197,528	5,339,906,194	95.47	253,291,334	4.53	253,291,334	4.53	
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			290,238,500	269,457,500	290,238,500	258,125,310	88.94	32,113,190	11.06	32,113,190	11.06	
2 17 01 2.01 01							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Notmayanti, S.M	103,754,000	85,932,000	103,754,000	86,677,070	83.54	17,076,930	16.46	17,076,930	16.46	
5.	1.	01.	03.	07.	0001.		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Perencana)			9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100.00	0	-	-	-	ada Penambahan Perjalanan Dinas untuk Pendampingan sistem merit di Anggaran Perubahan
5	1	02	01	01	0024		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor			1,233,000	1,236,000	1,233,000	1,179,670	95.67	53,330	4.33	53,330	4.33	
5	1	02	01	01	0025		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover			5,178,000	4,658,000	5,178,000	5,009,650	96.75	168,350	3.25	168,350	3.25	
5	1	02	01	01	0026		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak			1,985,000	2,160,000	1,985,000	1,453,100	73.20	531,900	26.80	531,900	26.80	
5	1	02	01	01	0029		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer			1,998,000	1,998,000	1,998,000	1,992,000	99.70	6,000	0.30	6,000	0.30	
5	1	02	01	01	0052		Belanja Makanan dan Minuman Rapat			12,000,000	12,000,000	12,000,000	11,186,000	93.22	814,000	6.78	814,000	6.78	
5	1	02	02	01	0026		Belanja Jasa Tenaga Administrasi			12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100.00	0	-	-	-	
5	1	02	04	01	0001		Belanja Perjalanan Dinas Biasa			60,360,000	42,880,000	60,360,000	44,856,650	74.32	15,503,350	25.68	15,503,350	25.68	
2 17 01 2.01 02							Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Notmayanti, S.M	17,987,500	17,192,500	17,987,500	17,464,240	97.09	523,260	2.91	523,260	2.91	
5	1	02	01	01	0024		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor			682,500	592,500	682,500	581,730	85.24	100,770	14.76	100,770	14.76	
5	1	02	01	01	0025		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover			3,162,000	2,632,000	3,162,000	2,978,680	94.20	183,320	5.80	183,320	5.80	
5	1	02	01	01	0026		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak			1,567,000	1,392,000	1,567,000	1,337,830	85.38	229,170	14.62	229,170	14.62	
5	1	02	01	01	0029		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer			1,776,000	1,776,000	1,776,000	1,766,000	99.44	10,000	0.56	10,000	0.56	
5	1	02	01	01	0052		Belanja Makanan dan Minuman Rapat			10,800,000	10,800,000	10,800,000	10,800,000	100.00	0	-	-	-	
2 17 01 2.01 04							Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Notmayanti, S.M	14,298,000	13,222,000	14,298,000	13,530,150	94.63	767,850	5.37	767,850	5.37	
5	1	02	01	01	0024		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor			1,413,000	1,219,000	1,413,000	1,339,420	94.79	73,580	5.21	73,580	5.21	
5	1	02	01	01	0025		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover			2,634,000	1,799,000	2,634,000	2,500,860	94.95	133,140	5.05	133,140	5.05	
5	1	02	01	01	0026		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak			1,275,000	1,450,000	1,275,000	1,119,870	87.83	155,130	12.17	155,130	12.17	
5	1	02	01	01	0029		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer			1,776,000	1,554,000	1,776,000	1,770,000	99.66	6,000	0.34	6,000	0.34	
5	1	02	01	01	0052		Belanja Makanan dan Minuman Rapat			7,200,000	7,200,000	7,200,000	6,800,000	94.44	400,000	5.56	400,000	5.56	
2 17 01 2.01 07							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Notmayanti, S.M	154,199,000	153,111,000	154,199,000	140,453,850	91.09	13,745,150	8.91	13,745,150	8.91	
5	1	02	01	01	0024		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor			1,784,000	1,375,000	1,784,000	1,607,630	90.11	176,370	9.89	176,370	9.89	SPPD masih banyak karena untuk Bemsmarketing /Studi Tiru perencanaan ke Luar Daerah luar Provinsi
5	1	02	01	01	0025		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover			3,965,000	3,555,000	3,965,000	3,819,200	96.32	145,800	3.68	145,800	3.68	
5	1	02	01	01	0026		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak			1,560,000	1,735,000	1,560,000	1,405,550	90.10	154,450	9.90	154,450	9.90	
5	1	02	01	01	0029		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer			2,220,000	1,776,000	2,220,000	2,206,000	99.37	14,000	0.63	14,000	0.63	
5	1	02	01	01	0052		Belanja Makanan dan Minuman Rapat			20,000,000	20,000,000	20,000,000	18,370,000	91.85	1,630,000	8.15	1,630,000	8.15	
5	1	02	02	01	0026		Belanja Jasa Tenaga Administrasi			12,000,000	12,000,000	12,000,000	7,000,000	58.33	5,000,000	41.67	5,000,000	41.67	
5	1	02	04	01	0001		Belanja Perjalanan Dinas Biasa			112,670,000	112,670,000	112,670,000	106,045,470	94.12	6,624,530	5.88	6,624,530	5.88	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,470,455,008	3,614,059,305	3,470,455,008	3,404,866,306	98.11	65,588,702	1.89	65,588,702	1.89	
2 17 01 2.02 01							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Notmayanti, S.M	3,311,064,108	3,456,568,305	3,311,064,108	3,250,524,683	98.17	60,539,425	1.83	60,539,425	1.83	
5	1	01	01	01	0001		Belanja Gaji Pokok PNS			1,332,202,135	1,335,786,592	1,332,202,135	1,312,148,998	98.49	20,053,137	1.51	20,053,137	1.51	Anggaran
5	1	01	01	01	0002		Belanja Gaji Pokok PPPK			184,230,811	166,124,000	184,230,811	179,737,377	97.56	4,493,434	2.44	4,493,434	2.44	

KODE							PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN POKOK	TARGET s/d 31 Desember 2024 (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI S.D 31 Desember 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASA LAHAN/ KENDALA
													(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
(1)							(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
														(6/5*100)	(5-6)	(8/5*100)	(4-6)	(10/4*100)	
5	1	01	01	02	0001		Belanja Tunjangan Keluarga PNS			93,134,741	107,119,880	93,134,741	89,954,770	96.59	3,179,971	3.41	3,179,971	3.41	untuk membayar kekurangan Pejabat Fungsional Penyetaraan yang akan diBayarkan sebesar 21.4546.000
5	1	01	01	02	0002		Belanja Tunjangan Keluarga PPPK			16,089,872	23,257,360	16,089,872	15,697,436	97.56	392,436	2.44	392,436	2.44	
5	1	01	01	03	0001		Belanja Tunjangan Jabatan PNS			104,826,750	174,567,750	104,826,750	102,270,000	97.56	2,556,750	2.44	2,556,750	2.44	
5	1	01	01	04	0001		Belanja Tunjangan Fungsional PNS			111,677,850	70,548,300	111,677,850	100,006,980	89.55	11,670,870	10.45	11,670,870	10.45	
5	1	01	01	05	0001		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			28,720,500	31,785,250	28,720,500	26,500,000	92.27	2,220,500	7.73	2,220,500	7.73	
5	1	01	01	05	0002		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPK			10,619,000	10,360,000	10,619,000	9,620,000	90.59	999,000	9.41	999,000	9.41	
5	1	01	01	06	0001		Belanja Tunjangan Beras PNS			64,060,922	77,949,200	64,060,922	62,353,620	97.33	1,707,302	2.67	1,707,302	2.67	
5	1	01	01	06	0002		Belanja Tunjangan Beras PPPK			11,951,111	16,222,080	11,951,111	11,659,620	97.56	291,491	2.44	291,491	2.44	
5	1	01	01	07	0001		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			14,099,568	13,745,316	14,099,568	8,168,222	57.93	5,931,346	42.07	5,931,346	42.07	
							Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			844,444	1,794,708	844,444	386,651	45.79	457,793	54.21	457,793	54.21	
5	1	01	01	08	0001		Belanja Pembulatan Gaji PNS			18,518	33,976	18,518	17,831	96.29	687	3.71	687	3.71	
5	1	01	01	08	0002		Belanja Pembulatan Gaji PPPK			2,907	3,893	2,907	2,741	94.29	166	5.71	166	5.71	
5	1	01	02	01	0001		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS			1,293,040,000	1,385,930,000	1,293,040,000	1,287,634,283	99.58	5,405,717	0.42	5,405,717	0.42	
5	1	01	02	01	0002		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK			45,544,979	41,340,000	45,544,979	44,366,154	97.41	1,178,825	2.59	1,178,825	2.59	
2	17	01	2.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Notmayanti, S.M	159,390,900	157,491,000	159,390,900	154,341,623	96.83	5,049,277	3.17	5,049,277	3.17	SPPD masih banyak karena untuk Bemsmarketing/Studi Tiru Keuangan ke Luar Daerah luar Provinsi
5.	1.	01.	03.	07.	0001.		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Pengelola Keuangan)			28,080,000	28,080,000	28,080,000	28,080,000	100.00	0	-	-	-	
5	1	02	01	01	0024		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor			1,414,000	1,341,000	1,414,000	1,258,500	89.00	155,500	11.00	155,500	11.00	
5	1	02	01	01	0025		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover			6,354,000	5,016,000	6,354,000	5,943,390	93.54	410,610	6.46	410,610	6.46	
5	1	02	01	01	0026		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak			1,472,900	1,650,000	1,472,900	1,227,630	83.35	245,270	16.65	245,270	16.65	
5	1	02	01	01	0029		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer			2,442,000	1,776,000	2,442,000	2,206,000	90.34	236,000	9.66	236,000	9.66	
5	1	02	01	01	0052		Belanja Makanan dan Minuman Rapat			12,000,000	12,000,000	12,000,000	11,992,000	99.93	8,000	0.07	8,000	0.07	
5	1	02	02	01	0026		Belanja Jasa Tenaga Administrasi			12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100.00	0	-	-	-	
5	1	02	04	01	0001		Belanja Perjalanan Dinas Biasa			95,628,000	95,628,000	95,628,000	91,634,103	95.82	3,993,897	4.18	3,993,897	4.18	
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			13,817,000	13,817,000	13,817,000	13,817,000	100.00	0	-	-	-	
2	17	01	2.03	06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Alimuddin Bahtiar,S.Sos.,MM	13,817,000	13,817,000	13,817,000	13,817,000	100.00	0	-	-	-	
5.	1.	01.	03.	08	0002		Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan Pendapatan			11,400,000	11,400,000	11,400,000	11,400,000	100.00	0	-	-	-	
5	1	02	01	01	0012		Belanja Bahan-Bahan Lainnya			140,000	140,000	140,000	140,000	100.00	0	-	-	-	
5	1	02	01	01	0024		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor			410,000	410,000	410,000	410,000	100.00	0	-	-	-	
5	1	02	01	01	0025		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover			570,000	570,000	570,000	570,000	100.00	0	-	-	-	
5	1	02	01	01	0026		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak			520,000	520,000	520,000	520,000	100.00	0	-	-	-	
5	1	02	01	01	0029		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer			777,000	777,000	777,000	777,000	100.00	0	-	-	-	

KODE						PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)		JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN		JUMLAH ANGGARAN POKOK		TARGET s/d 31 Desember 2024 (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)		REALISASI S.D 31 Desember 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDALA	
																				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)		
(1)						(2)						(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
																				(6/5*100)	(5-6)	(8/5*100)	(4-6)	(10/4*100)			
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								270,935,350		229,735,350		270,935,350		197,858,350		73.03	73,077,000	26.97	73,077,000	26.97	
2 17 01 2.05 03						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						Arif Gunawan, S.AN		50,955,350		50,955,350		50,955,350		50,809,350		99.71	146,000	0.29	146,000	0.29	
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor								1,265,000		1,265,000		1,265,000		1,265,000		100.00	0	-	-	-	
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover								620,000		620,000		620,000		620,000		100.00	0	-	-	-	
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak								404,350		404,350		404,350		404,350		100.00	0	-	-	-	
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer								666,000		666,000		666,000		666,000		100.00	0	-	-	-	
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat								48,000,000		48,000,000		48,000,000		47,854,000		99.70	146,000	0.30	146,000	0.30	
2 17 01 2.05 09						Pendidikan dan PelatihanPegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						Alimuddin Bahtiar,S.Sos.,MM		77,780,000		66,740,000		77,780,000		26,082,500		33.53	51,697,500	66.47	51,697,500	66.47	Anggaran di Tambah di perubaha n
5	1	02	02	12	0003	Belanja Bimbingan Teknis								35,000,000		35,000,000		35,000,000		15,000,000		42.86	20,000,000	57.14	20,000,000	57.14	
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa								42,780,000		31,740,000		42,780,000		11,082,500		25.91	31,697,500	74.09	31,697,500	74.09	
2 17 01 2.05 11						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						Alimuddin Bahtiar,S.Sos.,MM		9,040,000		22,200,000		9,040,000		5,420,000		59.96	3,620,000	40.04	3,620,000	40.04	0
5	1	02	02	12	0001	Belanja Kursus Singkat/(elatihan								0		10,400,000		0		#DIV/0!		0	#DIV/0!	-	#DIV/0!	Anggaran di kurangi di perubahan karena tdak ada undangan Anggara di tamba di Perubaha n dari 89.840.000	
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa								9,040,000		11,800,000		9,040,000		5,420,000		59.96	3,620,000	40.04	3,620,000		40.04
2 17 01 2.06 01						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Alimuddin Bahtiar,S.Sos.,MM		133,160,000		89,840,000		133,160,000		115,546,500		86.77	17,613,500	13.23	17,613,500		13.23
5	1	02	02	12	0003	Belanja Bimbingan Teknis								80,000,000		50,000,000		80,000,000		68,390,000		85.49	11,610,000	14.51	11,610,000	14.51	
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa								53,160,000		39,840,000		53,160,000		47,156,500		88.71	6,003,500	11.29	6,003,500	11.29	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah								674,709,000		573,169,000		674,709,000		669,530,809		99.23	5,178,191	0.77	5,178,191	0.77	
2 17 01 2.06 02						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor						Alimuddin Bahtiar,S.Sos.,MM		12,959,000		10,959,000		12,959,000		12,959,000		100.00	0	-	-	-	Anggaran di tambah di
5	1	02	01	01	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik								12,959,000		10,959,000		12,959,000		12,959,000		100.00	0	-	-	-	
2 17 01 2.06 03						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Arif Gunawan, S.AN		25,253,000		25,368,000		25,253,000		25,189,900		99.75	63,100	0.25	63,100	0.25	
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya								1,985,000		1,985,000		1,985,000		1,985,000		100.00	0	-	-	-	
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor								345,000		460,000		345,000		345,000		100.00	0	-	-	-	
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer								22,923,000		22,923,000		22,859,900		22,859,900		99.72	63,100	0.28	63,100	0.28	
2 17 01 2.06 04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Arif Gunawan, S.AN		31,223,000		30,144,000		31,223,000		31,222,000		100.00	1,000	0.00	1,000	0.00	
5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas								1,260,000		1,260,000		1,260,000		1,259,000		99.92	1,000	0.08	1,000	0.08	
						Belanja Bahan-Bahan Lainnya								2,120,000		2,120,000		2,120,000		2,120,000		100.00	0	-	-	-	
5	1	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Lainnya								27,843,000		26,764,000		27,843,000		27,843,000		100.00	0	-	-	-	
2 17 01 2.06 05						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Arif Gunawan, S.AN		62,800,000		56,400,000		62,800,000		58,818,050		93.66	3,981,950	6.34	3,981,950	6.34	
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak								53,800,000		47,400,000		53,800,000		49,818,050		92.60	3,981,950	7.40	3,981,950	7.40	
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Suvenir/Cendera Mata								9,000,000		9,000,000		9,000,000		9,000,000		100.00	0	-	-	-	
2 17 01 2.06 06						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Arif Gunawan, S.AN		5,100,000		5,100,000		5,100,000		5,100,000		100.00	0	-	-	-	
5	1	02	02	01	0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah								5,100,000		5,100,000		5,100,000		5,100,000		100.00	0	-	-	-	
2 17 01 2.06 08						Fasilitasi Kunjungan Tamu						Arif Gunawan, S.AN		66,000,000		66,000,000		66,000,000		65,945,000		99.92	55,000	0.08	55,000	0.08	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN POKOK	TARGET s/d 31 Desember 2024 (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI S.D 31 Desember 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASA LAHAN/ KENDALA
						(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							(6/5*100)	(5-6)	(8/5*100)	(4-6)	(10/4*100)	
5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		66,000,000	66,000,000	66,000,000	65,945,000	99.92	55,000	0.08	55,000	0.08	
2 17 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Arif Gunawan, S.AN	461,003,000	368,827,000	461,003,000	460,948,789	99.99	54,211	0.01	54,211	0.01	Anggaran Rakor Bertambah untuk koordinasi dan
5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		461,003,000	368,827,000	461,003,000	460,948,789	99.99	54,211	0.01	54,211	0.01	
2 17 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Arif Gunawan, S.AN	10,371,000	10,371,000	10,371,000	9,348,070	90.14	1,022,930	9.86	1,022,930	9.86	
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor	-	1,956,000	1,956,000	1,956,000	1,739,810	88.95	216,190	11.05	216,190	11.05	
5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover		6,750,000	6,750,000	6,750,000	5,949,260	88.14	800,740	11.86	800,740	11.86	
5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer		1,665,000	1,665,000	1,665,000	1,659,000	99.64	6,000	0.36	6,000	0.36	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		321,123,020	228,397,393	321,123,020	289,535,228	90.16	31,587,792	9.84	31,587,792	9.84	
2 17 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Arif Gunawan, S.AN	92,733,020	63,380,020	92,733,020	61,937,000	66.79	30,796,020	33.21	30,796,020	33.21	Belanja Penhgadaan Motor Bertambah 1 Unit di perubahan
5 2 02 02 01 0009	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		92,733,020	63,380,020	92,733,020	61,937,000	66.79	30,796,020	33.21	30,796,020	33.21	
2 17 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Arif Gunawan, S.AN	75,400,000	70,401,373	75,400,000	75,400,000	100.00	0	-	-	-	
5 2 02 05 03 0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat		14,000,000	8,000,000	14,000,000	14,000,000	100.00	0	-	-	-	Anggaran bertambah untuk pengadaaan meja dan Kursi Pejabat
5 2 02 05 03 0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat		7,800,000	3,040,000	7,800,000	7,800,000	100.00	0	-	-	-	
5 2 02 05 03 0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat		37,500,000	39,550,525	37,500,000	37,500,000	100.00	0	-	-	-	
5 2 02 05 03 0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat		16,100,000	19,810,848	16,100,000	16,100,000	100.00	0	-	-	-	
2 17 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Arif Gunawan, S.AN	127,490,000	94,616,000	127,490,000	127,340,000	99.88	150,000	0.12	150,000	0.12	
5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium PPK Non Konstruksi		2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	100.00	0	-	-	-	Anggaran bertambah untuk Pengadaan Printer, Scanner dan Printer Masing2 1
5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	100.00	0	-	-	-	
5 2 02 05 02 0002	Belanja Modal Personal Komputer		77,290,000	63,316,000	77,290,000	77,190,000	99.87	100,000	0.13	100,000	0.13	
5 2 02 05 02 0003	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer		43,000,000	26,500,000	43,000,000	42,950,000	99.88	50,000	0.12	50,000	0.12	
2 17 01 2.07 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Arif Gunawan, S.AN	25,500,000	0	25,500,000	24,858,228	97.48	641,772	2.52	641,772	2.52	
5 1 01 03 07 0002	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor		25,500,000		25,500,000	24,858,228	97.48	641,772	2.52	641,772	2.52	
							#DIV/0!	0	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		235,917,000	243,117,000	235,917,000	230,208,296	97.58	5,708,704	2.42	5,708,704	2.42	
2 17 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Alimuddin Bahtiar S.Sos. MM	30,117,000	30,117,000	30,117,000	29,479,900	97.88	637,100	2.12	637,100	2.12	
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor		4,196,000	4,196,000	4,196,000	3,967,590	94.56	228,410	5.44	228,410	5.44	
5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover		17,962,000	17,962,000	17,962,000	17,827,410	99.25	134,590	0.75	134,590	0.75	
5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Benda Pos		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.00	0	-	-	-	
5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer		5,259,000	5,259,000	5,259,000	5,184,900	98.59	74,100	1.41	74,100	1.41	
5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman		200,000	200,000	200,000		-	200,000	100.00	200,000	100.00	

KODE		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN POKOK	TARGET s/d 31 Desember 2024 (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI S.D 31 Desember 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASA LAHAN/ KENDALA
							(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
(1)		(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								(6/5*100)	(5-6)	(8/5*100)	(4-6)	(10/4*100)	
2	17 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Alimuddin Bahtiar,S.Sos.,MM	91,800,000	87,000,000	91,800,000	86,728,396	94.48	5,071,604	5.52	5,071,604	5.52	
5	1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air		1,800,000	3,000,000	1,800,000	1,036,750	57.60	763,250	42.40	763,250	42.40	
5	1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik		90,000,000	84,000,000	90,000,000	85,691,646	95.21	4,308,354	4.79	4,308,354	4.79	
2	17 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Alimuddin Bahtiar,S.Sos.,MM	114,000,000	126,000,000	114,000,000	114,000,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		24,000,000	36,000,000	24,000,000	24,000,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		42,000,000	42,000,000	42,000,000	42,000,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Sopir		18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	100.00	0	-	-	-	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		316,002,650	341,504,000	316,002,650	275,964,895	87.33	40,037,755	12.67	40,037,755	12.67	
2	17 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Alimuddin Bahtiar,S.Sos.,MM	47,750,000	62,500,000	47,750,000	28,115,193	58.88	19,634,807	41.12	19,634,807	41.12	Anggaran Berkurang Rp. 14.000.000
5	1 02 01 01 0023	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Lainnya		47,750,000	62,500,000	47,750,000	28,115,193	58.88	19,634,807	41.12	19,634,807	41.12	
2	17 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Alimuddin Bahtiar,S.Sos.,MM	28,434,650	29,086,000	28,434,650	12,745,102	44.82	15,689,548	55.18	15,689,548	55.18	
5	1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		13,440,000	13,440,000	13,440,000	4,075,000	30.32	9,365,000	69.68	9,365,000	69.68	
		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		3,594,650	4,246,000	3,594,650	3,430,150	95.42	164,500	4.58	164,500	4.58	
5	1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		11,400,000	11,400,000	11,400,000	5,239,952	45.96	6,160,048	54.04	6,160,048	54.04	Anggaran di kurangi di perubahan
2	17 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Alimuddin Bahtiar,S.Sos.,MM	43,000,000	53,100,000	43,000,000	42,938,000	99.86	62,000	0.14	62,000	0.14	
5	1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya		43,000,000	53,100,000	43,000,000	42,938,000	99.86	62,000	0.14	62,000	0.14	
2	17 01 2.09 09	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alimuddin Bahtiar,S.Sos.,MM	196,818,000	196,818,000	196,818,000	192,166,600	97.64	4,651,400	2.36	4,651,400	2.36	
5	1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi		34,818,000	34,818,000	34,818,000	34,818,000	100.00	0	-	-	-	
5	2 03 04 01 0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya		162,000,000	162,000,000	162,000,000	157,348,600	97.13	4,651,400	2.87	4,651,400	2.87	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		3,237,975,170	3,352,975,250	3,237,975,170	2,962,325,320	91.49	275,649,850	8.51	275,649,850	8.51	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		986,161,650	820,260,250	986,161,650	943,733,075	95.70	42,428,575	4.30	42,428,575	4.30	
2	17 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksana Pengadaan ASN	ANDI IRFAN SAPUTRA, SE	107,279,000	82,420,000	107,279,000	101,789,334	94.88	5,489,666	5.12	5,489,666	5.12	
5	1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor		598,000	342,000	598,000	585,440	97.90	12,560	2.10	12,560	2.10	
5	1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover		1,533,000	1,275,000	1,533,000	1,498,520	97.75	34,480	2.25	34,480	2.25	
5	1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak		630,000	560,000	630,000	560,000	88.89	70,000	11.11	70,000	11.11	
5	1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer		666,000	555,000	666,000	573,000	86.04	93,000	13.96	93,000	13.96	
5	1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		8,600,000	8,000,000	8,600,000	6,285,000	73.08	2,315,000	26.92	2,315,000	26.92	
5	1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		95,252,000	71,688,000	95,252,000	92,287,374	96.89	2,964,626	3.11	2,964,626	3.11	
2	17 03 2.01 01	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	ANDI IRFAN SAPUTRA, SE	655,420,000	526,337,600	655,420,000	644,194,275	98.29	11,225,725	1.71	11,225,725	1.71	
5	1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor	941,500	1,858,000	1,338,000	1,858,000	1,844,940	99.30	13,060	0.70	13,060	0.70	Annggaran Bertambah
5	1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover		12,105,000	5,000,000	12,105,000	12,105,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak		5,960,000	4,873,600	5,960,000	5,949,310	99.82	10,690	0.18	10,690	0.18	
5	1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer		2,331,000	1,776,000	2,331,000	2,211,000	94.85	120,000	5.15	120,000	5.15	

KODE		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN POKOK	TARGET s/d 31 Desember 2024 (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI S.D 31 Desember 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASA LAHAN/ KENDALA
							(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
(1)		(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								(6/5*100)	(5-6)	(8/5*100)	(4-6)	(10/4*100)	
02	01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		52,400,000	22,400,000	52,400,000	50,920,000	97.18	1,480,000	2.82	1,480,000	2.82	Untuk pelaksanaan Seleksi CPNS dan PPPK Tahun Anggaran 2024
5	1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	57,800,000	68,600,000	57,750,000	68,600,000	67,300,000	98.10	1,300,000	1.90	1,300,000	1.90	
5	1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksanaan kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		114,100,000	182,500,000	114,100,000	108,850,000	95.40	5,250,000	4.60	5,250,000	4.60	
5	1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		-	12,000,000	-		#DIV/0!	0	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan		1,000,000	1,000,000	1,000,000		-	1,000,000	100.00	1,000,000	100.00	
5	1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan		16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel		8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	265,051,400	373,066,000	213,700,000	373,066,000	371,014,025	99.45	2,051,975	0.55	2,051,975	0.55	Anggaran bertambah untuk SPPD Pemakam an dan pengurus an Pensiun
2	17 04 2.01 01	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	ANDI IRFAN SAPUTRA, SE	116,996,850	81,036,850	116,996,850	99,090,653	84.70	17,906,197	15.30	17,906,197	15.30	
5	1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor		650,000	410,000	650,000	650,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover		1,721,000	1,725,000	1,721,000	1,147,000	66.65	574,000	33.35	574,000	33.35	
5	1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak		556,850	1,996,850	556,850	556,850	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer		525,000	525,000	525,000	225,000	42.86	300,000	57.14	300,000	57.14	
5	1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		7,760,000	7,200,000	7,760,000	7,727,500	99.58	32,500	0.42	32,500	0.42	
5	1 02 02 01 0003	Belanja Honorarium Narasumber atau pembahas Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		-	2,800,000	-		#DIV/0!	0	#DIV/0!	-	#DIV/0!	Anggaran bertambah untuk SPPD Pemakam an dan pengurus an Pensiun
5	1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		105,784,000	66,380,000	105,784,000	88,784,303	83.93	16,999,697	16.07	16,999,697	16.07	
2	17 05 2.01 01	Pengelolaan Sistem Informasi Kpegawaian	ANDI IRFAN SAPUTRA, SE	106,465,800	130,465,800	106,465,800	98,658,813	92.67	7,806,987	7.33	7,806,987	7.33	
5	1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor		1,518,000	1,504,000	1,518,000	1,514,510	99.77	3,490	0.23	3,490	0.23	
5	1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover		1,704,000	1,634,000	1,704,000	1,702,480	99.91	1,520	0.09	1,520	0.09	
5	1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak		4,349,800	4,349,800	4,349,800	4,191,343	96.36	158,457	3.64	158,457	3.64	
5	1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer		2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4,500,000	4,500,000	4,500,000	3,485,000	77.44	1,015,000	22.56	1,015,000	22.56	Anggaran bertambah untuk SPPD Pemakam an dan pengurus an Pensiun
5	1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		80,294,000	104,378,000	80,294,000	73,665,480	91.74	6,628,520	8.26	6,628,520	8.26	
		Mutasi dan Promosi ASN		713,532,820	934,305,000	713,532,820	638,474,785	89.48	75,058,035	10.52	75,058,035	10.52	
2	17 07 2.01 05	Pengelolaan Mutasi ASN	Badaruddin Abdillah, S.AN	170,638,700	186,947,000	170,638,700	125,581,080	73.59	45,057,620	26.41	45,057,620	26.41	
5	1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor		1,630,000	1,630,000	1,630,000	1,630,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover		3,253,000	3,253,000	3,253,000	3,253,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak		2,429,500	3,385,000	2,429,500	976,410	40.19	1,453,090	59.81	1,453,090	59.81	
5	1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer		2,569,200	2,582,000	2,569,200	2,569,200	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		5,400,000	7,200,000	5,400,000	2,848,000	52.74	2,552,000	47.26	2,552,000	47.26	
5	1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		15,000,000	20,000,000	15,000,000	11,430,000	76.20	3,570,000	23.80	3,570,000	23.80	
5	1 02 02 01 0003	Belanja Honorarium Narasumber atau pembahas Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		5,600,000	4,900,000	5,600,000	3,500,000	62.50	2,100,000	37.50	2,100,000	37.50	
5	1 02 02 01 0007	Belanja Honorarium Rohaniawan		4,500,000	5,250,000	4,500,000	1,750,000	38.89	2,750,000	61.11	2,750,000	61.11	
5	1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		-	12,000,000	-		#DIV/0!	0	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
5	1 02 02 04 0038	Belanja Jasa Tata Rias		1,750,000	3,000,000	1,750,000	750,000	42.86	1,000,000	57.14	1,000,000	57.14	
5	1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Tekhnologi		7,500,000		7,500,000	7,500,000	100.00	0	-	-	-	

KODE		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN POKOK	TARGET s/d 31 Desember 2024 (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI S.D 31 Desember 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASA LAHAN/ KENDALA
							(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
(1)		(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								(6/5*100)	(5-6)	(8/5*100)	(4-6)	(10/4*100)	
		Belanja Sewa Mebel		1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		119,132,000	121,872,000	119,132,000	87,499,470	73.45	31,632,530	26.55	31,632,530	26.55	
2	17 08 2.01 01	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Badaruddin Abdilllah, S.AN	223,944,000	309,964,000	223,944,000	208,860,955	93.26	15,083,045	6.74	15,083,045	6.74	
5	1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor		620,000	620,000	620,000	620,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover		1,570,000	1,570,000	1,570,000	1,567,250	99.82	2,750	0.18	2,750	0.18	
5	1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak		294,000	294,000	294,000	286,860	97.57	7,140	2.43	7,140	2.43	
5	1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer		3,798,000	2,310,000	3,798,000	3,774,600	99.38	23,400	0.62	23,400	0.62	
5	1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		4,950,000	9,900,000	4,950,000	4,923,000	99.45	27,000	0.55	27,000	0.55	
5	1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli		96,000,000	192,000,000	96,000,000	96,000,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 02 04 0036	Benja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang		6,000,000	12,000,000	6,000,000	6,000,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel		11,760,000	23,520,000	11,760,000	11,760,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		86,952,000	55,750,000	86,952,000	71,929,245	82.72	15,022,755	17.28	15,022,755	17.28	
3	30 03 2.01 01	Pengelolaan Promosi ASN	Badaruddin Abdilllah, S.AN	318,950,120	437,394,000	318,950,120	304,032,750	95.32	14,917,370	4.68	14,917,370	4.68	
5	1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor		1,094,460	1,158,000	1,094,460	1,094,460	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover		1,429,060	1,469,000	1,429,060	1,429,060	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak		-	875,000	-		#DIV/0!	0	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
5	1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer		1,176,600	1,180,000	1,176,600	1,176,600	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		17,600,000	17,600,000	17,600,000	17,600,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli		179,800,000	271,000,000	179,800,000	179,800,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan		-	8,000,000	-		#DIV/0!	0	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
5	1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		113,350,000	131,612,000	113,350,000	98,432,630	86.84	14,917,370	13.16	14,917,370	13.16	
		Pengembangan Kompetensi ASN		1,211,746,200	1,224,199,000	1,211,746,200	1,081,348,830	89.24	130,397,370	10.76	130,397,370	10.76	
3	30 03 2.02 01	Pengelolaan Assesment Center	Badaruddin Abdilllah, S.AN	784,100,000	739,194,000	784,100,000	670,404,340	85.50	113,695,660	14.50	113,695,660	14.50	
5	1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor		1,168,000	1,168,000	1,168,000	1,168,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover		1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak		350,000	350,000	350,000	350,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer		888,000	888,000	888,000	888,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4,500,000	14,000,000	4,500,000		-	4,500,000	100.00	4,500,000	100.00	
5	1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		22,800,000		22,800,000	18,400,000	80.70	4,400,000	19.30	4,400,000	19.30	
5	1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	25,015,000	567,500,000	617,000,000	567,500,000	497,500,000	87.67	70,000,000	12.33	70,000,000	12.33	
5	1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang		3,000,000		3,000,000	3,000,000	100.00	0	-	-	-	
		Belanja Sewa Transportasi Udara		15,000,000		15,000,000	14,302,800	95.35	697,200	4.65	697,200	4.65	
		Belanja Sewa Hotel		4,800,000		4,800,000	4,800,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		162,714,000	104,408,000	162,714,000	128,615,540	79.04	34,098,460	20.96	34,098,460	20.96	
5	03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Badaruddin Abdilllah, S.AN	305,800,000	403,162,000	305,800,000	292,050,560	95.50	13,749,440	4.50	13,749,440	4.50	

KODE		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB MADING-MADING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN POKOK	TARGET s/d 31 Desember 2024 (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI S.D 31 Desember 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASA LAHAN/ KENDALA
							(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
(1)		(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								(6/5*100)	(5-6)	(8/5*100)	(4-6)	(10/4*100)	
5	1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor		668,000	668,000	668,000	668,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover		2,767,000	2,767,000	2,767,000	2,709,310	97.92	57,690	2.08	57,690	2.08	
5	1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak		525,000	525,000	525,000	512,250	97.57	12,750	2.43	12,750	2.43	
5	1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer		1,776,000	1,776,000	1,776,000	1,776,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 02 11 0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2		245,900,000	305,000,000	245,900,000	232,900,000	94.71	13,000,000	5.29	13,000,000	5.29	
5	1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		41,164,000	78,426,000	41,164,000	40,485,000	98.35	679,000	1.65	679,000	1.65	
5	03 02 2.03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Badaruddin Abdillah, S.AN	121,846,200	81,843,000	121,846,200	118,893,930	97.58	2,952,270	2.42	2,952,270	2.42	
5	1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor		574,000	574,000	574,000	547,230	95.34	26,770	4.66	26,770	4.66	
5	1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover		5,205,000	1,770,000	5,205,000	5,110,200	98.18	94,800	1.82	94,800	1.82	
5	1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak		2,128,200	525,000	2,128,200	1,620,000	76.12	508,200	23.88	508,200	23.88	
5	1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer		1,443,000	888,000	1,443,000	1,443,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1,800,000		1,800,000		-	1,800,000	100.00	1,800,000	100.00	
5	1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		15,100,000		15,100,000	15,100,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 02 01 0003	Belanja Honorarium Narasumber atau pembahas Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		2,100,000		2,100,000	2,100,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 02 01 0007	Belanja Honorarium Rohaniawan		2,250,000		2,250,000	2,250,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 02 04 0038	Belanja Jasa Tata Rias		22,000,000		22,000,000	22,000,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi		22,500,000	30,000,000	22,500,000	22,500,000	100.00	0	-	-	-	
		Belanja Sewa Mebel		2,500,000		2,500,000	2,500,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		44,246,000	48,086,000	44,246,000	43,723,500	98.82	522,500	1.18	522,500	1.18	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		326,534,500	374,211,000	326,534,500	298,768,630	91.50	27,765,870	8.50	27,765,870	8.50	
2	17 06 2.01 01	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	ANDI IRFAN SAPUTRA, SE	163,961,000	112,241,000	163,961,000	154,606,520	94.29	9,354,480	5.71	9,354,480	5.71	
5	1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor		839,000	282,000	839,000	839,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover		2,960,000	1,375,000	2,960,000	2,960,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak		930,000	860,000	930,000	693,300	74.55	236,700	25.45	236,700	25.45	
5	1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer		1,554,000	666,000	1,554,000	1,482,000	95.37	72,000	4.63	72,000	4.63	
5	1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		18,000,000	19,600,000	18,000,000	15,745,000	87.47	2,255,000	12.53	2,255,000	12.53	
5	1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		22,200,000		22,200,000	22,200,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 02 01 0003	Belanja Honorarium Narasumber atau pembahas Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		17,000,000		17,000,000	17,000,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		-	12,000,000	-		#DIV/0!	0	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
5	1 02 02 04 0036	Benja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang		2,520,000		2,520,000	1,039,000	41.23	1,481,000	58.77	1,481,000	58.77	
		Belanja Sewa Transportasi Udara		12,000,000		12,000,000	10,414,360	86.79	1,585,640	13.21	1,585,640	13.21	
		Belanja Sewa Hotel		8,500,000		8,500,000	7,680,000	90.35	820,000	9.65	820,000	9.65	
5	1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		77,458,000	77,458,000	77,458,000	74,553,860	96.25	2,904,140	3.75	2,904,140	3.75	
2	17 07 2.01 01	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	ANDI IRFAN SAPUTRA, SE	38,899,500	110,774,000	38,899,500	38,077,780	97.89	821,720	2.11	821,720	2.11	Anggaran di Kurangi
5	1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor		301,000	301,000	301,000	301,000	100.00	0	-	-	-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN POKOK	TARGET s/d 31 Desember 2024 (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI S.D 31 Desember 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDALA
						(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							(6/5*100)	(5-6)	(8/5*100)	(4-6)	(10/4*100)	
5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover		1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000	100.00	0	-	-	-	dan di Alihkan ke Pengadaa n PNS dan PPPK
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak		622,500	1,147,000	622,500	259,950	41.76	362,550	58.24	362,550	58.24	
5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer		750,000	750,000	750,000	747,150	99.62	2,850	0.38	2,850	0.38	
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		10,000,000	26,000,000	10,000,000	9,973,600	99.74	26,400	0.26	26,400	0.26	
5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		25,566,000	80,916,000	25,566,000	25,136,080	98.32	429,920	1.68	429,920	1.68	
2 17 07 2.01 02	Pembinaan Disiplin ASN	ANDI IRFAN SAPUTRA, SE	63,109,000	81,631,000	63,109,000	56,609,300	89.70	6,499,700	10.30	6,499,700	10.30	
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor		742,000	742,000	742,000	742,000	100.00	0	-	-	-	
5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover		2,940,000	2,760,000	2,940,000	2,940,000	100.00	0	-	-	-	
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak		535,000	535,000	535,000	175,000	32.71	360,000	67.29	360,000	67.29	
5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer		1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,002,000	90.27	108,000	9.73	108,000	9.73	
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		7,000,000	14,000,000	7,000,000	1,842,000	26.31	5,158,000	73.69	5,158,000	73.69	

KODE		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASIING- MASIING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN POKOK	TARGET s/d 31 Desember 2024 (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI S.D 31 Desember 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASA LAHAN/ KENDALA
							(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
(1)		(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								(6/5*100)	(5-6)	(8/5*100)	(4-6)	(10/4*100)	
5	1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		38,782,000	50,484,000	38,782,000	37,908,300	97.75	873,700	2.25	873,700	2.25	
2	17 07 2.01 03	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	ANDI IRFAN SAPUTRA, SE	16,248,000	16,248,000	16,248,000	12,701,550	78.17	3,546,450	21.83	3,546,450	21.83	
5	1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor		658,000	568,000	658,000	654,090	99.41	3,910	0.59	3,910	0.59	21,090
5	1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover		2,055,000	2,365,000	2,055,000	2,051,460	99.83	3,540	0.17	3,540	0.17	856,460
5	1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak		1,085,000	1,225,000	1,085,000	840,000	77.42	245,000	22.58	245,000	22.58	297,500
5	1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer		1,110,000	750,000	1,110,000	966,000	87.03	144,000	12.97	144,000	12.97	
5	1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		11,340,000	11,340,000	11,340,000	8,190,000	72.22	3,150,000	27.78	3,150,000	27.78	
2	17 07 2.01 04	Evaluasi Disiplin ASN	ANDI IRFAN SAPUTRA, SE	44,317,000	53,317,000	44,317,000	36,773,480	82.98	7,543,520	17.02	7,543,520	17.02	
5	1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor		224,000	224,000	224,000	224,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover		1,342,000	1,342,000	1,342,000	1,342,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak		535,000	535,000	535,000	175,000	32.71	360,000	67.29	360,000	67.29	
5	1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer		1,554,000	1,554,000	1,554,000	1,446,000	93.05	108,000	6.95	108,000	6.95	
5	1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3,000,000	12,000,000	3,000,000	400,000	13.33	2,600,000	86.67	2,600,000	86.67	
5	1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		37,662,000	37,662,000	37,662,000	33,186,480	88.12	4,475,520	11.88	4,475,520	11.88	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				3,825,157,100	3,098,098,000	3,825,157,100	3,484,148,971	91.09	341,008,129	8.91	341,008,129	8.91	
Pengembangan Kompetensi Teknis				2,240,518,600	1,506,459,500	2,240,518,600	1,901,964,920	84.89	338,553,680	15.11	338,553,680	15.11	
3	30 04 2.03 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Admnistrasi Penyelenggara Urusan pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Silpa P., SH.,MM	2,064,179,600	1,330,120,500	2,064,179,600	1,743,588,480	84.47	320,591,120	15.53	320,591,120	15.53	
5	1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor		4,123,000	2,202,500	4,123,000	3,822,580	92.71	300,420	7.29	300,420	7.29	1. Gaji upah Jasa berkurang sebanyak 3. 000.000 2. ATK, Kertas dan Cover dan Bahan
5	1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover		6,038,000	4,238,000	6,038,000	5,958,280	98.68	79,720	1.32	79,720	1.32	
5	1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak		360,000	2,520,000	360,000	360,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer		3,525,000		3,525,000	3,465,600	98.31	59,400	1.69	59,400	1.69	
5	1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		13,860,000		13,860,000	13,860,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 02 01 0003	Belanja Honorarium Narasumber atau pembahas Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		48,000,000		48,000,000	48,000,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		21,000,000	24,000,000	21,000,000	21,000,000	100.00	0	-	-	-	
		Belanja Sewa Transportasi Udara		60,000,000		60,000,000	36,091,000	60.15	23,909,000	39.85	23,909,000	39.85	
		Belanja Sewa Hotel		26,640,000		26,640,000	26,640,000	100.00	0	-	-	-	
5	1 02 02 12 0003	Belanja Bimbingan Teknis		1,689,960,000	1,185,920,000	1,689,960,000	1,394,960,000	82.54	295,000,000	17.46	295,000,000	17.46	
5	1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		190,673,600	111,240,000	190,673,600	189,431,020	99.35	1,242,580	0.65	1,242,580	0.65	
3	30 05 2.01 01	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Silpa P., SH.,MM	176,339,000	176,339,000	176,339,000	158,376,440	89.81	17,962,560	10.19	17,962,560	10.19	
5	1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor		855,000	855,000	855,000	831,790	97.29	23,210	2.71	23,210	2.71	
5	1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover		1,324,000	1,324,000	1,324,000	1,314,150	99.26	9,850	0.74	9,850	0.74	
5	1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		7,350,000	7,350,000	7,350,000	7,299,200	99.31	50,800	0.69	50,800	0.69	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN POKOK	TARGET s/d 31 Desember 2024 (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI S.D 31 Desember 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDALA
						(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							(6/5*100)	(5-6)	(8/5*100)	(4-6)	(10/4*100)	
5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		166,810,000	166,810,000	166,810,000	148,931,300	89.28	17,878,700	10.72	17,878,700	10.72	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		1,584,638,500	1,591,638,500	1,584,638,500	1,582,184,051	99.85	2,454,449	0.15	2,454,449	0.15	
3 30 05 2.01 02	Penyusunan Kebijakan Teknis Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan serta Jabatan Fungsional	Silpa P., SH.,MM	22,885,000	17,885,000	22,885,000	22,750,820	99.41	134,180	0.59	134,180	0.59	
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor		885,000	285,000	885,000	874,730	98.84	10,270	1.16	10,270	1.16	L. ATK, Kertas dan
5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover		1,600,000	935,000	1,600,000	1,574,590	98.41	25,410	1.59	25,410	1.59	Cover dan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN POKOK	TARGET s/d 31 Desember 2024 (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI S.D 31 Desember 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDALA
						(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							(6/5*100)	(5-6)	(8/5*100)	(4-6)	(10/4*100)	
5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer		1,350,000	375,000	1,350,000	1,298,700	96.20	51,300	3.80	51,300	3.80	Bahan komputer bertambah sebesar 2.210.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		5,250,000	5,250,000	5,250,000	5,227,800	99.58	22,200	0.42	22,200	0.42	
5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		13,800,000	11,040,000	13,800,000	13,775,000	99.82	25,000	0.18	25,000	0.18	
3 30 05 2.01 04	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Silpa P., SH.,MM	1,561,753,500	1,573,753,500	1,561,753,500	1,559,433,231	99.85	2,320,269	0.15	2,320,269	0.15	
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor		2,164,500	2,164,500	2,164,500	2,078,370	96.02	86,130	3.98	86,130	3.98	Gaji Upah Jasa Rp. 12.000.00 0 di Geser
5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover		2,279,000	2,279,000	2,279,000	2,253,610	98.89	25,390	1.11	25,390	1.11	
5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer		1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,338,000	99.11	12,000	0.89	12,000	0.89	
5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		-	12,000,000	-		#DIV/0!	0	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/(elatihan		1,449,280,000	1,449,280,000	1,449,280,000	1,449,280,000	100.00	0	-	-	-	
5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		106,680,000	106,680,000	106,680,000	104,483,251	97.94	2,196,749	2.06	2,196,749	2.06	
JUMLAH			12,656,329,798	11,964,329,798	12,656,329,798	11,786,380,485	93.13	869,949,313	6.87	869,949,313	6.87	

Malili, 31 Desember 2024
Kepala BKPSDM



Dra. ROSMIYATI ALWY, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19650110 1 198602 2 004