



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

DATA STATISTIK KEUANGAN

PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN
KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

ASN
CORPORATE
UNIVERSITY

2023



Kinerja Anggaran

Pagu Anggaran Puslatbang KHAN LAN pada tahun 2023 sebesar Rp. 14.140.769.000,- dengan proporsi 60,14% berasal dari Rupiah Murni (RM) dan 39,86% berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Gambar ...

Pagu Puslatbang KHAN LAN Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Anggaran



Berdasarkan program yang diamanatkan pada Puslatbang KHAN LAN, anggaran tersebut didistribusikan pada 2 program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN.

Tabel ...

Distribusi Anggaran Puslatbang KHAN LAN Tahun 2023 Berdasarkan Program

Program	Pagu	Proporsi
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	5.386.183.000	38,09%
Program Dukungan Manajemen	8.754.586.000	61,91%
Jumlah	14.140.769.000	100,00%

Berdasarkan alokasi belanja, anggaran Puslatbang KHAN LAN didistribusikan untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel ...

Distribusi Anggaran Puslatbang KHAN LAN Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

Uraian	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
Jumlah	4,121,316,000	9,532,916,000	486,537,000
Proporsi	29.15%	67.41%	3.44%



Kinerja Anggaran

Tabel ...

Pagu dan Realisasi Anggaran Puslatbang KHAN LAN Tahun 2023 Per 31 Desember 2023

Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Realisasi (%)
2023	14.140.769.000	14.091.425.007	99,65%

Gambar ...

Perubahan Pagu Anggaran Tahun 2023



Tabel ...

Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 - 2023

2019	13.700.984.000	13.385.031.696	97,69%
2020	15.556.648.000	15.018.407.427	96,54%
2021	13.349.922.000	13.228.836.888	99,09%
2022	14.133.402.000	14.094.537.893	99,73%
2023	14.140.769.000	14.091.425.007	99,65%

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Puslatbang KHAN LAN tahun 2023 berasal dari jasa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta jasa penggunaan sarana dan prasarana. Target PNBP di Puslatbang KHAN LAN tahun 2023 adalah sebesar Rp6.678.260.000,- dan realisasi penerimaan di Puslatbang KHAN LAN sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.683.480.000 atau 100,07% dari estimasi pendapatan yang telah ditetapkan.

Program	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	216,540,000	221,220,000	102.16%
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	6,462,260,000	6,462,260,000	100.00%
Jumlah	6,678,800,000	6,683,480,000	100.07%

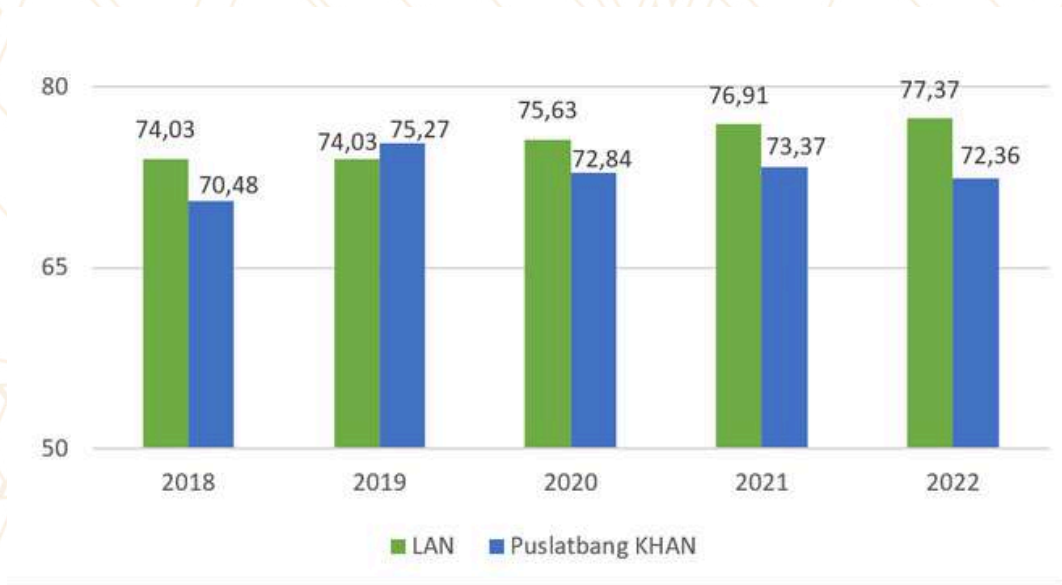
Kinerja Anggaran

Tabel ...
Trend Realisasi PNBP 2019 - 2023

Tahun Anggaran	Target Awal	Perubahan Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
2019	4,696,100,000	6,329,220,000	6,096,615,000	96.32%
2020	4,702,100,000	9,246,057,000	9,255,354,000	100.10%
2021	4,672,100,000	5,516,390,000	5,676,440,000	102.90%
2022	4,494,100,000	6,367,290,000	6,379,715,000	100.20%
2023	3,676,660,000	6,678,800,000	6,683,480,000	100.07%

Tabel ...
Trend Realisasi PNBP Per Bulan Akun

Bulan	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (425151)			Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan (425421)		
	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
	216,540,000	221,220,000	102.16%	6,462,260,000	6,462,260,000	100.00%
Jan		61,230,000	28.28%	-	-	0.00%
Feb		20,875,000	9.64%	-	-	0.00%
Mar		25,100,000	11.59%	-	-	0.00%
Apr		19,030,000	8.79%	1,367,600,000	1,367,600,000	21.16%
Mei		22,110,000	10.21%	1,169,400,000	1,169,400,000	18.10%
Jun		5,200,000	2.40%	546,200,000	546,200,000	8.45%
Jul		7,000,000	3.23%	1,083,705,000	1,083,705,000	16.77%
Aug		1,700,000	0.79%	1,653,030,000	1,653,030,000	25.58%
Sep		18,030,000	8.33%	222,670,000	222,670,000	3.45%
Okt		40,945,000	18.91%	409,135,000	409,135,000	6.33%
Nov		-	0.00%	10,520,000	10,520,000	0.16%
Des		-	0.00%	-	-	0.00%



Capaian Nilai SAKIP LAN dan Puslatbang KHAN 2018-2022





Kinerja Anggaran

Monitoring RO

No.	RO	TVRO	RVRO	Target PCRO*	Per Nov 2023	Per Des 2023
					PCRO	
1	Rekomendasi Kebijakan Administrasi Negara	1	1	100	100	100
2	Jurnal Transformasi Administrasi	2	1	90	90	100
3	Pelatihan Struktural Kepemimpinan	184	184	100	100	100
4	Pelatihan Dasar CPNS	584	584	100	100	100
5	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan ASN	1	0	99	99	100
6	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	0	0	4	100
7	Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	0	96,63	96,63	100
8	Layanan BMN	1	0	96,63	96,63	100
9	Layanan Hubungan Masyarakat	1	0	96,63	96,63	100
10	Layanan Protokoler	1	0	96,63	96,63	100
11	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	0	92,98	92,98	100
12	Layanan Umum	2	0	96,63	96,63	100
13	Layanan Perkantoran	2	0	96,63	96,63	100
14	Layanan Sarana Internal	1	0	96,63	96,63	100
15	Layanan Manajemen SDM	59	56	97,66	97,66	100
16	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	0	96,63	98,3	100
17	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	0	96,63	96,63	100
18	Layanan Manajemen Keuangan	1	0	96,63	96,63	100
19	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	0	96,63	96,63	100
				Rata-rata PCRO	92.01	100

