

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KAB.TANAH DATAR

Tabel 3.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No.	Uraian	Jumlah Dana (Rp.)	Capaian Keuangan	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
	BELANJA			
I	Belanja Tidak Langsung	2.613.795.600	2.422.365.659	92,68
II	Belanja Langsung	4.580.728.100	4.045.630.014	88,31
	Kegiatan			
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.752.500	91,75
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.120.000	63.565.682	81,37
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	7.248.000	3.569.250	49,24
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.000.000	5.204.000	86,73
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.000.000	46.706.700	93,41
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.400.000	31.530.500	84,31
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	3.957.500	79,15
8.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	6.000.000	3.830.000	63,83
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	6.000.000	4.953.300	82,56
10.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	148.150.000	138.977.026	93,81
11.	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknik Perkantoran	60.000.000	58.931.250	98,22

1	2	3	4	5
12.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	24.000.000	21.325.000	88,85
13.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100.550.500	99.886.100	99,34
14.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	123.386.400	109.034.651	88,37
15.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	10.000.000	4.653.750	46,36
16.	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.000.000	9.853.000	98,53
17.	Proses Pensiun PNS	34.622.400	30.725.701	88,75
18.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	72.111.600	38.447.000	53,32
19.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000	4.326.900	86,54
20.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	15.000.000	14.389.700	95,93
21.	Penyusunan Perencanaan Tahunan	10.000.000	8.566.000	85,66
22.	Pendidikan penjenjangan struktural	1.132.005.000	1.116.403.475	98,62
23.	Pendidikan dan pelatihan dasar bagi CPNS	297.736.000	294.318.000	98,85
24.	Rapat koordinasi kepegawaian	53.040.000	48.230.900	90,93
25.	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	136.664.000	107.650.100	78,77
26.	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	96.143.400	50.147.433	52,16
27.	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	49.489.000	31.955.500	64,57
28.	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	256.015.000	225.742.000	88,18
29.	Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan	572.992.500	561.607.306	98,01
30.	Pengurusan Administrasi Kepegawaian	15.530.000	12.692.800	81,73
31.	Seleksi dan Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	42.090.000	31.547.800	74,95
32.	Pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya ASN	137.604.000	55.054.300	40,01
33.	Seleksi penerimaan ASN	284.742.000	270.506.176	95
34.	Pengangkatan CPNS menjadi PNS	8.000.000	4.842.600	60,53
35.	Seleksi Penerimaan Sekolah Kedinasan	24.930.300	15.399.600	61,77
36.	Pengelolaan Mutasi Jabatan	337.194.000	284.356.814	84,33
37.	Pengisian formasi ASN	16.535.000	5.427.600	32,82
38.	Penyusunan formasi ASN	43.880.000	36.382.100	82,91
39.	Penilaian prestasi kinerja ASN	52.780.000	20.943.800	39,68
40.	Pemberian penghargaan bagi aparatur	175.319.000	150.780.100	86
41.	Fasilitasi organisasi profesi ASN	36.450.000	16.474.100	45,20