

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2011-2015

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	ANGGARAN TAHUN KE-					REALISASI TAHUN KE-					RASIO ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN		
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5					6					7					8		
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja (%)	-	-	40.000.000	-	6.000.000	-	-	39.990.000	-	-	-	-	-	10.000	-	6.000.000		
		Penyusunan system Informasi pengelolaan keuangan daerah	tersusunnya laporan keuangan OPD (dokumen)	-	-	40.000.000	-	6.000.000	-	-	39.990.000	-	-	-	-	-	10.000	-	6.000.000		
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	-	-	601.670.000	748.866.250	697.168.600	-	-	331.669.317	581.542.877	632.032.688	-	-	-	270.000.683	-	167.323.373	-	65.135.912
		Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat (Bulan)	-	-	23.500.000	37.500.000	37.500.000	-	-	13.178.250	18.476.805	21.790.411	-	-	-	10.321.750	-	19.023.195	-	15.709.589
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	-	-	32.000.000	29.000.000	39.000.000	-	-	12.245.867	13.049.871	10.745.577	-	-	-	19.754.133	-	15.950.129	-	28.254.423
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	terpenuhinya kebersihan kantor (bulan)	-	-	2.500.000	5.000.000	5.000.000	-	-	2.497.600	4.994.500	5.000.000	-	-	-	2.400	-	5.500	-	-
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	terpenuhinya perbaikan peralatan kantor (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan alat tulis kantor	pemenuhan alat tulis kantor (bulan)	-	-	25.000.000	30.000.000	35.000.000	-	-	24.241.000	30.000.000	34.995.900	-	-	-	759.000	-	4.100	-	-
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	pemenuhan barang cetakan dan pengadaan (bulan)	-	-	17.000.000	30.000.000	40.000.000	-	-	16.999.600	29.978.200	39.889.500	-	-	-	400	-	21.800	-	110.500
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (%)	-	-	2.000.000	4.000.000	6.000.000	-	-	1.989.100	3.948.600	5.999.600	-	-	-	10.900	-	51.400	-	400
		Penyediaan peralatan rumah tangga	terpenuhinya peralatan rumah tangga (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan (buah)	-	-	24.000.000	33.000.000	45.000.000	-	-	24.000.000	30.660.000	34.725.000	-	-	-	2.340.000	-	10.275.000	-	-
		Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makanan dan minuman Rapat (bulan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan (OH)	-	-	298.000.000	428.080.000	346.215.920	-	-	122.062.900	335.684.901	342.526.700	-	-	-	175.937.100	-	92.395.099	-	3.689.220
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilaksanakan (OH)	-	-	76.600.000	65.356.250	51.788.600	-	-	25.535.000	43.570.000	48.740.000	-	-	-	51.065.000	-	21.786.250	-	3.048.600
		Penyediaan jasa pelayanan Administrasi	terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran (PPBJ, PPK, Tim pemeriksa hasil pekerjaan 4 org, Honorer 5 org, THL 2 org) (bulan)	-	-	101.070.000	86.930.000	91.664.080	-	-	88.920.000	71.180.000	87.620.000	-	-	-	12.150.000	-	15.750.000	-	4.044.080
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)	-	-	113.040.800	126.148.300	193.573.900	-	-	108.397.600	107.991.900	190.283.700	-	-	-	4.643.200	-	18.156.400	-	3.290.200
		Pengadaan kendaraan Dinas/ operasional	terpenuhinya kenderaan dinas/operasional (buah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan gedung kantor (%)	-	-	-	-	64.290.600	-	-	-	-	64.000.000	-	-	-	-	-	290.600	-	-
		Pengadaan Peralatan kantor	tersedianya Peralatan Kantor (jenis)	-	-	50.700.000	68.807.500	-	-	-	49.200.000	66.869.000	-	-	-	-	1.500.000	-	1.938.500	-	-
		Pengadaan Meubelair	terpenuhinya pengadaan meubelair (jenis)	-	-	-	-	76.942.500	-	-	-	-	76.536.000	-	-	-	-	-	406.500	-	-
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	persentase gedung yang terpelihara (unit)			15.000.000	-	-	-	-	14.800.000	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Jumlah kendaraan yang terpelihara (unit)	-	-	47.340.800	57.340.800	52.340.800	-	-	44.397.600	41.122.900	49.747.700	-	-	-	2.943.200	-	16.217.900	-	2.593.100
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)	-	-	36.080.000	21.275.000	-	-	-	33.400.000	20.757.000	-	-	-	-	2.680.000	-	518.000	-	-
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	terpenuhinya jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya (buah)	-	-	36.080.000	-	-	-	-	33.400.000	-	-	-	-	-	2.680.000	-	-	-	-
		Pengadaan Pakaian KORPRI	terpenuhinya jumlah pakaian Korpri (buah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	terpenuhinya jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu (buah)	-	-	-	21.275.000	-	-	-	-	20.757.000	-	-	-	-	-	518.000	-	-	-

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PENANGGUNG JAWAB
Target	Rp	
11		12
94,20%	39.990.000	
#####	39.990.000	
100%	1.712.568.255	
#####	72.468.661	
#####	51.991.444	
#####	12.497.600	
-	-	
#####	89.236.900	
#####	86.889.100	
100%	11.988.700	
-	-	
#####	91.725.000	
-	-	
#####	892.669.600	
#####	139.631.250	
#####	263.470.000	
100%	424.829.600	
-	-	
100%	64.000.000	
#####	118.007.500	
#####	76.536.000	
2 unit roda 4, 6 unit roda 2	151.486.100	
100%	54.675.000	
#####	33.400.000	
-	-	
#####	21.275.000	

5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Fungsional (Orang)	-	-	95.000.000	65.000.000	413.000.000	-	-	92.791.500	27.930.000	403.772.500	-	-	-	2.208.500	-	37.070.000	-	9.227.500			
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal (orang)	-	-	95.000.000	65.000.000	63.000.000	-	-	92.791.500	27.930.000	58.631.500	-	-	-	2.208.500	-	37.070.000	-	4.368.500			
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	-	-	-	-	350.000.000	-	-	-	-	345.141.000	-	-	-	-	-	-	-	4.859.000			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	-	-	17.580.000	17.010.000	16.650.000	-	-	17.267.900	16.932.000	16.650.000	-	-	-	312.100	-	78.000	-	-			
		Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi	Jumlah laporan triwulan dan tahunan LAKIP (dokumen)	-	-	11.570.000	11.000.000	10.650.000	-	-	11.570.000	11.000.000	10.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	Jumlah rencana anggaran yang tersusun Renja, Perubahan Renja, RKA, Perubahan RKA, Revisi Rensta 2016-2021, Renstra 2021 (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Jumlah Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun (dokumen)	-	-	6.010.000	6.010.000	6.000.000	-	-	5.697.900	5.932.000	6.000.000	-	-	-	312.100	-	78.000	-	-			
7	Program Peringatan Hari-hari besar keagamaan, Nasional dan Hari besar Daerah		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)	-	-	-	30.000.000	46.750.000	-	-	-	28.079.500	46.719.000	-	-	-	-	1.920.500	-	31.000				
		Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten	Pelaksanaan Pameran (kegiatan)	-	-	-	30.000.000	46.750.000	-	-	-	28.079.500	46.719.000	-	-	-	-	1.920.500	-	31.000				
8	Program Pendidikan Kedinasan		Cakupan ASN yang telah mengikuti pendidikan kedinasan (%)	-	-	-	210.000.000	210.000.000	-	-	-	182.415.800	182.965.400	-	-	-	-	27.584.200	-	27.034.600				
		Pendidikan dan pelatihan teknis	jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan teknis (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Pendidikan dan pelatihan Struktural bagi PNS	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Penjenjangan Struktural (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan	terlaksananya pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan pendidikan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Penyusunan Juklak/juknis	Jumlah buku Juknis/Juklak yang diterbitkan (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Jumlah ASN yang mengikuti Study banding Kepegawaian (orang)	-	-	-	210.000.000	210.000.000	-	-	-	182.415.800	182.965.400	-	-	-	-	27.584.200	-	27.034.600				
9	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Rasio PNS terhadap jumlah penduduk	-	-	799.839.200	390.133.000	652.543.300	-	-	476.355.960	274.910.600	364.816.000	-	-	-	323.483.240	-	115.222.400	-	287.727.300			
			Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Fungsional (Orang)	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300			
			Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan (orang)	-	-	-	-	848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848			
			Jumlah CPNS yang diterima (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			terlaksananya ASN yang memenuhi kenaikan pangkat (orang)	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500			
		Penyusunan rencana pembinaan Karir	dokumen Rencana Pembinaan Karir Kabupaten Tapsel (dokumen)	-	-	84.000.000	93.270.000	41.100.000	-	-	65.543.250	86.930.300	32.534.700	-	-	-	18.456.750	-	6.339.700	-	8.565.300			
		Seleksi Penerimaan Calon PNS	dokumen pelaksanaan seleksi CPNS (dokumen)	-	-	252.732.500	43.000.000	111.000.000	-	-	109.476.610	16.692.000	-	-	-	-	143.255.890	-	26.308.000	-	111.000.000			
		Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	dokumen penataan sistem kenaikan pangkat (dokumen)	-	-	51.000.000	49.500.000	49.500.000	-	-	50.879.000	49.485.000	49.432.900	-	-	-	121.000	-	15.000	-	67.100			
		Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	terpenuhinya pembangunan/ pengembangan Simpeg (sistem)	-	-	248.706.700	142.274.000	89.000.000	-	-	128.800.000	74.274.700	73.610.000	-	-	-	119.906.700	-	67.999.300	-	15.390.000			
		Instrumen Analisis Jabatan PNS	dokumen Instrumen Analisis Jabatan PNS (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas Belajar	terlaksananya Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas Belajar (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi	Jumlah aparatur berprestasi yang menerima Penghargaan (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	dokumen penanganan kasus-kasus disiplin (dokumen)	-	-	35.400.000	29.089.000	29.000.000	-	-	21.667.100	16.821.000	24.411.700	-	-	-	13.732.900	-	12.268.000	-	4.588.300			
		Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	terlaksananya Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas (orang)	-	-	95.000.000	-	-	-	-	80.000.000	-	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-			

#####	561.564.000	
#####	216.423.000	
#####	345.141.000	
-	-	
100%	50.927.900	
#####	33.220.000	
-	-	
#####	17.707.900	
61,67%	76.719.000	
#####	76.719.000	
100%	392.965.400	
-	-	
-	-	
100%	-	
-	-	
#####	392.965.400	
1,94%	1.231.304.960	
300		
848		
-		
500		
#####	191.347.950	
#####	152.476.610	
#####	149.811.900	
#####	344.684.000	
-	-	
-	-	
-	-	
#####	75.167.800	
#####	80.000.000	

		koordinasi Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)	dokumen Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat) (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Diklat	dokumen pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Diklat (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	cakupan arsip kepegawaian Tapsel yang tertata secara sistematis (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- Penataan Sistem Administrasi Pensiun		-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	72.784.300	-	-	-	-	-	77.215.700			
		- Pembenahan Administrasi Kepegawaian		-	-	-	149.943.300	-	-	-	-	112.042.400	-	-	-	-	-	37.900.900			
		Pemberian Bantuan Penyelenggaraan IPDN		-	-	33.000.000	33.000.000	33.000.000	-	-	19.990.000	30.707.600	-								
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Fungsional (Orang)	-	-	1.242.290.000	1.511.224.250	1.319.876.000	-	-	1.124.079.500	1.280.136.950	1.031.951.240	-	-	-	118.210.500	-	231.087.300	-	287.924.760
			Persentase Aparatur PNS Yang Mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan Kepemimpinan (%)	-	-	-		0	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0		
			Persentase Aparatur PNS yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan Eselon (%)	-	-	-		0	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0		
		Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan (orang)	-	-	-	-	108.000.000	-	-	-	-	107.894.100	-	-	-	-	-	105.900		
		Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Struktural bagi PNS (orang)	-	-	255.000.000	265.000.000	235.000.000	-	-	183.822.000	69.818.800	-	-	-	-	71.178.000	-	195.181.200	-	235.000.000
		Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi PNS Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis tugas dan fungsi (orang)	-	-	452.900.000	705.494.000	648.657.000	-	-	441.021.250	685.259.150	613.566.180	-	-	-	11.878.750	-	20.234.850	-	35.090.820
		Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Fungsional bagi PNS (orang)	-	-	534.390.000	418.295.250	216.219.000	-	-	499.236.250	406.372.400	213.570.960	-	-	-	35.153.750	-	11.922.850	-	2.648.040
		Penyelenggaraan ujian dinas Tingkat I dan Tingkat II	Jumlah peserta Penyelenggaraan Ujian Dinas tk.II dan Tk.I (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Bimtek Pelayanan Prima	Jumlah peserta Bimtek Pelayanan Prima (orang)		-	-	122.435.000	112.000.000	-	-	-	118.686.600	96.920.000	-	-	-	-	3.748.400	-	15.080.000	
11	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Penyusunan SOP dan SP	Jumlah SOP yang tersusun (dokumen)					11.820.000					11.790.000					-	30.000		
			JUMLAH		-	2.945.500.000	3.119.656.800	3.567.381.800	-	-	2.223.951.777	2.520.696.627	2.880.980.528								

	-	-	
	-	-	
100%		-	
#####	3.447.899.990		
7,09%			
34,15%			
#####	107.894.100		
#####	448.822.000		
#####	1.760.081.430		
#####	1.131.102.460		
-	-		