



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

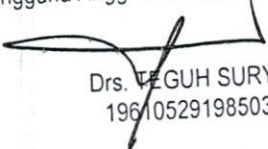
Nama SKPD : 4050100 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Periode : 01-01-2019 - 31-12-2019

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Selisih	Selisih %
405405010001	Program pengelolaan administrasi kepegawaian	518.963.500,00	183.392.697,00	(335.570.803,00)	(64,66)
40540501000100152	Pembeharian KARIS/KARSU, KARPEG dan SK Pensiun	24.140.000,00	20.989.500,00	(3.150.500,00)	(13,05)
40540501000100252	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	24.479.000,00	12.658.755,00	(11.820.245,00)	(48,29)
40540501000100352	Fasilitasi Uji Kesehatan bagi PNS yang sakit berkelanjutan	4.500.000,00	1.430.000,00	(3.070.000,00)	(68,22)
40540501000100452	Fasilitasi Penyusunan SKP/P2KP	9.729.000,00	2.283.500,00	(7.445.500,00)	(76,53)
40540501000100552	Seleksi Penerimaan Calon PNS	359.445.500,00	90.945.942,00	(268.499.558,00)	(74,70)
40540501000100652	Fasilitasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	32.587.000,00	11.653.000,00	(20.934.000,00)	(64,24)
40540501000100752	Pengangkatan PNS	6.967.000,00	1.421.000,00	(5.546.000,00)	(79,60)
40540501000100852	Penyusunan Formasi Pegawai	23.371.000,00	10.782.000,00	(12.589.000,00)	(53,87)
40540501000100952	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	33.745.000,00	31.229.000,00	(2.516.000,00)	(7,46)
405405010002	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	4.630.675.300,00	4.106.602.570,00	(524.072.730,00)	(11,32)
40540501000200152	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	2.661.888.000,00	2.413.820.174,00	(248.067.826,00)	(9,32)
40540501000200252	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	384.466.200,00	280.337.234,00	(104.128.966,00)	(27,08)
40540501000200352	Orientasi CPNS	28.974.800,00	27.514.276,00	(1.460.524,00)	(5,04)
40540501000200952	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis	179.207.000,00	155.675.333,00	(23.531.667,00)	(13,13)
40540501000201152	Pendidikan Perjenjangan Struktural	490.492.000,00	490.089.000,00	(403.000,00)	(0,08)
40540501000201252	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	49.279.000,00	47.230.972,00	(2.048.028,00)	(4,16)
40540501000201352	Penyelenggaraan Assesment	135.617.000,00	129.599.137,00	(6.017.863,00)	(4,44)
40540501000201452	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	9.804.000,00	8.304.000,00	(1.500.000,00)	(15,30)
40540501000201552	Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	677.273.800,00	542.264.944,00	(135.008.856,00)	(19,93)
40540501000201652	Pengambilan Sumpah, Pelantikan dan Penyerahan SK	13.673.500,00	11.767.500,00	(1.906.000,00)	(13,94)
405405010003	Program pembinaan, kesejahteraan aparatur, dan informasi kepegawaian	142.995.864,00	131.328.657,00	(11.667.207,00)	(8,16)
40540501000300152	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	5.085.896,00	4.960.400,00	(125.496,00)	(2,47)
40540501000300252	Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	29.279.968,00	23.599.729,00	(5.680.239,00)	(19,40)
40540501000300352	Penanganan Proses Ijin Perceraian bagi PNS	10.302.984,00	8.658.700,00	(1.644.284,00)	(15,96)
40540501000300452	Pengelolaan Aplikasi Kepegawaian	9.619.900,00	8.376.900,00	(1.243.000,00)	(12,92)
40540501000300552	Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	23.799.416,00	21.604.000,00	(2.195.416,00)	(9,22)
40540501000300652	Operasional Pembuatan ID Card untuk ASN	43.168.000,00	43.130.123,00	(37.877,00)	(0,09)
40540501000300752	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Bidang Kepegawaian	12.044.000,00	12.027.105,00	(16.895,00)	(0,14)
40540501000300852	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang - undangan Bidang Kepegawaian	9.695.700,00	8.971.700,00	(724.000,00)	(7,47)
407405010001	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	4.764.000,00	4.196.750,00	(567.250,00)	(11,91)
40740501000106652	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	4.764.000,00	4.196.750,00	(567.250,00)	(11,91)
407405010002	Program pelayanan administrasi perkantoran	425.351.500,00	340.756.043,00	(84.595.457,00)	(19,89)
40740501000200252	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48.000.000,00	32.729.836,00	(15.270.164,00)	(31,81)
40740501000200852	Penyediaan jasa kebersihan kantor	67.900.000,00	51.337.905,00	(16.562.095,00)	(24,39)
40740501000201052	Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000,00	18.524.000,00	(1.476.000,00)	(7,38)
40740501000201152	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.490.300,00	12.581.000,00	(6.909.300,00)	(35,45)
40740501000201252	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.000.000,00	2.348.000,00	(4.652.000,00)	(66,46)
40740501000201552	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	2.640.000,00	(360.000,00)	(12,00)
40740501000201752	Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000,00	20.513.549,00	(9.486.451,00)	(31,62)
40740501000201852	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80.000.000,00	73.993.203,00	(6.006.797,00)	(7,51)
40740501000201952	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	10.000.000,00	5.425.000,00	(4.575.000,00)	(45,75)
40740501000202052	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	46.966.000,00	28.245.718,00	(18.720.282,00)	(39,86)
40740501000202152	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	92.995.200,00	92.417.832,00	(577.368,00)	(0,62)
407405010003	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	229.818.950,00	166.100.706,00	(63.718.244,00)	(27,73)

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Selisih	Selisih %
40740501000300752	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	20.000.000,00	18.200.000,00	(1.800.000,00)	(9,00)
40740501000300952	Pengadaan peralatan gedung kantor	34.220.000,00	31.046.000,00	(3.174.000,00)	(9,28)
40740501000302252	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	49.998.950,00	33.188.450,00	(16.810.500,00)	(33,62)
40740501000302452	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	88.100.000,00	72.135.256,00	(15.964.744,00)	(18,12)
40740501000302652	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
40740501000302852	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	35.000.000,00	9.031.000,00	(25.969.000,00)	(74,20)
	Jumlah	5.952.569.114,00	4.932.377.423,00	(1.020.191.691,00)	(17,14)

Mengetahui,
Peguna Anggaran/Kuasa Peguna Anggaran


Drs. TEGUH SURYANTO
196105291985031005

Temanggung, 14 Januari 2020
Pejabat Penatausahaan Keuangan


SUTANTI ISROWIYAH, S.E
196403261986032007