

TABEL PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

| No | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi Keuangan | | Realisasi Fisik |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| | | | Rp. | % | % |
| 1 | | 22.925.236.600 | 18.645.063.154 | 81,33 | 99,29 |
| 1 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 1.630.092.600 | 1.550.437.911 | 95,11 | 100,00 |
| 1,1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.988.000 | 5.988.000 | 100,00 | 100,00 |
| 1,2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | 454.800.000 | 389.584.601 | 85,66 | 100,00 |
| 1,3 | Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | 104.745.000 | 104.544.500 | 99,81 | 100,00 |
| 1,4 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 8.510.000 | 5.038.500 | 59,21 | 100,00 |
| 1,5 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 52.100.000 | 49.255.000 | 94,54 | 100,00 |
| 1,6 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 250.000.000 | 247.930.200 | 99,17 | 100,00 |
| 1,7 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 37.287.000 | 37.269.600 | 99,95 | 100,00 |
| 1,8 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 79.068.000 | 79.058.150 | 99,99 | 100,00 |
| 1,9 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 9.715.000 | 9.714.600 | 100,00 | 100,00 |
| 1,10 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 8.230.000 | 8.228.900 | 99,99 | 100,00 |
| 1,11 | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan | 10.810.000 | 10.424.700 | 96,44 | 100,00 |
| 1,12 | Penyediaan Makanan Dan Minuman | 51.900.000 | 47.531.000 | 91,58 | 100,00 |
| 1,13 | Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah | 364.010.000 | 363.906.160 | 99,97 | 100,00 |
| 1,14 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja | 192.929.600 | 191.964.000 | 99,50 | 100,00 |
| 2 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 3.979.030.000 | 3.809.522.850 | 95,74 | 100,00 |
| 2,1 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 589.834.000 | 584.641.500 | 99,12 | 100,00 |
| 2,2 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 2.040.129.000 | 1.990.239.200 | 97,55 | 100,00 |
| 2,3 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 149.000.000 | 144.680.000 | 97,10 | 100,00 |
| 2,4 | Pengadaan Mebeleur | 195.800.000 | 175.807.700 | 89,79 | 100,00 |
| 2,5 | D E D Pembangunan Gedung Kantor | 388.649.000 | 330.329.000 | 84,99 | 100,00 |
| 2,6 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 341.200.000 | 337.389.050 | 98,88 | 100,00 |
| 2,7 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 199.900.000 | 174.184.650 | 87,14 | 100,00 |
| 2,8 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 4.656.000 | 4.636.000 | 99,57 | 100,00 |
| 2,9 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 5.620.000 | 5.472.000 | 97,37 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| | 2,10 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 6.200.000 | 6.200.000 | 100,00 | 100,00 |
| | 2,11 | Fumigasi Arsip | 58.042.000 | 55.943.750 | 96,38 | 100,00 |
| | 3 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR | 1.854.220.000 | 1.593.538.727 | 85,94 | 100,00 |
| | 3,1 | Pengembangan Profesionalisme Aparatur | 1.854.220.000 | 1.593.538.727 | 85,94 | 100,00 |
| | 4 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 140.325.000 | 138.275.750 | 98,54 | 100,00 |
| | 4,1 | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD | 7.185.000 | 7.183.000 | 99,97 | 100,00 |
| | 4,2 | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | 27.680.000 | 26.216.300 | 94,71 | 100,00 |
| | 4,3 | Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi | 86.860.000 | 86.422.450 | 99,50 | 100,00 |
| | 4,4 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD | 18.600.000 | 18.454.000 | 99,22 | 100,00 |
| | 5 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR | 15.321.569.000 | 11.553.287.916 | 75,41 | 96,43 |
| | 5,1 | Pengembangan Aparatur | 221.980.000 | 218.479.350 | 98,42 | 100,00 |
| | 5,2 | Pengukuran Kompetensi Pegawai | 2.072.395.000 | 1.120.728.000 | 54,08 | 98,26 |
| | 5,3 | Pengembangan Kemitraan Pengukuran Kompetensi | 151.016.400 | 130.106.780 | 86,15 | 100,00 |
| | 5,4 | Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur | 2.010.000.000 | 506.560.333 | 25,20 | 75,00 |
| | 5,5 | Pengelolaan Kepangkatan | 279.350.000 | 274.938.725 | 98,42 | 100,00 |
| | 5,6 | Penegakan Disiplin Aparatur | 6.095.122.000 | 5.852.903.150 | 96,03 | 100,00 |
| | 5,7 | Pembinaan Aparatur dalam Tertib Administrasi | 227.753.600 | 219.042.650 | 96,18 | 100,00 |
| | 5,8 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Aparatur | 1.368.375.000 | 1.312.208.550 | 95,90 | 100,00 |
| | 5,9 | Penghargaan dan Kesejahteraan Aparatur | 768.987.000 | 738.388.300 | 96,02 | 100,00 |
| | 5,10 | Pengelolaan Jabatan dan Perpindahan Aparatur | 1.826.590.000 | 912.627.078 | 49,96 | 87,50 |
| | 5,11 | Penyelenggaraan MTQ bagi Aparatur | 300.000.000 | 267.305.000 | 89,10 | 100,00 |