

**REALISASI ANGGARAN TERKAIT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANDUNG TAHUN 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN
1.	Tersedianya aparatur sipil negara yang memenuhi standar kompetensi	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi)	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	6,273,941,960	5,923,698,715	94.42	350,243,245
			Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	2,592,386,000	2,537,988,445	97.90	54,397,555
			Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	2,446,642,960	2,334,758,143	95.43	111,884,817
			Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	1,234,913,000	1,050,952,127	85.10	183,960,873
		Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar sesuai kebutuhan formasi	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	254,185,000	202,177,600	79.54	52,007,400
			Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	239,285,000	187,292,600	78.27	51,992,400
			Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar	14,900,000	14,885,000	99.90	15,000
		Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	951,158,500	831,679,182	87.44	119,479,318
			Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan	30,355,000	29,314,650	96.57	1,040,350
			Seleksi ASN untuk Penempatan dalam Jabatan	772,456,300	700,966,200	90.75	71,490,100
			Evaluasi Jabatan	148,347,200	101,398,332	68.35	46,948,868
			Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center	668,152,860	573,040,100	85.76	95,112,760
			Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan	123,499,860	79,343,150	64.25	44,156,710
			Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi	114,379,000	74,270,750	64.93	40,108,250
Penilaian Kompetensi	430,274,000	419,426,200	97.48	10,847,800			
JUMLAH REALISASI SASARAN 1				8,147,438,320	7,530,595,597	92.43	616,842,723
2.	Meningkatnya disiplin pegawai ASN	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	165,490,000	152,576,000	92.20	12,914,000
			Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	165,490,000	152,576,000	92.20	12,914,000
		Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	52,746,300	43,687,800	82.83	9,058,500
			Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	52,746,300	43,687,800	82.83	9,058,500
		Persentase tingkat kehadiran pegawai ASN					
Persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku							
JUMLAH REALISASI SASARAN 2				218,236,300	196,263,800	89.93	21,972,500
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	637,561,010	584,037,087	91.60	53,523,923

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN
		- Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	Administrasi Jabatan dan Kepangkatan Jabatan Fungsional	191,935,260	168,343,664	87.71	23,591,596
			Administrasi Jabatan dan Kepangkatan Jabatan Struktural dan Non Struktural	190,313,260	176,016,973	92.49	14,296,287
		- Persentase kenaikan gaji berkala tepat waktu	Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PPPK	2,700,000	2,161,800	80.07	538,200
			Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas	81,538,100	81,221,250	99.61	316,850
			Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS	2,400,000	2,400,000	100.00	0
		- Persentase pensiun pegawai tepat waktu	Administrasi Mutasi Pemberhentian dan Pensiun	168,674,390	153,893,400	91.24	14,780,990
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,124,917,805	2,026,425,693	95.36	98,492,112
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	244,821,790	211,613,420	86.44	33,208,370
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	16,650,000	9,761,200	58.63	6,888,800
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	184,525,000	183,012,500	99.18	1,512,500
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	73,100,000	65,938,500	90.20	7,161,500
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	291,414,770	269,473,260	92.47	21,941,510
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	316,711,855	314,478,250	99.29	2,233,605
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28,090,830	27,351,100	97.37	739,730
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98,387,960	96,286,850	97.86	2,101,110
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	63,064,000	61,959,072	98.25	1,104,928
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	28,920,000	28,200,000	97.51	720,000
			Penyediaan Makanan dan Minuman	115,872,600	115,828,249	99.96	44,351
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	663,359,000	642,523,292	96.86	20,835,708
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	192,030,300	182,625,300	95.10	9,405,000
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	192,030,300	182,625,300	95.10	9,405,000
			Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	115,167,000	53,603,500	46.54	61,563,500
			Pemindahan tugas PNS	115,167,000	53,603,500	46.54	61,563,500
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	981,709,349	785,208,469	79.98	196,500,880
			Pengadaan Mebeulair	186,963,700	182,970,700	97.86	3,993,000
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	153,045,649	151,738,208	99.15	1,307,441
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	641,700,000	450,499,561	70.20	191,200,439
JUMLAH REALISASI SASARAN 3				4,051,385,464	3,631,900,049	89.65	419,485,415
4.	Tersedianya akurasi data kepegawaian	Persentase pegawai yang datanya akurat	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	150,675,300	147,465,000	97.87	3,210,300
			Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian	150,675,300	147,465,000	97.87	3,210,300
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	367,300,000	363,651,200	99.01	3,648,800
			Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi	367,300,000	363,651,200	99.01	3,648,800
			Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	82,500,000	82,500,000	100.00	-
			Penataan Arsip SKPD	82,500,000	82,500,000	100.00	0
JUMLAH REALISASI SASARAN 4				600,475,300	593,616,200	98.86	6,859,100
JUMLAH				13,017,535,384	11,952,375,646	91.82	1,065,159,738