

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN																	
BELANJA	2.538.676.860	3.792.015.079	4.227.654.737	4.493.048.812	4.937.604.127	2.500.467.518	3.661.417.579	4.021.810.481	3.968.671.725	4.751.969.683	98,49%	96,56%	95,13%	88,33%	96,24%	90%	90%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.757.388.560	2.384.788.079	2.427.654.737	2.199.497.812	2.260.688.127	1.807.498.858	2.320.481.429	2.281.378.800	2.094.932.582	2.177.023.425	100%	97,30%	93,97%	95,25%	96,30%	95%	95%
BELANJA LANGSUNG	781.288.300	1.407.227.000	1.800.000.000	2.293.551.000	2.676.916.000	692.968.660	1.340.936.150	1.740.431.681	1.873.739.143	2.574.946.258	88,70%	95,29%	96,69%	81,70%	96,19%	91%	91%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	332.975.070	618.000.000	502.187.000	598.983.750	685.064.500	325.473.680	585.728.900	486.598.433	573.459.621	667.546.524	97,75%	94,78%	96,90%	95,74%	97,44%	91%	91%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11.550.000	23.000.000	120.938.540	286.131.250	223.530.400	11.550.000	23.000.000	116.531.638	-	212.945.250	100,00%	100,00%	96,36%	0,00%	95,26%	91%	91%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	18.800.000	15.000.000	17.000.000	25.000.000	-	18.800.000	15.000.000	17.000.000	25.000.000	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	33.000.000	33.000.000	170.736.460	145.000.000	334.705.250	22.980.000	22.980.000	170.736.460	144.696.000	325.441.900	69,64%	69,64%	100,00%	99,79%	97,23%	80%	80%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	39.315.830	33.500.000	53.500.000	44.500.000	70.175.850	39.315.830	33.500.000	53.148.000	44.500.000	69.791.850	100,00%	100,00%	99,34%	100,00%	99,45%	98%	98%
Program Pendidikan Kedisnasan	-	-	-	16.000.000	25.000.000	-	-	-	16.000.000	25.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100%	100%

Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi	52.956.000	380.000.000	273.000.000	290.000.000	422.000.000	52.500.800	380.000.000	270.045.500	251.435.900	396.576.163	99,14%	100,00%	98,92%	86,70%	93,98%	92%	92%
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah	58.500.000	83.200.000	124.200.000	63.000.000	242.940.000	58.450.000	83.200.000	107.474.300	62.818.400	217.977.382	99,91%	100,00%	86,53%	99,71%	89,72%	90%	90%
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	252.991.400	217.727.000	540.438.000	832.936.000	648.500.000	182.698.350	193.727.250	520.897.350	763.829.222	634.667.189	72,22%	88,98%	96,38%	91,70%	97,87%	90%	90%

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



[Handwritten Signature]
SOFFIAN DATU ADAM, SH
NIP. 19650416 199603 1 003