

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG APBD PROVINSI BALI
PADA TRIWULAN IV(EMPAT) BULAN DESEMBER 2014**

**PROVINSI
SKPD**

**: B A L I
: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BALI**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Tolok Ukur dan Target Kinerja Kegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun Setelah Perubahan	Realisasi	Prosentase (%)				Sisa Anggaran	Permasalahan/Upaya Pemecahannya/ Keterangan Lainnya
						Fisik		Keuangan			
						Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.681.715.396	1.464.395.441	100,00%	100,00%	100,00%	87,08%	217.319.955	
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Denpasar	- Penyediaan dan pengiriman surat 50 Surat - Terkirimnya surat dinas 50 Surat	5.500.000	5.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Denpasar	- Pembayaran telepon,sumber daya air dan listrik 12 bulan - Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan	250.000.000	220.396.476	100,00%	100,00%	100,00%	88,16%	29.603.524	Sesuai dengan jumlah tagihan rekening bulanan yang berfluktuasi dengan volume memakain
3.	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Denpasar	- Tersedianya obat-obatan pada pos kesehatan di Kantor Gubernur Bali 12 bulan - Meningkatnya kesehatan PNS di lingkungan Pemprov. Bali	111.100.000	81.490.400	100,00%	100,00%	100,00%	73,35%	29.609.600	Efisiensi Anggaran
4.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Denpasar	- Penyediaan jasa service, suku cadang dan bahan bakar kendaraan dinas 14 unit - Kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik 14 unit	346.821.400	341.124.700	100,00%	100,00%	100,00%	98,36%	5.696.700	Efisiensi Anggaran
5.	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	Denpasar	- Pemeliharaan kebersihan, halaman dan taman kantor 12 bulan - Terpeliharanya kebersihan, halaman dan taman kantor 12 bulan	203.554.896	201.577.800	100,00%	100,00%	100,00%	99,03%	1.977.096	Efisiensi Anggaran

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Penyediaan alat tulis kantor	Denpasar	- Tersedianya ATK 70 jenis - Tersedianya ATK untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedinasan 70 jenis	92.739.100	91.046.300	100,00%	100,00%	100,00%	98,17%	1.692.800	Efisiensi Anggaran
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Denpasar	- Pengadaan barang cetakan dan penggandaan 30 jenis - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 30 jenis	60.000.000	53.693.025	100,00%	100,00%	100,00%	89,49%	6.306.975	Efisiensi Anggaran
8.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Denpasar	- Komponen instalasi listrik 10 komponen - Terpenuhinya kebutuhan listrik dan penerangan kantor 10 komponen	25.000.000	24.176.000	100,00%	100,00%	100,00%	96,70%	824.000	Efisiensi Anggaran
9.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Denpasar	- Surat kabar, majalah, buku bacaan, dan peraturan perundang-undangan 8 Jenis - Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 Jenis	22.000.000	21.981.740	100,00%	100,00%	100,00%	99,92%	18.260	Efisiensi Anggaran
10.	Penyediaan bahan logistik kantor	Denpasar	- Tersedianya tabung pemadam kebakaran dan alat dekorasi 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor 12 bulan	15.000.000	14.600.000	100,00%	100,00%	100,00%	97,33%	400.000	Efisiensi Anggaran
11.	Penyediaan makanan dan minuman	Denpasar	- Snack dan konsumsi untuk rapat-rapat 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan konsumsi untuk rapat-rapat 12 bulan	55.000.000	45.611.000	100,00%	100,00%	100,00%	82,93%	9.389.000	Efisiensi Anggaran
12.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Denpasar	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas dan selesainya laporan pelaksanaan tugas perjalanan dinas 12 bulan	425.000.000	293.350.000	100,00%	100,00%	100,00%	69,02%	131.650.000	Efisiensi anggaran untuk konsultasi koordinasi dirasionalkan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13. Upacara keagamaan	Denpasar	- Sesajen sehari-hari dan hari raya galungan kuningan, dan nyepi 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan sesajen harian, hari besar keagamaan dan piodalan 12 bulan	70.000.000	69.848.000	100,00%	100,00%	100,00%	99,78%	152.000	Efisiensi Anggaran
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.482.567.204	1.448.171.050	100,00%	100,00%	100,00%	97,68%	34.396.154	
	1. Pengadaan peralatan gedung kantor	Denpasar	- Pengadaan peralatan gedung kantor 15 Jenis - Terpenuhinya kebutuhan akan perlengkapan gedung kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas selama 1 tahun	487.567.204	468.154.500	100,00%	100,00%	100,00%	96,02%	19.412.704	Efisiensi Anggaran
	2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Denpasar	- Kegiatan pemeliharaan rutin gedung kantor,kamar mandi,pos satpam 1 Paket - Terjaganya kondisi gedung kantor dalam keadaan baik dan layak pakai 12 bulan	70.000.000	69.666.000	100,00%	100,00%	100,00%	99,52%	334.000	Efisiensi Anggaran
	3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Denpasar	- Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan akan peralatan gedung kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas	225.000.000	222.580.000	100,00%	100,00%	100,00%	98,92%	2.420.000	Efisiensi Anggaran
	4 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Denpasar	- Terselenggaranya renopasi merajan penataan jalan dan paving halaman selatan, pasang batu sikat 3 paket - Terpenuhinya bangunan gedung kantor dan halaman dengan baik 3 paket	700.000.000	687.770.550	100,00%	100,00%	100,00%	98,25%	12.229.450	Efisiensi Anggaran
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			2.851.042.100	2.126.870.400	100,00%	100,00%	100,00%	74,60%	724.171.700	
	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Denpasar	- Tersedianya kebutuhan pakaian pegawai pegawai dilingkungan Pemprov Bali sebanyak 7050 orang - Terpenuhinya kebutuhan pakaian pegawai dilingkungan Pemprov Bali sebanyak 7050 orang	2.851.042.100	2.126.870.400	100,00%	100,00%	100,00%	74,60%	724.171.700	Efisiensi karena ada perubahan data pegawai.

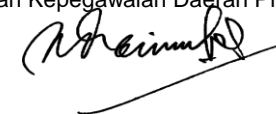
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			1.091.929.500	948.791.523	100,00%	100,00%	100,00%	86,89%	143.137.977	
	1 Menyelenggarakan Diklat/Kursus/Job Training bagi PNS di lingkungan Pemprov. Bali	Denpasar	- Diklat/Kursus/Job training bagi PNS di lingkungan Pemprov. Bali 1 tahun - Meningkatnya kompetensi PNS Pemprov Bali 1 tahun	572.580.000	506.202.623	100,00%	100,00%	100,00%	88,41%	66.377.377	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan tergantung permintaan pelatihan.
	2 Peningkatan bakat dan minat	Denpasar	- Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan bakat dan minat 201 orang - Bakat dan minat pegawai yang terlaksana pada kegiatan korsik,Band, Pesantian, Gong dan senam 201 orang	519.349.500	442.588.900	100,00%	100,00%	100,00%	85,22%	76.760.600	Efisiensi Anggaran
5	Program Peningkatan Tenaga kerja			7.859.439.000	7.762.587.000	100,00%	100,00%	100,00%	98,77%	96.852.000	
	1. Penyediaan jasa non PNS	Denpasar	- Pembayaran gaji tenaga kontrak dan satpam 335 orang - Meningkatkan kesejahteraan tenaga kontrak dan satpam 335 orang	7.859.439.000	7.762.587.000	100,00%	100,00%	100,00%	98,77%	96.852.000	Efisiensi Anggaran
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			3.943.129.700	3.291.726.309	100,00%	100,00%	100,00%	83,48%	651.403.391	
	1. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS	Denpasar	1 - SK Kenaikan pangkat PNS/kelulusan ujian penyuaian ijasah - Psikotes calon pejabat struktural Eselon IV 3000 SK 100 orang 2 - Lancarnya proses kenaikan pangkat PNS dan penyuaian ljasah - Tersedianya data PNS yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan struktural eselon IV 3000 Sk100 orang	556.760.900	508.391.100	100,00%	100,00%	100,00%	91,31%	48.369.800	Jumlah peserta semula direncanakan 100 orang menjadi 29 orang , ada juga masih dalam proses SPJ dan ada juga efisiensi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2. Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Denpasar	- Tersedianya SIMPEG dan SAPK online ke BKN Pusat 6790 data kepegawaian - Meningkatnya penatausahaan kepegawaian dilingkup Pemprov. Bali serta ke BKN Pusat 6790 data kepegawaian	561.823.000	479.961.250	100,00%	100,00%	100,00%	85,43%	81.861.750	Efisiensi Anggaran
	3. Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar	Denpasar	- Terselenggaranya seleksi bagi calon-calon PNS yang akan mengikuti tugas/ ijin belajar utusan Pemprov. Bali 38 orang - Penetapan PNS yang mengikuti tugas belajar/ijin belajar dilingkungan Pemprov. Bali 38 orang	91.700.000	77.346.100	100,00%	100,00%	100,00%	84,35%	14.353.900	Efisiensi Anggaran
	4. Pemberian penghargaan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Denpasar	- Jumlah PNS yang diusulkan untuk memperoleh penghargaan 500 orang - Meningkatnya motivasi kerja PNS sebanyak 500 orang	183.949.200	128.976.700	100,00%	100,00%	100,00%	70,12%	54.972.500	Evisiensi Anggaran
	5. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Denpasar	- Pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin 450 orang - Pegawai yang memahami peraturan disiplin PNS serta tertanganinya semua kasus-kasus pelanggaran disiplin di lingkungan Pemprov Bali	173.120.000	148.077.500	100,00%	100,00%	100,00%	85,53%	25.042.500	Karena adanya efisiensi harga tiket dan penawaran harga-harga pengadaan
	6. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Denpasar	- Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas bagi PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali 105 orang - Meningkatnya kompetensi PNS yang memperoleh bantuan tugas belajar dan ijin belajar 105 orang	1.246.600.000	1.084.097.846	100,00%	100,00%	100,00%	86,96%	162.502.154	Evisiensi Anggaran

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN	Denpasar	- Terselenggaranya seleksi penerimaan calon praja IPDN 450 orang - Penetapan Calon Praja yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti program tugas belajar pada IPDN 65 orang	210.600.000	110.397.500	100,00%	100,00%	100,00%	52,42%	100.202.500	Jumlah Calon Praja yang diberangkatkan hanya 29 orang dan efisiensi Anggaran
8.	Pelaksanaan ujian dinas dan mutasi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Denpasar	- Terselenggaranya ujian dinas dan Terbitnya keputusan Gubernur Bali tentang mutasi jabatan struktural eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemprov. Bali 75 orang peserta ujian dinas dan 6 kali mutasi pejabat struktural. - Tingkat kelulusan peserta ujian dinas dan pengisian semua formasi jabatan struktural di lingkungan pemerintah provinsi Bali.	213.173.000	179.486.800	100,00%	100,00%	100,00%	84,20%	33.686.200	Efisiensi Anggaran
9	Pengadaan CPNS dari tenaga honorer dan pelamar umum	Denpasar	- Surat Keputusan CPNS 202 orang - Penambahan CPNS pada Pemerintah Provinsi Bali 202 orang	250.465.500	195.335.100	100,00%	100,00%	100,00%	77,99%	55.130.400	Efisiensi Anggaran
10	Penyusunan formasi CPNS	Denpasar	- Data formasi CPNS 202 orang - Tersedianya data formasi CPNS 202 orang	84.518.100	76.823.400	100,00%	100,00%	100,00%	90,90%	7.694.700	Efisiensi Anggaran
11	Penetapan sistem Administrasi pensiun PNS	Denpasar	- Tersusunnya administrasi pensiun PNS 367 orang - Selesai proses administrasi PNS yang pensiun untuk memenuhi syarat agar pensiun memperoleh hak-haknya 367 orang	141.420.000	114.507.000	100,00%	100,00%	100,00%	80,97%	26.913.000	Karena adanya efisiensi harga tiket dan penawaran harga-harga pengadaan
12	Pendataan pejabat struktural eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kab/Kota se Bali serta Penataan Rekomendasi Gubernur tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Kab/Kota se Bali.	Denpasar	- Data pejabat struktural eselon II dan III Kab/Kota se Bali 9 Kab/Kota - Rekomendasi Gubernur tentang pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Kab/Kota se Bali 9 Kab/Kota	108.400.000	88.716.723	100,00%	100,00%	100,00%	81,84%	19.683.277	Efisiensi Anggaran

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13 Pendataan dan pengembangan karir jabatan fungsional	Denpasar	- Terselenggaranya tertib administrasi dan data pejabat fungsional dilingkungan Pemprov. Bali dan Pemkab/Kota se Bali SKPD Pemprov Bali dan 9 Kab/Kota - Terwujudnya profesionalisme, terbinanya administrasi pengangkatan, pemberhentian, penyesuaian jabatan, dan tunjangan fungsional dilingkungan Pemprov Bali dan Pemkab/Kota se-Bali SKPD Pemprov Bali dan 9 Kab/Kota	120.600.000	99.609.290	100,00%	100,00%	100,00%	82,59%	20.990.710	Dana yang tersedia untuk narasumber berjumlah 2 (dua) orang 1 (satu) orang narasumber dari Kemenpan RB menggunakan biaya APBN/Kementerian 1 (satu) orang dari BKN menggunakan dana APBD Provinsi Bali.
7	Program Kesejahteraan Aparatur Pemerintah			244.504.900	206.607.300	100,00%	100,00%	100,00%	84,50%	37.897.600	
	1. Pembekalan PNS menjelang pensiun	Denpasar	- Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi PNS yang menjelang pensiun 140 orang - Meningkatnya jiwa kewirausahaan bagi PNS yang telah purna tugas 140 orang	166.960.000	140.349.300	100,00%	100,00%	100,00%	84,06%	26.610.700	Karena ada efisiensi anggaran.
	2. Ceramah Agama	Denpasar	- Terbukanya kesempatan PNS untuk kl 1600 orang - Terwujudnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan terhadap ajaran agama 1600 orang	77.544.900	66.258.000	100,00%	100,00%	100,00%	85,44%	11.286.900	Karena ada Efisiensi Anggaran
	JUMLAH :			19.154.327.800	17.249.149.023	100,00%	100,00%	100,00%	90,05%	1.905.178.777	

Denpasar, 2 Januari 2015
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali,



I Ketut Rochineng, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19581231 198103 1 210