

Sedangkan realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

TABEL 2.4

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

URAIAN TARGET IKK/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<i>Belanja Tidak Langsung</i> <i>Belanja Langsung</i>		1.956.895.347	1.685.886.558	1.839.440.461	1.963.314.751	1.843.345.073		1.953.806.374	1.514.489.566	1.812.227.525	1.960.336.493	2.032.297.653		100	90	99	100	110	0.175	0.052
<i>Belanja Langsung</i>	1.415.609.950	2.508.932.900	2.193.587.400	2.331.812.800	2.888.865.800	2.310.416.090	3.821.212.562	1.175.264.384	1.951.801.788	2.292.963.431	2.598.479.613	2.098.557.565	270	47	89	98	90	91	0.149	0.016
Program pelayanan administrasi perkantoran	224.570.950	390.682.000	392.617.500	347.380.300	539.467.600	434.558.000	295.237.031	325.636.984	373.920.938	340.008.511	516.395.116	427.646.815	131	83	95	98	96	98	0.197	0.099
Penyediaan jasa surat menyurat	999.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	997.000	2.530.000	2.709.000	2.999.000	2.998.000	2.998.000	100	84	90	100	100	100	0.400	0.342
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	4.500.000	6.300.000	8.700.000	15.960.000	30.800.000	23.892.000	7.177.531	3.613.584	7.351.238	13.663.911	22.768.416	19.920.265	160	57	84	86	74	83	0.553	2.564
Penyediaan jasa administrasi keuangan	117.970.000	138.635.000	147.858.000	112.172.000	138.674.000	152.729.000	175.668.000	131.804.000	143.516.000	108.781.000	136.295.000	151.212.000	149	95	97	97	98	99	-0.144	0.144

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.200.000	8.000.000	8.000.000	15.375.000	17.565.000	19.948.000		8.000.000	7.996.400	13.875.000	15.729.500	18.697.500		100	100	90	90	94	0.356	0.211
Penyediaan alat tulis kantor	17.910.000	25.567.500	24.004.500	26.044.500	31.966.000	31.810.000	10.000.000	25.523.000	24.004.000	26.044.500	31.965.500	31.810.000	56	100	100	100	100	100	0.534	0.360
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.039.450	19.667.000	16.625.000	13.643.800	20.149.600	25.671.500	9.999.500	19.285.500	16.619.300	13.635.800	20.149.600	25.629.500	66	98	100	100	100	100	0.144	0.271
Penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor	2.300.000	6.000.000	2.200.000	3.700.000	3.200.000	3.923.000	2.495.000	4.000.000	2.200.000	3.700.000	3.200.000	3.923.000	108	67	100	100	100	100	0.349	0.184
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4.470.000	28.510.000	5.750.000	19.900.000	83.850.000	-	10.100.000	26.100.000	-	19.756.900	83.750.000	-	226	92	-	99	100		1.850	0.964
Penyediaan makanan dan minuman	9.062.500	19.412.500	15.000.000	15.200.000	17.750.000	13.412.500	5.000.000	10.352.500	12.354.000	15.200.000	13.243.500	13.411.750	55	53	82	100	75	100	0.349	0.476
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	47.120.000	135.590.000	161.480.000	122.385.000	192.513.000	160.172.000	73.800.000	94.428.400	157.171.000	122.352.400	186.295.600	160.044.800	157	70	97	100	97	100	0.588	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	30.020.000	20.852.500	172.250.000	325.560.000	138.789.000	222.403.790	31.438.000	195.215.000	158.023.650	325.350.300	138.229.250	218.887.000	105	936	92	100	100	98	1.529	1.395
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional		31.050.000	50.350.000	239.185.000	-	-	-	30.925.000	47.095.500	239.019.300	-	-	-	100	94	100	-	-	0.674	0.719
Pengadaan Mobeuleur		27.750.000	5.000.000	6.800.000	32.450.000	69.150.000	-	27.550.000	4.900.000	6.800.000	323.000.000	68.650.000	-	99	98	100	995	99	0.888	9.384
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor		20.000.000	17.500.000	7.000.000	-	-	-	20.000.000	17.500.000	7.000.000	-	-	-	100	100	100	-	-	0.345	-0.345
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	21.400.000	68.400.000	54.000.000	58.075.000	88.339.000	77.003.790	26.438.000	57.450.000	52.703.150	56.031.000	87.964.250	76.342.000	124	84	98	96	100	99	0.490	0.318
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	3.720.000	23.000.000	5.500.000	8.500.000	8.500.000	5.750.000	5.000.000	21.165.000	5.500.000	8.500.000	8.465.000	5.750.000	134	92	100	100	100	100	0.819	0.544
Pengadaan peralatan gedung kantor (lanjutan)	4.900.000	38.325.000	39.900.000	8.000.000	9.500.000	70.500.000	-	38.125.000	30.325.000	8.000.000	9.500.000	68.145.000	-	99	76	100	100	97	2.534	1.165
Program peningkatan disiplin aparatur		12.000.000	18.050.000	-	83.875.000	-	12.500.000	12.000.000	15.675.600	-	83.875.000	-	-	100	87	-	100	-	-0.299	-0.146
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)		12.000.000	18.050.000	-	20.000.000	-	12.500.000	12.000.000	15.675.600	-	20.000.000	-	-	100	87	-	100	-	-0.299	0,408
Belanja Pakaian Kerja Lapangan	-	-	-	-	43.875.000	-	-	-	-	-	43.875.000	-	-	-	-	-	100	-	-0,2	-0,2
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	100	-	-0,2	-0,2
Belanja Pakaian adat daerah	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	100	-	-0,2	-0,2

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		-	25.180.000	-	-	-	-	-	12.638.900	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-0.2	-0.2
Pendidikan dan pelatihan formal		-	25.180.000	-	-	-	-	-	12.638.900	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-0.2	-0.2
Sosialisasi peraturan perundang-undangan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan	251.072.500	-	-	-	-	-	566.315.000	-	-	-	-	-	226	-	-	-	-	-	-0.2	-0.2
<i>Pengendalian Keamanan Lingkungan</i>	251.072.500	-	-	-	-	-	566.315.000	-	-	-	-	-	226	-	-	-	-	-	-0.2	-0.2
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	9.158.000	3.830.000	13.705.000	16.530.000	19.135.000	-	8.186.000	3.792.000	13.702.000	16.515.000	17.920.000	-	89	99	100	100	94	0.704	0.473
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	9.158.000	3.830.000	13.705.000	16.530.000	19.135.000	-	8.186.000	3.792.000	13.702.000	16.515.000	17.920.000	-	89	99	100	100	94	0.704	0.473
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	87.340.000	291.087.700	425.585.000	335.540.000	406.854.500	846.200.600	171.337.500	280.959.800	400.691.200	325.991.000	371.473.200	318.115.850	196	97	94	97	91	38	0.774	0.175
Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama (FKUB)	24.055.000	69.995.000	69.995.000	80.670.000	153.726.000	116.937.000	131.685.000	68.027.200	64.935.000	76.857.000	145.906.000	109.302.000	547	97	93	95	95	93	0.021	0.078
Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	13.285.000	137.819.000	124.645.000	131.555.000	76.531.000	39.659.000	-	131.966.600	115.230.000	129.853.500	56.774.700	37.072.500		96	92	99	74	93	-5.591	-0.002
Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa (Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat / FKDM), POA dan NGO	-	-	120.000.000	123.315.000	176.597.500	119.679.500	-	-	114.445.000	119.280.500	168.792.500	114.744.500			95	97	96	96	0.027	0.027
Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	50.000.000	83.273.700	110.945.000	-	-	62.418.500	39.652.500	80.966.000	106.081.200	-	-	56.996.850	79	97	96			91	-0.048	0.070
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	175.840.000	213.430.000	941.075.000	945.477.500	1.058.875.000	846.200.600	313.413.000	200.081.600	796.851.700	928.535.720	882.029.447	716.571.200	178	94	85	98	83	85	0.347	0.654
Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halagoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan (PAKEM)	94.300.000	213.430.000	630.360.000	646.400.000	448.806.000	351.095.600	141.572.500	200.081.600	591.082.000	640.069.520	321.159.168	268.589.900	150	94	94	99	72	77	4.847	0.537

Kegiatan Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	81.540.000	-	168.399.400	109.427.500	118.605.000	52.613.500	171.840.500	-	116.849.700	103.029.200	107.423.400	50.430.500	211		69	94	91	96	-0,364	-0,321
Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festifal, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	-	-	142.315.600	189.650.000	225.810.000	155.611.500	-	-	88.920.000	185.437.000	192.722.500	136.627.500			62	98	85	88	0,016	0,166
Koordinasi dan fasilitasi KOMINDA	-	-	-	-	265.654.000	286.880.000	-	-	-	-	260.724.379	260.923.300					98	91	0,015	-
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-
Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-
Program Pendidikan Politik Masyarakat	116.974.000	155.000.000	214.999.900	364.150.000	644.474.700	449.424.700	137.938.000	153.185.000	190.207.800	359.375.900	589.962.600	399.416.700	118	99	88	99	92	89	-0,080	0,311
Kegiatan Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat	-	-	68.780.000	161.939.000	116.082.900	124.369.000	24.675.000	-	64.148.900	161.511.400	107.683.500	123.710.000	-	-	93	100	93	99	0,228	0,066
Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Parpol	34.000.000	136.840.000	6.120.000	-	-	-	19.914.000	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-1,311	-0,2
Koordinasi Forum-forum diskusi Politik	20.749.000	140.000.000	121.499.900	136.840.000	158.853.500	91.132.500	24.470.000	138.195.000	108.823.900	134.797.500	151.979.500	82.857.300	118	99	90	99	96	91	0,906	4,346
Penyusunan Data Base Partai Politik	-	-	-	9.325.000	-	-	-	-	-	9.310.000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-0,2
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Partai Politik	62.225.000	15.000.000	18.600.000	56.046.000	369.538.300	233.923.200	68.879.000	14.990.000	17.235.000	53.757.000	330.299.600	192.849.400	111	100	93	96	89	82	1,344	1,242
Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	529.792.500	-	-	-	-	-	764.855.500	-	-	-	-	-	144	-	-	-	-	-	-0,2	-0,2
<i>Pengadaan Tempat Penampungan Sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam (BPK)</i>	441.707.500	-	-	-	-	-	764.855.500	-	-	-	-	-	173	-	-	-	-	-	-0,2	-0,2
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari ancaman korban bencana alam (posko Satlak PB)</i>	88.085.000	-	-	-	-	-	2.495.000	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-0,2	-0,2