

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : 3.00.04.01.3.00.04.01.- BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

TABEL 4.2 : 75

Rekening Kegiatan	Program dan Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3	4	5
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			839.106.850,00
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Pengiriman dokumen dan surat	6 Paket; 150 Surat	15.000.000,00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kali pembayaran rekening telpon dan internet	12 Kali	25.000.000,00
01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajak	23 Unit	10.000.000,00
01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah PNS dan PHL yang dibayarkan Honor	28 Orang	350.000.000,00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jenis pengadaan alat kebersihan	10 Paket	15.000.000,00
01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rata-rata perbaikan peralatan kerja	10 Kali	20.000.000,00
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	12 Paket	54.130.096,00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan lembar pengadaan	9 Jenis; 210.000 lembar	79.612.121,00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah kali pembayaran bahan bacaan	12 Kali	15.000.000,00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makan rapat dan makan tamu	4000 Porsi	55.364.633,00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah OH yang Mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	144 OH	200.000.000,00
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			460.000.000,00
02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	5 jenis	290.000.000,00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		23 unit	150.000.000,00
02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah kali pemeliharaan perlengkapan	12 kali	20.000.000,00
04.	Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS			120.000.000,00
04.01.	Pemulangan pegawai yang pensiun	jumlah SK pensiun yang diterbitkan	200 orang	120.000.000,00
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			24.677.671,00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan yang disusun	8 dokumen	24.677.671,00
30.	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			4.800.000.000,00
30.01.	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah	jumlah cpns yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan	350 orang	3.000.000.000,00
30.02.	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah	jumlah pejabat struktural eselon II, III dan IV yan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	50 orang	1.800.000.000,00
31.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			5.383.000.000,00
31.01.	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	terlaksananya penyusunan rencana pembinaan karir PNS	400 orang	475.000.000,00
31.02.	Seleksi penerimaan calon PNS	terlaksananya seleksi penerimaan cpns	3000 orang	600.000.000,00
31.03.	Penempatan PNS	terlaksananya mutasi pegawai	300 pns	100.000.000,00
31.04.	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	terlaksananya kenaikan pangkat PNS	1500 orang	100.000.000,00
31.05.	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	tersedianya informasi kepegawaian secara online	6500 orang	270.000.000,00
31.08.	Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi	1. terlaksananya pemberian penghargaan tanda kehormatn satya lencana karya satya; 2. penyusunan keputusan standar dan tata cara pemberian tunjangan kinerja; 3. penyusunan SKP	6500 orang	125.000.000,00
31.09.	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	terlaksananya proses izin perkawinan dan perceraian serta penanganan kasus pelanggaran disiplin	50 orang	75.000.000,00



Rekening Kegiatan	Program dan Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3	4	5
31.11.	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	terlaksanya proses administrasi izin belajar dan tugas belajar serta pemberian bantuan pendidikan bagi PNS tugas belajar dan ikatan dinas	50 orang	232.000.000,00
31.13.	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan	jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	200 orang	2.900.000.000,00
31.19.	Sumpah dan Janji PNS	terlaksananya pengambilan sumpah PNS	1 kegiatan	25.000.000,00
31.20.	Fasilitasi Pembuatan Karis/Karsu, Taspen dan Taperum	terlaksananya proses pelayanan pembuatan karpeg, karis/karsu dn taspen	300 buah	70.000.000,00
31.21.	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	150 orang	140.000.000,00
31.22.	Pemutakhiran Data PNS	adanya daftar normatif, daftar urutan kepangkatan , bazzeting dan data berdasarkan pendidikan , jenis kelamin dan golongan	12 dokumen	36.000.000,00
31.23.	Penerbitan kartu pegawai elektronik	jumlah KPE yang diterbitkan	100 buah	50.000.000,00
31.24.	Penyusunan kebutuhan ASN Sistem Elektronik	jumlah dokumen kebutuhan/formasi	1 dokumen	55.000.000,00
31.25.	Penegakan Disiplin Pegawai/ASN	terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan tingkat disiplin ASN	24 kali	50.000.000,00
31.26.	Pemberkasas Calon PNS Daerah	terlaksananya pemberkasas CPNS bagi CPNS	1 kegiatan	80.000.000,00
Jumlah Belanja Langsung				11.626.784.521,00
Jumlah Belanja Keseluruhan				11.626.784.521,00

