

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG BIDANG KEPEGAWAIAN
Organisasi: 5-03.0-00.0-00.01 Badan Kepegawaian Daerah

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
5.3.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			14.702.617.123,00	16.791.164.980,25	2.088.547.857,25	14,20
5.3.1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			210.000.000,00	150.000.000,00	(60.000.000,00)	(28,57)
5.3.1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			135.000.000,00	75.000.000,00	(60.000.000,00)	(44,44)
5.3.1.1.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
5.3.1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.679.759.848,00	13.250.686.505,25	1.570.926.657,25	13,44
5.3.1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11.653.509.848,00	13.224.436.505,25	1.570.926.657,25	13,48
5.3.1.2.7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00
5.3.1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			0,00	0,00	0,00	100,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
5.3.1.5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.619.140.810,00	2.061.762.010,00	442.621.200,00	27,33
5.3.1.6.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.982.200,00	7.982.200,00	0,00	0,00
5.3.1.6.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			715.080.610,00	842.447.810,00	127.367.200,00	17,81
5.3.1.6.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00
5.3.1.6.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
5.3.1.6.7.	Penyediaan Bahan / Material			40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
5.3.1.6.8.	Fasilitas Kunjungan Tamu			29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00
5.3.1.6.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			797.678.000,00	1.112.932.000,00	315.254.000,00	39,52
5.3.1.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			865.166.565,00	875.166.565,00	10.000.000,00	1,15
5.3.1.8.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			267.248.055,00	277.248.055,00	10.000.000,00	3,74
5.3.1.8.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			597.918.510,00	597.918.510,00	0,00	0,00
5.3.1.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			328.549.900,00	453.549.900,00	125.000.000,00	38,04
5.3.1.9.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			273.504.900,00	273.504.900,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
5.3.1.9.6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			30.345.000,00	30.345.000,00	0,00	0,00
5.3.1.9.9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			24.700.000,00	149.700.000,00	125.000.000,00	506,07
5.3.1.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD			0,00	0,00	0,00	100,00
5.3.2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			10.162.749.773,00	9.645.128.573,00	(517.621.200,00)	(5,09)
5.3.2.1.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			7.500.732.692,00	7.158.636.492,00	(342.096.200,00)	(4,56)
5.3.2.1.2.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			6.468.641.940,00	6.169.270.740,00	(299.371.200,00)	(4,62)
5.3.2.1.6.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			42.954.325,00	42.954.325,00	0,00	0,00
5.3.2.1.8.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			643.055.327,00	600.330.327,00	(42.725.000,00)	(6,64)
5.3.2.1.10.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			182.501.100,00	182.501.100,00	0,00	0,00
5.3.2.1.11.	Pengelolaan Data Kepegawaian			163.580.000,00	163.580.000,00	0,00	0,00
5.3.2.2.	Mutasi dan Promosi ASN			1.274.542.330,00	1.171.692.330,00	(102.850.000,00)	(8,06)
5.3.2.2.1.	Pengelolaan Mutasi ASN			46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00
5.3.2.2.2.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			104.623.330,00	104.623.330,00	0,00	0,00
5.3.2.2.3.	Pengelolaan Promosi ASN			1.123.919.000,00	1.021.069.000,00	(102.850.000,00)	(9,15)
5.3.2.3.	Pengembangan Kompetensi ASN			1.073.896.976,00	958.496.976,00	(115.400.000,00)	(10,74)
5.3.2.3.1.	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN			656.050.000,00	656.050.000,00	0,00	0,00
5.3.2.3.4.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			326.110.976,00	210.710.976,00	(115.400.000,00)	(35,38)
5.3.2.3.14.	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			91.736.000,00	91.736.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
5.3.2.4.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			313.577.775,00	356.302.775,00	42.725.000,00	13,62
5.3.2.4.2.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			271.664.700,00	243.937.700,00	(27.727.000,00)	(10,20)
5.3.2.4.7.	Pembinaan Disiplin ASN			41.913.075,00	112.365.075,00	70.452.000,00	168,09
TOTAL				24.865.366.896,00	26.436.293.553,25	1.570.926.657,25	6,32