

NO	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN NAMA KPA DAN PPTK	PAGU ANGGARAN			TARGET CAPAIAN/PENYERAPAN		REALISASI					
		AWAL	REFOCUSING	PERUBAHAN	K	Rp	TW 1 K Rp		TW 2 K Rp		TW 3 K Rp	
1	2	3	4		5	6	7		8		9	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA												
KEPEGAWAIAN												
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5,451,863,195	Rp 5,078,783,385.00	5,346,471,422.00	12	5,078,783,385	3	994,382,653	3	1,406,628,973	3	1,041,563,717
	KPA : EVA SUSANTI, S.IP PPTK : JASMIATI											
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 40,783,380	Rp 35,223,220	35,223,220	12	35,223,220	3	5,560,680	3	9,564,420	3	6,016,660
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 40,783,380	Rp 35,223,220	35,223,220	12	35,223,220	3	5,560,680	3	9,564,420	3	6,016,660
	KPA : EVA SUSANTI, S.IP PPTK : ANWAR, S.Sos											
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4,632,752,115	Rp 4,425,352,115	4,665,544,649	12	4,425,352,115	3	923,456,447	3	1,310,526,074		955,051,668
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4,533,152,115	Rp 4,325,752,115	4,565,944,649	12	4,325,752,115	3	901,056,447	3	1,291,326,074	3	930,151,668
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 99,600,000	Rp 99,600,000	99,600,000	12	99,600,000	3	22,400,000	3	19,200,000	3	24,900,000
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 444,213,550	Rp 316,937,900	346,883,273	12	316,937,900	3	24,757,530	3	27,547,020	3	19,977,500
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 20,511,920	Rp 20,511,920	6,667,760	12	20,511,920	3	1,876,160	3	1,949,420	3	-
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 10,417,200	Rp 10,417,200	128,587,163	1	10,417,200	0	-	0	-	3	-
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 36,665,630	Rp 30,030,980	35,460,250	12	30,030,980	3	7,485,170	3	1,882,100	3	-
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 38,588,800	Rp 37,127,800	37,120,600	12	37,127,800	3	10,563,200	3	4,610,000	3	3,180,000
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 5,400,000	Rp 5,400,000	5,400,000	12	5,400,000	3	900,000	3	1,350,000	3	1,800,000
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 324,080,000	Rp 204,900,000	125,097,500	12	204,900,000	3	2,850,000	3	17,328,000	3	14,427,500
	KPA : EVA SUSANTI, S.IP PPTK : JASMIATI											
	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 8,550,000	Rp 8,550,000	8,550,000	12	8,550,000	3	1,083,000	3	427,500	3	570,000
	KPA : EVA SUSANTI, S.IP PPTK : ANWAR, S.Sos											
	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 139,002,990	Rp 139,002,990	139,002,990	12	139,002,990	3	22,900,446	3	28,627,559		29,349,189
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 102,035,330	Rp 102,035,330	102,035,330	12	102,035,330	3	17,309,296	3	18,640,959	3	22,349,189
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 36,967,660	Rp 36,967,660	36,967,660	12	36,967,660	3	5,591,150	3	9,986,600	3	7,000,000
	5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Rp 195,111,160	Rp 162,267,160	159,817,290	12	162,267,160	3	17,707,550	3	30,363,900		31,168,700
	- Kendaran Dinas Operasional atau I anangan	Rp 141,456,160	Rp 134,456,160	137,006,290	12	134,456,160	3	14,507,550	3	30,363,900	3	24,068,700
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 21,350,000	Rp 21,350,000	16,350,000	12	21,350,000	3	3,200,000	3	-	3	7,100,000
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 32,305,000	Rp 6,461,000	6,461,000	1	6,461,000	0	-	0	-	0	-
B	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1,672,771,464	1,388,469,424	1,381,973,764	100	794,704,084	9.12	91,028,234	27.67	136,119,631		179,103,320
	1 Pengadaan, Pember											

NO	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN NAMA KPA DAN PPTK	PAGU ANGGARAN			TARGET CAPAIAN/PENYERAPAN		REALISASI					
		AWAL	REFOCUSING	PERUBAHAN	K	Rp	TW 1		TW 2		TW 3	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5	6		7		8		9
PPTK : SYAFRINO, S.A.P.,M.I.Kom												
-	Pengelolaan Mutasi ASN	Rp 113,970,830	Rp 106,645,730	106,645,730	640	106,645,730	245	4,776,190	76	33,704,669	78	20,265,570
PPTK : AFRIANTO, S.E.,M.M												
-	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Rp 184,643,734	Rp 137,208,534	137,200,874	1,500	137,208,534	443	44,115,344	325	4,508,200	630	38,169,160
PPTK : MUHAMAD KADRI, S.A.P.												
-	Pengelolaan Promosi ASN	Rp 149,753,920	Rp 174,423,920	273,855,420	24	174,423,920	0	995,810	0	2,043,700	7	73,606,680
3 Pengembangan Kompetensi ASN												
KPA : HENDRAWATI, S.H												
PPTK : ADE MARLINA, S.Psi.M.Ec.Dev												
-	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Rp 119,169,900	Rp 74,169,900	74,169,900	200	74,169,900	0	7,904,900	0	-	-	-
KPA : ANDRY, SH, MM												
PPTK : MUHAMAD KADRI, S.A.P.												
-	Pengelolaan Assessment Center	Rp 138,193,580	Rp 18,865,940	9,596,440	185	18,865,940	0	1,599,420	0	1,796,250	-	2,200,000
PPTK : SYAFRINO, S.A.P.,M.I.Kom												
-	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rp 83,144,830	Rp 35,063,830	35,063,830	218	35,063,830	50	4,246,610	33	18,453,353	38	2,071,000
4 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur												
KPA : HENDRAWATI, S.H												
PPTK : ADE MARLINA, S.Psi.M.Ec.Dev												
-	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 30,356,750	Rp 21,518,750	16,518,750	6,000	21,518,750	0	7,118,750	4000	2,849,250	-	-
-	Pembinaan Disiplin ASN	Rp 72,274,960	Rp 117,274,960	143,274,960	80	117,274,960	20	13,441,560	25	47,704,409	30	21,541,700
C PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA												
1 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan												
KPA : HENDRAWATI, S.H												
PPTK : RANTI ARIYANI, S.S.T.,M.Si												
-	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 224,986,910	Rp 0	0	-	-	0	-	0	-	-	-
-	Penyenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan Daerah, jabatan	Rp 1,695,494,230	Rp 1,595,480,800	1,574,480,800	144	1,595,480,800	0	8,847,380	62	968,447,420	82	122,888,560
-	Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepegawaian, dan Disiplin											
JUMLAH												
		Rp 9,045,115,799	Rp 8,062,733,609	8,302,925,986		7,468,968,269		1,094,258,267		2,511,196,024		1,343,555,597

Painan, Oktober 2021

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN PESIR SELATAN

