

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Bima

Unit Organisasi : 5.03.5.03.5.03.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.03.5.03.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,788,352,500	
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								19,325,900	
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,825,000	
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,825,000	
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,825,000	
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,850,900	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,955,762,800	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,941,287,800	
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,825,000	
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	4 Laporan			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,825,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Bima

Unit Organisasi : 5.03.5.03.5.03.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.03.5.03.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
				Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD						
5 03 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,825,000	
5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								185,148,200	
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,507,000	
5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,509,000	
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,490,200	
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,700,000	
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	138,942,000	
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								38,475,000	
5 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang baik	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38,475,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Bima

Unit Organisasi : 5.03.5.03.5.03.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.03.5.03.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									470,240,600	
5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350 Laporan			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,050,000		
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,015,600		
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	392,175,000		
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									119,400,000	
5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,900,000		
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,500,000		
5 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000		
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH									1,769,635,600	
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN									1,062,577,100	
5 03 02 2.01 01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	4 Dokumen			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,375,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Bima

Unit Organisasi : 5.03.5.03.5.03.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.03.5.03.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,622,000	
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	284,317,600	
5 03 02 2.01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	4 Laporan			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,300,000	
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	350 Dokumen			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,187,000	
5 03 02 2.01 07	Evaluasi Pemberhentian ASN			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	4 Dokumen			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,706,700	
5 03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	33 Lembaga			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,123,050	
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	700 Dokumen			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	483,048,400	
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	700 Dokumen			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,897,350	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Bima

Unit Organisasi : 5.03.5.03.5.03.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.03.5.03.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN									420,596,900	
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	350 Dokumen			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	202,500,000		
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700 Dokumen			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	218,096,900		
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN									169,256,600	
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	25 Orang			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	169,256,600		
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									117,205,000	
5 03 02 2.04 01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Dokumen			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,253,900		
5 03 02 2.04 03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Laporan			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,930,000		
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,156,200		
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	50 Orang			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,441,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Bima

Unit Organisasi : 5.03.5.03.5.03.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.03.5.03.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4 Laporan			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,803,900	
5 03 02 2.04 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	10 Dokumen			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,225,000	
5 03 02 2.04 10	Evaluasi Disiplin ASN			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	4 Laporan			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,395,000	
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								1,126,819,700	
5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis								374,549,650	
5 04 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100 Orang			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	374,549,650	
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								752,270,050	
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	752,270,050	
TOTAL									7,684,807,800	