

Kode Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Asistensi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Sumber Dana	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
	2	3	4	5	6	8	7	9	10
5.03	KEPEGAWAIAN	16.979.247.021			16.979.247.021	16.979.247.021,14	1		
	Belanja								
	Belanja Langsung								
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	meningkatnya pelayanan administrasi kantor			5.710.031.421				
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
5.03.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi	Kab. Boven Digoel, Mandobo, Sokanggo	4 dok	22.810.000	Disetujui	DAU	100%	15.015.000
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	Kab. Boven Digoel, Mandobo, Sokanggo	33 orang	3.778.601.821	Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan digabungkan ke Rekening Tambahan Penghasilan Pegawai	DAU	100%	4.669.905.588
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan	Kab. Boven Digoel, Mandobo, Sokanggo	4 laporan	5.000.000	Dirasionalkan belanja ke 5 Juta, mamin digeser ke Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DAU	100%	15.081.000
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
5.03.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang dipulangkan	Kab. Boven Digoel, Mandobo, Sokanggo	6 Orang	120.000.000	Disetujui	DAU	100%	132.000.000
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Peraturan yang disosialisasikan	Kab. Boven Digoel, Mandobo, Sokanggo	2 Sosialisasi	114.520.000	Rincian belanja dipindahkan ke Sub Kegiatan Bidang, menyesuaikan SSH terbaru	DAU	100%	121.572.000
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	Kab. Boven Digoel, Mandobo, Sokanggo	8 Jenis	4.792.500	Disetujui, Menyesuaikan SSH Terbaru,	DAU	100%	4.984.722
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bahan Pembersih yang disediakan	Kab. Boven Digoel, Mandobo, Sokanggo	5 Jenis	7.335.500	Disetujui, Menyesuaikan SSH Terbaru,	DAU	100%	4.984.722
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Bahan Bakar yang disediakan & Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Boven Digoel, Mandobo, Sokanggo	4000 Liter & 53 Jenis	129.802.800	SSH disesuaikan, tambahkan BBM, (Penganggaran BBM menggunakan Dexlite dan Pertamina)	DAU	100%	94.029.011

Kode Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Asistensi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Sumber Dana	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Dokumen yang digandakan	Kab. Boven Digoel, Mandobo, Sokanggo	5 Dok	5.000.000	Dirasionalkan kembali belanjanya terhadap kebutuhan kantor	DAU	100%	9.317.000
5.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minum Tamu yang disediakan	Kab. Boven Digoel, Mandobo, Sokanggo	440 Kotak	44.000.000	Belanja Makan dan Minum Rapat diganti ke rekening Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu	DAU	100%	34.100.000
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang disediakan	Dalam Provinsi & Luar Provinsi	25 Kali	1.015.924.000	Penganggarannya hanya diperuntukan bagi Pejabat Eselon, Golongan III dan II dianggarkan ke Sub Kegiatan Bidang	DAU	100%	1.143.472.000
<b>5.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								
5.03.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai yang disediakan & Jumlah Surat Terkirim	Kab. Boven Digoel, Mandobo, Sokanggo	800 lembar & 20 Surat	13.470.000	SSH Meterai menyesuaikan SSH terbaru, penganggaran pengiriman berkas dirasionalkan kembali	DAU	100%	10.637.000
5.03.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Air yang disediakan, Jumlah Bandwith yang disediakan, Jumlah Dokumen dan Publikasi yang disediakan & Jumlah KWH Listrik yang disediakan	Kab. Boven Digoel, Mandobo, Sokanggo	120 Galon, 2 mbps, 51 Kali & 15000 kwh	42.100.000	Menyesuaikan SSH Terbaru	DAU	100%	46.310.000
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Tidak Tetap yang dibayarkan	Kab. Boven Digoel, Mandobo, Sokanggo	9 Orang	252.000.000	Disetujui	DAU	100%	277.200.000
<b>5.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Ijin Kendaraan yang diperpanjang & Jumlah Kendaraan Dinas yang diservice	Kab. Boven Digoel, Mandobo, Sokanggo	28 Unit & 14 Unit	130.452.000	BBM dipindahkan ke Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor (Dexlite dan Pertamina), dirasionalkan antara jumlah kendaraan yang diservis dan dibayarkan pajaknya, sesuaikan SSH terbaru	DAU	100%	182.026.488
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bahan Bangunan yang disediakan & Jumlah Peralatan Kebersihan yang diservice	Kab. Boven Digoel, Mandobo, Sokanggo	12 Jenis & 4 Jenis	24.222.800	Belanja Bahan-bahan Lainnya dipindahkan ke Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, belanja bahan bangunan dan servis menyesuaikan SSH terbaru	DAU	100%	42.048.582
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>								
<b>5.03.02.2.01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>								
					<b>2.703.519.600</b>				

Kode Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Asistensi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Sumber Dana	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
5.03.02.2.01.01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah ASN yang Mengikuti Seleksi CPNS	Kab. Boven Digoel, Mandobo, Sokanggo	500 orang	667.341.600	Disetujui, menyesuaikan SSH terbaru	DAU	100%	734.075.760
<b>5.03.02.2.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>								
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yang Naik Pangkat	Kab. Boven Digoel, Mandobo, Sokanggo	107 orang	929.278.000	Disetujui, menyesuaikan SSH terbaru	DAU	100%	1.022.205.800
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Boven Digoel, Mandobo, Sokanggo	30 orang	1.106.900.000	Disetujui, menyesuaikan SSH terbaru	DAU	100%	1.217.590.000
<b>5.03.03</b>	<b>PSDM</b>				<b>8.565.696.000</b>				
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat	Kab. Boven Digoel, Mandobo, Sokanggo	21 Orang	1.269.552.000	Disetujui, menyesuaikan SSH terbaru	DAU	100%	1.396.507.200
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan Lanjutan	Kab. Boven Digoel, Mandobo, Sokanggo	126 Orang	4.299.104.000	Disetujui, menyesuaikan SSH terbaru	DAU	100%	4.729.014.400
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Koordinasi dan Kerjasama Diklat yang Dilaksanakan	Kab. Boven Digoel, Mandobo, Sokanggo	2 Koordinasi	236.140.000	Disetujui, menyesuaikan SSH terbaru	DAU	100%	259.754.000
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan Lanjutan	Kab. Boven Digoel, Mandobo, Sokanggo	60 Orang	2.760.900.000	Disetujui, menyesuaikan SSH terbaru	OTSUS	100%	3.036.990.000

Tanah Merah, 29 November 2022  
 Plt. KEPALA BKD DAN PSDM  
 Kabupaten Boven Digoel

**MARIUS BATAROP, SE**  
**NIP. 19650708 198901 1 005**